



**EXTRACTO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE
DATA 9 de xullo de 2018**

Sras./Sres. Asistentes:

ALCALDE-PRESIDENTE

D. ALBERTO VARELA PAZ

Lista de Asistentes

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

SECRETARIA

DONA ROSA LOSADA SUÁREZ

INTERVENTORA

DONA TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 9 de xullo de 2018 reuníronse na Sala de Xuntas, 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 02/07/2018, que se aprobou por unanimidade.

Propuestas

ASUNTOS DE REXIME INTERIOR

PRP2018/3015

Dáse conta do escrito do Intituto Social de la Marina Dirección Provincial de Vilagarcía de Arousa de comunicación dun simulacro de emerxencia no local sede da Dirección Provincial do ISM de Vilagarcía de Arousa sito na R/ Alejandro Cerecedo nº8 entresuelo, o día 5 de xullo de 2018.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2018/3016

Dáse conta do escrito de **Mª Teresa Pereiro Pereiro** solicitando autorización para instalar un posto na praia Compostela para divulgar e vender libros

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda comunicarlle que durante as festas de San Roque, pódese autorizar a instalación do posto nos lugares de costumbre.

PRP2018/3017

Dáse conta do escrito de rosa María Tourís García e outros, manifestando perigo para circulación de peóns na travesía de Pablo Picasso, solicitando que un tramo de vía sea para circulación exclusiva para os residentes sinalizándoa como vía sen saída.

A Xunta de Goberno Local visto o informe da Policía Local acorda:

Reforzar a sinalización de limitación de 30, podéndose empregar sinais S30 de zona trinta(máis efectiva), colocaranse ao inicio da vía e na zona máis ancha do aparcamento, pintar



os marxes da vía con liña amarilla continua, reforzada cun sinal R-308 ó inicio. Nos tramos de ancho superior a catro metros continuarase no marxe esquerdo co cebreado para protección de peatón. Pintando a limitación a 30 tamén na calzada, ó menos dúas veces no primeiro tramo e outras dúas no segundo.

Colocaránse bandas reductoras de velocidade nas zonas alonxadas das casas.

Dar conta do acordo á Policía Local e o Responsable de sinalización (Mario Vázquez),

PRP2018/3018

Dáse conta do escrito de D. Lorenzo Chazo Paz, solicitando autorización para realizar o V encontro de vehículos antigos no mirador Monte Lobeira o día 15 de xullo de 2018. A Xunta de Goberno Local acorda autorizar o percorrido nas vías urbanas (Avda. de Cornazo, Agustín Romero, Glorieta da Mariña Española, Rodrigo de Mendoza, Avda das Carolinas e Avda. Pontevedra.

Comúnicaselle que dita autorización non corresponde só ao Concello de Vilagarcía xa que afecta a viais de mais dun Concello.

PRP2018/3019

Vista a proposta do Enxeñeiro de Informática, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Sistemas de Control Artes Gráficas, S.L.**, para o subministro de 10.000 impresos de notificación (autosobre con acuse de recibo e con recadro de franqueo pagado), por un importe total de 1.183,99 € (IVE e portes incluídos), con cargo á partida 931.22000.

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

PRP2018/3020

Dáse conta do escrito presentado por Santiago Melendez Otero, en representación de **Davadoo Store, S.L.**, solicitando autorización para levar a cabo un espectáculo nas rúas colindantes coa Praza de Galicia co “Mimo Fredoy” os días 03 e 07 de xullo de 10:00 a 14:00 horas, con motivo da apertura da tenda de telefonía Davadoo.

Visto o informe da Policía Local acordase **conceder autorización**, debendo axustarse ás seguintes condicións:

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisións sonoras ós límites establecidos na mesma.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade, cunha cobertura mínima de 300.00,00€
- 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.



PRP2018/3024

Dáse conta do escrito presentado por **Asociación Parkinson Provincia de Pontevedra**, solicitando autorización para instalar unha mesa informativa o día 14 de xullo na praza de Galicia de 10:00 a 14:00 horas.

Visto o informe da Policía Local acordase **conceder autorización**, debendo axustarse ás seguintes condicións:

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisións sonoras ós límites establecidos na mesma.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade, cunha cobertura mínima de 300.00,00€
- 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.

PRP2018/3025

Vista a proposta do Enxeñeiro Xefe en Informática, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar á Empresa **Ambiser Innovaciones, S.L.** a renovación do servizo de hosting videoacta para o ano 2018, para poder aloxar, xestionar e publicar as videoactas, por un importe total de 1.815,00€ (IVE incluído), con cargo á partida 920.22699.

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.

PRP2018/3026

Vista a proposta do Encargado de Obras, a Xunta de Goberno Local aprobar o gasto por importe total de 2.075,63€, da empresa **Equipamentos Obreiro, S.L.**, para roupa de traballo para 20 operarios do plan de emprego do RISGA para distintos servizos do Concello, con cargo á partida 241-22104.

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.

PRP2018/3027



Vista a proposta do Encargado de Obras, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto para adquisición de material para reparar e modificar a beirarrúa en Os Ánxeles (Trabanca Sardiñeira), por un importe total de 3.711,22€, con cargo á partida 453-210, coa seguinte desagregación:

- Áridos del Umia, S.A., (hormigón e mortero) por importe de 1.288,80 €
- Intermaco, S.L.(pedra abujardada) 2.422,42€

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.

PRP2018/3059

Vista a proposta da Concelleira de Benestar Social, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto da contratación á Organización de Xordos de Galicia- Xoga, por importe de 72,00€ con cargo á partida 231-22799, dun servizo de doblaxe en lingua de signos, para a doblaxe do Pregón San Roque 2018, co obxecto de dar cumprimento á Lei 27/2007, do 23 de outubro, pola cal se recoñecen as linguas de signo e se regulan os medios e apoio á comunicación oral das persoas xordas con discapacidade auditiva e xordocegueira.

PRP2018/3060

Vista solicitude de SINORDEM SL, entidade representada por D. RAFAEL SERANTES ALVAREZ, entidade titular do establecemento LOFT, situado na AVDA. DA MARIÑA, 34-BX, así como os informes incorporados aos expedientes emitidos pola Responsable das Licenzas de Actividades, así como polo departamento de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local **informa DESFAVORABLE a ampliación de horario de peche nunha hora, con motivo da temporada de verán.**

Con data 22/06/2018, recíbese neste Concello escrito no que se solicita que non se autorice a ampliación de horario por “molestias de ruidos e por incumprimento de horario de peche do establecemento denominado “LOFT”

PRP2018/3061

Dáse conta do escrito presentado por **Dona Vanessa Lucía Vázquez Rey**, concesionaria do quiosco-bar situado no Parque da Praia de Compostela, solicitando autorización para celebración de varios concertos os días 14, 21, 28, de xullo, 4 e 11 de agosto, en horarios entre as 17:00 e as 03:00 horas.

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.
- Será a cargo do/a solicitante ou organizador calquera tipo de taxa ou imposto da Sociedade Xeral de Autores (SGAE) que puidese corresponder por esta actuación.



A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

- Os concertos celebraránse en horario de 9 de noite a 3 da madrugada.

PRP2018/3062

Dáse conta de solicitude de D. Jose A. González Boulosa, en representación da **Revenidas S.C.** de autorización para a celebración de concertos ao aire libre con motivo da XV Edición das Revenidas 2018, os días 17, 18 e 19 de agosto, en horario de 18:00 a 03:30 horas.

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 presentar un plan de autoprotección, e fotocopia da póliza de seguro de responsabilidade civil da 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.

PRP2018/3063

Vista a proposta do Encargado do Servizo Municipal de Obras, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Intermaco, S.L.** para o subministro de material para reparar e ampliar saneamento e pluviais en Trabanca Sardiñeira, Veiga de Lamas e Renza, por un importe total de 3.018,71€ (IVE incluído), con cargo á partida 161-210.

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.

PRP2018/3064

Vista a proposta do Encargado do Servizo Municipal de Obras, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Baygar, S.L.** para a reparación do Dumper AUSA D150 matrícula E-6034-BBS, por un importe total de 1.307,37€ (IVE incluído), con cargo á partida 454.214.

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.

PRP2018/3065

Vista a proposta do Concelleiro de Seguridade Cidadá, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **ESYCSA** para subministro e instalación de balizas e semáforo no cruce das rúas Alejandro Cerecedo e Castela e instalación de semáforos no



cruce de Alejandro Cerecedo/Doutor Tourón/Fariña Ferreño, por un importe total de 10.243,19€ (IVE incluído), con cargo á partida 132.62500.

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.

PRP2018/3097

Dáse conta da autorización remitida polo Servizo Provincial de Costas para ocupación de DPMT cunha tirolina e parque multiaventura na Praia Compostela, co obxecto de que sexa explotado polo concello ou por terceiros.

Dáse conta así mesmo da petición formulada por David de Maria Castellanos, solicitando levar a cabo a instalación e posterior explotación da actividade. Visto así mesmo o informe favorable emitido polo Arquitecto Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda:

- 1- Autorizar a D. David de Maria Castellanos a levar a cabo a instalación de estrutura tubular multidireccional (cimbras) para actividade deportiva, tirolina e rocódromo na Praia Compostela, ata o 12 de agosto de 2018, con arreglo ao proxecto técnico presentado e cos condicionantes fixados na autorización do Servizo Provincial de Costas, sendo ao seu cargo o abono das taxas de canon.
- 2- Antes da súa posta en servizo deberá someterse a un control por parte dunha OCT que verifique a correcta instalación e seguridade.
- 3- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade.

ASUNTOS DE BENESTAR SOCIAL

Emprego

PRP2018/3032

Dáse conta do escrito presentado por Dona Rocio Louzán Blanco, como Presidenta do **Centro Comercial Aberto Zona Aberta**, solicitando a convocatoria da Mesa Local de Comercio, para informe da fería de oportunidades.

Faise constar que no punto 2 da orde do día da sesión ordinaria da Mesa Local de Comercio celebrada o día 4 de abril de 2018, someteuse o asunto da celebración da fería de oportunidades a votación, e se informou favorablemente, a realización de dito evento polo Centro Comercial aberto, Zona Aberta.

Visto o que antecede, e a proposta da Concellería de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda proceder a convocar a Mesa Local de Comercio para o mes de setembro de 2018, a fin de someter a estudo e votación a celebración dos eventos a celebrar no derradeiro trimestre do ano.

ASUNTOS DE EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

Educación

PRP2018/3033

Vista a proposta da Directora da Biblioteca Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Carlos Pardo Caramelo** para o subministro de material bibliográfico con destino á Rede Municipal de Bibliotecas, por un importe total de 768,30€, con cargo á subvención concedida pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación



Universitaria para a mellora das coleccións bibliográficas das bibliotecas e axencia de lecturas municipais (código 2018-3-CRRTE-20) (partida 3321.22001).

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.

PRP2018/3034

Vista a proposta da Directora da Biblioteca, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a relación de actividades de dinamización da lectura, no marco do programa “Ler Conta Moito”, aprobado en Xunta de Goberno Local do 28 de maio de 2018. Adxudicándose as actividades ós seguintes provedores e polos importes que se indican, con cargo á partida 3321-22609:

- Javier Muro Alonso- Actividade: “O neno que quería ser Mago” por importe de 300,00€.
- ST Galicia- Actividade: “Maxia e libriños con Leio Leiño” por importe de 295,00€.
- M^a Luisa Irimia Palmeiro- Actividade: “A biblioteca secreta” por importe de 295,00€.

Sanidade

PRP2018/3035

Vista a proposta do Concelleiro Delegado de Cemiterios, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **SOCOMOR, S.A.** para o subministro de material para os Cemiterios Municipais de Vilagarcía de Arousa e Carril, por un importe total de 591,98€ (IVE incluído), con cargo á partida 164.22110.

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

Mercados

PRP2018/3038

Dáse conta do escrito presentado por **Dona Ana Casal Fresco** solicitando se lle conceda a baixa dos postos nº 111-113, da zona Alexandre Bóveda, do Mercado semanal de Vilagarcía de Arousa.

Visto o informe do Servizo de Mercados, e de conformidade co establecido no Art. 18.1 do Regulamento Municipal de Mercados, a Xunta de Goberno Local acorda acceder á baixa solicitada, así como proceder á súa baixa no Padrón de Mercados.

PRP2018/3039

Visto o escrito de **Dona Maguette Toure Elhadkji** solicitando autorización para adquirir en traspaso os postos nº 7 e 8 da zona Vergara do Mercado de Vilagarcía, visto o informe do Xefe do Servizo de Mercados, a Xunta de Goberno Local acorda autorizar dito traspaso debendo ingresar na Tesourería Municipal a cantidade de 213,30€, que é a cantidade consignada en concepto de transferencia para esta zona para os dous postos.



Comunicaselle que unha vez aboada a citada cantidade deberá solicitar o cambio de titularidade do posto, achegando á solicitude o xustificante do ingreso e debendo estar en posesión de toda a documentación necesaria para exercer a venda ambulante.

PRP2018/3040

Visto o escrito de **D. José Ruibal López** solicitando autorización para adquirir en traspaso os postos nº 10 e 11 da zona Vergara do Mercado de Vilagarcía, visto o informe do Xefe do Servizo de Mercados, a Xunta de Goberno Local acorda autorizar dito traspaso debendo ingresar na Tesourería Municipal a cantidade de 213,30€, que é a cantidade consignada en concepto de transferencia para esta zona para os dous postos.

Comunicaselle que unha vez aboada a citada cantidade deberá solicitar o cambio de titularidade do posto, achegando á solicitude o xustificante do ingreso e debendo estar en posesión de toda a documentación necesaria para exercer a venda ambulante.

PRP2018/2818

Dáse conta do escrito presentado por **Dona Fabiola Perez Prieto** solicitando se lle conceda a baixa dos postos nº 51 a 56, da zona detrás sa praza, do Mercado semanal de Vilagarcía de Arousa.

Visto o informe do Servizo de Mercados, e de conformidade co establecido no Art. 18.1 do Regulamento Municipal de Mercados, a Xunta de Goberno Local acorda acceder á baixa solicitada, así como proceder á súa baixa no Padrón de Mercados.

ASUNTOS DE XUVENTUDE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

Normalización Lingüística

PRP2018/3055

Dáse conta da realización dun concurso de carteis entre o alumnado do IES Castro Aobre.

Vista a proposta da Concellería de Normalización Lingüística, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Distriema Químicos, S.L.** para a confección de 350.000 servilletas, para repartir entre a hostalería de Vilagarcía, para a campaña de lingua levada a cabo polo IES Castro Aobre 2018 "Pasa tempo co Galego"(proxecto (3) nº02/06/2018, por un importe total de 866,41€ (IVE incluído), con cargo á partida 334-22637.

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

ASUNTOS DE POLÍTICA DE IGUALDADE

Muller e persoas maiores

PRP2018/3048

Dáse conta da resolución de Secretaría Xeral da Igualdade, de concesión de subvención, por importe de 41.629,22€ para o Programa de apoio aos Centros de Información á Muller-CIM, Expte. SI427B 2018/50 destinada as seguintes accións, Dirección do CIM, As. Xurídico e At. Psicolóxica.



A Xunta de Goberno local queda sabedora.

PRP2018/3049

Dáse conta de acordos da Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra de concesión das seguintes subvencións dentro do Plan de Acción Municipal – Sección Actividades Liña 2 (PAM 2018). Concedéndose unha subvención de 10.500,00€ , para a realización do programa cun custe total de 12.000,00€, do que 1.500,00€ será de aportación municipal para as seguintes actividades:

- 5 obradoiros de actividades de ocio e tempo libre para nenas e nenos en clave de xénero Verán 2018.
- 10 charlas de sensibilización en Igualdade de xénero e prevención da violencia nos centros educativos de Vilagarcía.
- Obradoiro de arteterapia apra mulleres en situación de vulnerabilidade.
- Curso de formación ocupacional en Auxiliar de carnicería e pescadería para mulleres en situación de vulnerabilidade.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2018/3050

Vista a proposta da Concellería da Área de Igualdade, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Dona Ana M^a Carballal Martínez (ANIAS)** para a realización de “Obradoiros de cociña e habilidades domésticas para nenos e nenas. Verán 2018”, con cargo á subvención concedida pola Deputación Provincial de Pontevedra, a celebrar entre os días 23 de xullo e o 31 de agosto, cun descanso dunha semana (do 13 ao 19 de agosto), por un importe total de 2.800,00 € (IVE incluído) (2.500,00€ actividade + 300,00€ seguro) , con cargo á partida 2312.22615. (Prox. 3 nº 01-16-18)

Os lugares nos que se realizarán son os seguintes:

- Centro cultural de San Roque: os luns.
- Centro cultural de Cornazo: os martes.
- Centro cultural de Trabanca Badiña: os mercores
- Centro cultural de O Piñeiriño: os xoves.
- Centro cultural O Gato Negro de Carril: os venres.

Así mesmo acórdase encomendar unha limpeza final das aulas á empresa Clece, S.A. con cargo á bolsa de horas existente.

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.

PRP2018/3051

Vista a proposta da Concellería da Área de Igualdade, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Dona Daisy Monteagudo Alcalde** para a realización de 10 obradoiros en Igualdade de xénero para impartir ao alumnado de 4º da ESO nos centros de secundaria do Concello cunha duración de 10 sesións de 2 horas, con cargo á subvención concedida pola Deputación Provincial de Pontevedra (Programa de Acción Municipal-Sección Actividades, Liña2 PAM 2018), , por un importe total de 1.456,00 con cargo á partida 2312.22615. (Prox. 3 nº 01-16-18)



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.

PRP2018/3052

Vista a proposta da Área de Igualdade, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Dona Ramona Brandao Diaz Taranto** para a realización do obradoiro de arteterapia para mulleres, por un importe de 2.600,00 €, con cargo á partida 2312.22615.

Acórdase así mesmo encomendar a realización de servizo extraordinario de limpeza da aula dous días á semana con cargo á bolsa de horas existente coa Empresa Clece SA.

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.

ASUNTOS DE CULTURA

PRP2018/3041

Dáse conta para a súa posterior sinatura, do Convenio de colaboración entre o Concello de Vilagarcía de Arousa e a Entidade Fundación Bancaria “La Caixa”, co fin de establecer un marco de colaboración para favorecer o desenvolvemento das distintas actividades de carácter social para o proxecto solidario “Festiclown 2.0 Multisede”.

Comprometéndose o Concello a difundir a colaboración nos documentos e actos de difusión das actividades realizadas con cargo a dotación efectuada por esta.

A aportación económica por parte da entidade fundación bancaria La Caixa, sera de 12.000,00€.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aprobar a sinatura do citado convenio.

PRP2018/3042

Vista a proposta da concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar os seguintes contratos ao abeiro do convenio económico-cultural asinado entre o Concello e a Asociación de Veciños de Vilaxoán, con cargo á partida 334.22703:

Concepto	Importe	Provedor
Grupo de Gaitas	391,00 €	Asociación Cultural Os Terribles de Arousa
Actuación Musical	1.197,00 €	Daniel Barreiro Garrido

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.

PRP2018/3043

Dáse conta do escrito presentado por D. Manuel Angel Tarrío Fernández patrón maior da Confraría de Pescadores de Vilaxoan solicitando que se anule o acordado na Xunta de Goberno Local de 04-06-2018 concedendo colaboración para contratación dun grupo de



gaitas e unha coral, dado que se constituíu unha nova Comisión para a realización das Festas de Vilaxoán. . A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda anular dito acordo.

PRP2018/3044

Vista a solicitude de D. Xoán Xosé Mariño Rubio, en representación da **Comisión de Festas Virxe do Carme e Rosario**, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello das seguintes actuacións, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración da Festividade na honra da Virxe do Carmen en Vilaxoán os días 22 e 23 de xullo:

- Actuación da Asociación Cultural Os Terribles de Arousa, os días 22 e 23 de xullo de 2018, por un importe de 782,00€.
- Actuación da Asociación Cultural Polifónica de Vilaxoán, o día 22 de xullo de 2018, por un importe de 585,00 €

Comunicáselle que a factura deberá emitirse a nome do Concello, na que é obrigatorio facer constar o DIR do Concello, que está dispoñible na web municipal.

Sinalarlle, así mesmo, que será a cargo da entidade solicitante ou organizadora calquera tipo de taxa ou imposto da Sociedade Xeral de Autores (SGAE) que puidese corresponder por esta actuación.

PRP2018/3045

Vista a solicitude de D. Cristian Millan Longo, en representación da **Asociación de Festas San Roque**, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello da seguinte actuación, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración da Festividade de San Roque os días 25 e 26 de agosto:

- Actuación da Asociación Cultural Nós de Sobradelo , o día 26 de agosto de 2018, por un importe de 225,00€.

Comunicáselle que a factura deberá emitirse a nome do Concello, na que é obrigatorio facer constar o DIR do Concello, que está dispoñible na web municipal.

Sinalarlle, así mesmo, que será a cargo da entidade solicitante ou organizadora calquera tipo de taxa ou imposto da Sociedade Xeral de Autores (SGAE) que puidese corresponder por esta actuación.

PRP2018/3046

Vista a solicitude de D. David Suárez Graña, en representación da **Asociación de Festas de Sobradelo**, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello da seguinte actuación, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración da Festividade do Sacramento o 12 de agosto:

- Actuación da Asociación Cultural Os Terribles de Arousa, o día 12 de agosto de 2018, por un importe de 225,00€.

Comunicáselle que a factura deberá emitirse a nome do Concello, na que é obrigatorio facer constar o DIR do Concello, que está dispoñible na web municipal.

Sinalarlle, así mesmo, que será a cargo da entidade solicitante ou organizadora calquera tipo de taxa ou imposto da Sociedade Xeral de Autores (SGAE) que puidese corresponder por esta actuación.

PRP2018/3047



Vista a solicitude de D. Angel Peteiro González e/n **Asociación Escola Rosalía de Castro**, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase autorizarlle o uso da Sala de Conferencias, Seminario 1 e 2 e Sala-Taller do auditorio municipal o día 26-07-2018, para a convocatoria de exames de Cambridge Assessmet English, debendo asegurarse do cumprimento das normas establecidas para a utilización da citada instalación municipal de conformidade co establecido no Regulamento de Uso e Funcionamento das Instalacións Culturais Municipais (BOP 14 de xuño de 2013) e que figura publicada na web municipal.

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

- Sala de Conferencias durante 6 horas: 91,50€
- Seminario 1 durante 4 horas: 40,80€
- Seminario 2 durante 4 horas: 40,80€
- Servizo Extraordinario Conserxe 1 hora:10,20€

Dar conta ao Departamento de Rendas

PRP2018/3255

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o convenio para a concesión dunha subvención por importe de 28.627,00 € á Asociación Curtas Film Fest, para a celebración da actividade “Curtas Film Fest 2018”, que terá lugar do 19 ao 28 de outubro, con cargo á partida orzamentaria 334.489.

ASUNTOS DE CONTRATACIÓN

PRP2018/3056

Vista a proposta da Concellería de Servizos e Relacións Veciñais, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a Memoria Valorada denominada “Reparación da Rede de Pluviais en Trabanca Badiña en Rúa Primeiro de Maio”, redactado polo Enxeñeiro Técnico D. Oscar Álvarez González, cun importe de 7.470,25€ (IVE incluído). (Partida 161.210)

PRP2018/3057

Dáse conta do escrito de Lumieira Rehabilitación e Renovación Urbana, S.L. en relación ao acordo da Xunta de Goberno Local do 18 de xuño de 2018 comunicando a relación de expedientes pendentes de tramitar ao IGVS. A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicar a Lumieira Rehabilitación e Renovación Urbana, S.L. que tendo en conta que os expedientes pendentes foron presentados nos meses de xaneiro, febreiro e marzo de 2018, deberon ser cumprimentados no seu día por Lumieira, Rehabilitación e Renovación Urbana S.L.

Así mesmo, acórdase solicitar a devandita empresa un informe indicando os trámites pendentes de realizar en cada un dos 16 expedientes, e os motivos de que todavía non foran remitidos ao IGVS.

PRP2018/3058

A Xunta de Goberno Local acorda ratificar a aprobación do proxecto técnico denominado “Reforma e Humanización da Praza da Independencia e un tramo da Rúa San Roque”, redactado polo Arquitecto Leopoldo Ivorra.



ASUNTOS DE FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2018/3122

Préstase aprobación á Certificación nº 5 da obra Humanización de Praza de Galicia e un tramo da Rúa Padre Feijoo, subscrita polo Arquitecto D. Mariano Vázquez Iglesias e executada pola empresa **Movimiento de Áridos y Construcciones de Arosa, S.L.**, cunha contía de 60.414,57€, da que se acorda o recoñecemento de obrigación a favor do referido contratista, con cargo á partida 459.61900 (Obra(2) 1/060/2017).

PRP2018/3123

Préstase aprobación á Certificación nº seis e final da obra Humanización de Praza de Galicia e un tramo da Rúa Padre Feijoo, subscrita polo Arquitecto D. Mariano Vázquez Iglesias e executada pola empresa **Movimiento de Áridos y Construcciones de Arosa, S.L.**, cunha contía de 24.620,83 €, da que se acorda o recoñecemento de obrigación a favor do referido contratista, con cargo á partida 459.61900 (Obra(2) 1/060/2017). Así mesmo acórdase a aprobación das variacións ao alza por importe de 17.816,84.

PRP2018/3124

Préstase aprobación á Certificación nº un da obra Acondicionamento dos postos exteriores na Praza da Verdura e Urbanización do paso intermedio rúa García Caamaño, subscrita polo Arquitecto Municipal D. Xoan Xosé Rodríguez Cuiña e executada pola empresa **Sestrama Ibérica, S.L.**, cunha contía de 10.544,04€, da que se acorda o recoñecemento de obrigación a favor do referido contratista, con cargo á partida 4312-63200 (Obra (2) 1/65/2017).

PRP2018/3125

Préstase aprobación á Certificación nº un da obra “Construción de 80 nichos no Cemiterio Municipal”, subscrita polo Arquitecto Municipal D. Xoán Xosé Rodríguez Cuiña e executada pola empresa **Sestrama Ibérica, S.L.**, cunha contía de 13.754,46€, da que se acorda o recoñecemento de obrigación a favor do referido contratista, con cargo á partida 164-62200 (Obra(2) 01/24/2016).

PRP2018/3126

Préstase aprobación á Certificación nº dous e final da obra “Construción de 80 nichos no Cemiterio Municipal”, subscrita polo Arquitecto Municipal D. Xoán Xosé Rodríguez Cuiña e executada pola empresa **Sestrama Ibérica, S.L.**, cunha contía de 25.474,76€, da que se acorda o recoñecemento de obrigación a favor do referido contratista, con cargo á partida



164-62200 (Obra(2) 01/24/2016). Así mesmo acordas a aprobación das variacións ao alza por importe de 3.412,63€.

PRP2018/3127

Visto o informe de intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Baygar, S.L.**, polo importe de 22.749,21€, da factura nº Emit-18004314 (Rex. 18/4522), correspondente a ó subministro dunha minipala cargadora con cucharón barredera (obra 01/56/2017), con cargo á partida orzamentaria 453-62300.

PRP2018/3128

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Visual Publinet, S.L.**, polo importe de 3.146,61€, da factura nº Emit-1073 (Rex. 18/2898), correspondente ó segundo prazo renovación do portal web (35%) (obra (2) nº 01/02/2016), con cargo á partida orzamentaria 9201.64100.

PRP2018/3129

Dáse conta do informe emitido pola Interventora e pola Secretaria en relación coas alegacións formuladas por Clece S.A. durante o trámite audiencia do procedemento imposición penalidades por cumprimento defectuoso contrato de Servizos de Limpeza de Instalacións Municipais.

Por Clece S.A. en síntese alégase que:

- As incidencias refírense a un só edificio e non foron postas de manifesto á empresa con carácter previo ao inicio do presente procedemento de imposición de penalidades.
- Procedeuse ao despedido da traballadora que realizaba as tarefas de limpeza nas instalacións orixe das queixas.
- Non se teñen notificado os informes relativos ao cumprimento defectuoso a efectos de poder facer alegacións e propoñer medio de proba para contradecilos, creando indefensión.
- Non consta con anterioridade incidencia algunha desta natureza e as leves foron subsanadas de inmediato.
- Emprego de termos “subxectivos” que non permiten determinar o cumprimento defectuoso alegado.
- Vulneración do principio de proporcionalidade posto que a penalidade proposta supera o importe da facturación mensual relativa á instalación orixe das queixas, e impoñer unha penalidade sobre o total da facturación sobre o prezo total do contrato supón da incumpridas os resto das tarefas no resto das instalacións.
- Considera proporcional que a penalidade do 1% verse sobre o importe mensual relativo á instalación afectada correspondente ao mes ao que se refíren as queixas (novembro), que ascende a 4.506,15€, do que derivaría unha penalidade por importe de 45,06€.

Análise das alegacións expostas:

. En canto á alegación referida ao importe da sanción, *no informe* do servizo para imposición de penalidades recollíanse 4 opcións de sanción:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	PORCENTAXE	SANCIÓN
-------------	---------	------------	---------



	BASE		
PREZO TOTAL CTO	1.755.163,08 €	1%	17.551,63 €
PREZO DUNHA ANUALIDADE DO CTO.	877.581,54 €	1%	8.775,82 €
PREZO TOTAL CTO PARA SERVIZO AFECTADO	72.098,18 €	1%	720,98 €
PREZO ANUAL DO CTO PARA O SERVIZO AFECTADO	36.049,09 €	1%	360,49 €

A cláusula 18ª do PCAP establece que as penalidades como regra xeral serán do 1% do “presuposto do contrato”, expresión dentro da que tería cabida calquera das opcións expostas xa que todas versan sobre o presuposto do contrato, xa sexa anual-total xeral ou anual-total polo servizo afectado, pero en ningún caso tería cabida a interpretación alegada pola interesada dun presuposto mensual do servizo afectado posto que a expresión “presuposto do contrato “ refírese o presuposto de licitación que no contrato que nos ocupa non era mensual.

En todo caso o principio de proporcionalidade alegado, como máximo fundamentaría optar por as opcións que se refiren ao presuposto do servizo afectado.

- En canto que as queixas non foron postas de manifesto á empresa con carácter previo ao inicio do presente procedemento de imposición de penalidades, o artigo 18.3 do PCAP relativo ao procedemento non contempla dito trámite polo que non se ten prescindido de ningún trámite esencial que poida derivar na nulidade do procedemento.

- En canto á non remisión dos informe das Xefaturas dos Servizos que impulsan o presente expediente, se trata dunha cuestión de forma que pode subsanarse, se ben en todo caso ao recoñecer a interesada a imposición de penalidades por importe de 45,06€ e á vista das alegacións efectuadas non se deduce que se teña causado a indefensión alegada, posto que de ser así a consecuencia lóxica sería ter pedido ditos informes e posteriormente presentar as alegacións, a presentación das mesmas da entender que dispón da información necesaria.

- En canto o emprego de termos “subxectivos” que non permiten determinar o cumprimento defectuoso alegado tales como “falla de meticulosidade”, se trata dun termo empregado polo propio artigo 18.1 á hora de enunciar as faltas leves, polo queda perfectamente acreditado o requisito da “tipicidade”.

- O resto de alegacións manifestadas carecen de relevancia no obxecto do presente procedemento, posto que ter procedido ao despido da traballadora implicada ou que se trate dun feito illado, non se contempla como circunstancia atenuante nin eximente da culpa. No PCAP.

POR TODO O EXPOSTO:

1. Procede a imposición dunha penalidade por cumprimento defectuoso (falta leve) á contratista do contrato de servizos de limpeza das instalacións municipais dentro das seguintes opcións que podería graduarse atendendo ao principio de proporcionalidade alegado, dado o carácter interpretable da expresión “presuposto do contrato” contida artigo 18 do PCAP:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE BASE	PORCENTAXE	SANCIÓN
PREZO TOTAL CTO	1.755.163,08 €	1%	17.551,63 €



PREZO DUNHA ANUALIDADE DO CTO.	877.581,54 €	1%	8.775,82 €
PREZO TOTAL CTO PARA SERVIZO AFECTADO	72.098,18 €	1%	720,98 €
PREZO ANUAL DO CTO PARA O SERVIZO AFECTADO	36.049,09 €	1%	360,49 €

2. Desestimar o resto de alegacións formuladas pola interesada no trámite de audiencia en base aos fundamentos expostos.

Visto o informe emitido, a Xunta de Goberno Local ACORDA:

1º A imposición dunha sanción a Clece, S.a. polos feitos citados na contía de 720,98€

2º Desestimar as restantes alegacións formuladas por Clece, S.A.

PRP2018/3130

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Dona Trinidad Gómez Reiriz**, polo importe de 260,00 €, correspondente a gastos de matrícula do “Grao en Ciencias Xurídicas das Administracións Pública”, organizado pola UNED, con cargo á partida orzamentaria 920.16200.

PRP2018/3131

Visto o informe do Enxeñeiro Informático, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Servicios Técnicos Integrados del Noroeste** polo importe de 67,51€, da factura nº 18001167 10 (Rex. 18/4621), correspondente á configuración e probas de impresoras en Fexdega, con cargo á partida orzamentaria 9201-22706.

PRP2018/3132

Vista a proposta da Concellería de Educación, a Xunta de Goberno Local acorda validar o gasto correspondente á sesión de contos “Eu Conto, ti Contas... Elas Contan” o 14 de xuño na Biblioteca Municipal.

Acórdase así mesmo o recoñecemento de obrigación a favor de **Cristina Vázquez Santos** polo importe de 250,00€ (IVE incluído), da factura Nº 17 (REX. 18/4840), con cargo á partida orzamentaria 3321-22609.

PRP2018/3133

Visto o informe do Xefe do Servizo de Alumeado Público, mantemento e Auditorio, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Sobrino G.S.A.** polo importe de 442,09€, da factura nº 07 2159(Rex. 18/2961), correspondente ó subministro de dúas venecianas de aluminio, con cargo á partida orzamentaria 453-215.



PRP2018/3134

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Urdime, S.Coop. Galega** polo importe de 16.822,99€, da factura nº 18 229 (Rex. 18/4669), correspondente á dirección, produción e contratación artística do “Festival do Estio Con, con cargo á partida orzamentaria 344-22637.

PRP2018/3135

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 20.416,35€, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2018/73):

Nº Registro Factura	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/4043	2018 135 213	2,72	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	TERMINAL COBRE 95MM M8 T-95/8 010630TERMINAL COBRE 95MM M8 T- 95/8 010630 / 201801201801
F/2018/4107	2018 338 22699	423,50	EDICIONES LEREZ, S.L.	CONCELLO DE VILAGARCIA 95311-JM 19/05/2018
F/2018/4115	2018 926 22000	278,62	SKETCH SYSTEM, S.L.	COPIA B/N A3 KONICA MINOLTA C658 (PERIODO DE FACTURACIÓN: 19/04/2018 A 23/05/2018. SOLICITADO POR: MANUEL VILLARONGA GA
F/2018/4121	2018 338 22699	484,00	EDITORIAL LA CAPITAL, S.L.	ESPECIAL FESTAS SANTA RITA 2018 ESPECIAL SANTA RITA 2018 18/05/2018
F/2018/4126	2018 338 22699	689,70	UNIPREX, S.A.U.	EMISORA: PONTEVEDRA OCR; O.PUBLI: 1772011782; ANUNCIANTE: SANTA RITA; P.EMISION: 18-18/05/2018; CL: CU; DUR.: 1;
F/2018/4156	2018 165 213	49,66	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	APLIQUE REDONDO B/RESINA 100W BLANCOAPLIQUE REDONDO B/RESINA 100W BLANCO / 202283202283
F/2018/4203	2018 135 213	71,79	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACION MOTOSERRA. EMERXENCIAS.
F/2018/4215	2018 165 213	9,95	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	CJ.PLEXO 105X105X55 - 7 CONOS (Obra: ALUMBRADO)
F/2018/4216	2018 165 213	33,50	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA D20 NEGRO (Obra: 165) / CAJA ENLAZABLE P/PLADUR 72X48 C-40 (Obra: 165) / BRIDA USO EXT.PA
F/2018/4217	2018 334 213	41,89	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	LAMP. GLOBO LED 16W 220/240V E27 4000K 360º (Obra: CULTURA)
F/2018/4219	2018 135 22199	67,76	AUTOMOCION LA JUNQUERA, S.L.	COMPRA DE MATERIAL PARA EL VEHICULO MAGIRUS , CON MATRICULA PO-7010-BK ; FECHA DEL ALBARAN 28.05.18 Y Nº ALBARAN 18*0013
F/2018/4223	2018 170 22602	484,00	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA
F/2018/4224	2018 338 22699	387,20	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	AYUNTAMIENTO VILLAGARCIA - FIESTAS SANTA RITA / AYUNTAMIENTO VILLAGARCIA - FIESTAS SANTA RITA / AYUNTAMIENTO VILLAGARCIA
F/2018/4228	2018 165 213	171,26	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	LAM.MASTER SON-T PIAPLUS 150W E40 TUB. (Obra: ALUMBRADO)
F/2018/4230	2018 165 213	185,13	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	VSI 10/23-A2 ARCE 100 DP P (Obra: ALUMBRADO)
F/2018/4231	2018 165 213	63,31	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	PROYECTOR LED FLOODLIGHT 50W 4000K NEGRO IP65 (Obra: 165 PLAZA ARZOBISPO GELMIREZ)



F/2018/4232	2018 165 213	171,26	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	LAM.MASTER SON-T PIAPLUS 150W E40 TUB. (Obra: ALUMBRADO RURAL)
F/2018/4233	2018 165 213	126,60	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	PROYECTOR LED FLOODLIGHT 50W 4000K NEGRO IP65 (Obra: PEIXERIA)
F/2018/4236	2018 135 214	288,08	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	OC: L01360600 / UT: L01360600 / OG: L01360600 / SERVIZO MUNICIPAL DE EMERXENCIAS - 135 / RESPONSABLE DE COMPRAS: JACOBO
F/2018/4391	2018 920 22104	208,12	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	BOTA FAL COSMOS TOP BOA 248005 (-) / POLO BOMBEROS M/CORTA VALENTO (-) / VERDUGO IGNIFUGO 2 CAPAS 32MA (- EME
F/2018/4393	2018 135 22199	68,97	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	GUANTE BOMBERO GORE JUBA 311BGC1 (ALLEN PEREZ ALBARAN:185.435 FECHA: 12.05.2018 SERVIZO: EMERXENCIAS RESPONSABLE:
F/2018/4401	2018 161 22700	2.750,00	OBRAS Y SERV. FERNANDEZ, S.L	SERVICIO CAMION GRUA Y LIMPIEZA CESTOS DE BOMBEO / MES DE MAYO DE 2.018
F/2018/4486	2018 338 22699	719,95	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	MAY-18; Monográficos Voz Galicia (I); Arousa; Media Página; 5x5 MOD; CONCELLO DE VILAGARCIA (Fiestas Santa Rita)
F/2018/4487	2018 926 22602	136,13	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	MAY-26, 27, 28, 29, 30, 31; lavozdegalicia.es; Arousa; PASTILLA_1 (300 X 140); 36000 impr; CONCELLO DE VILAGARCIA
F/2018/4526	2018 241 22699	484,00	GONZALEZ MIGUEZ, PURIFICACION	RECURSOS HUMANOS (CAMPAÑA PUBLICITARIAIA ""CURSOS DE CACACITACION DIXITAL"")
F/2018/4528	2018 338 22699	484,00	GONZALEZ MIGUEZ, PURIFICACION	RECURSOS HUMANOS (CAMPAÑA PUBLICITARIA FESTAS SANTA RITA 2018)
F/2018/4594	2018 135 213	83,15	SIGALTEC, S.L	ACOPLAMIENTO BARCELONA ALUMINIO TAPON 45
F/2018/4598	2018 338 22699	457,38	FARO DE VIGO, S.A.	Publicidad: A0000004073 Tamaño: 1X1 CONCELLO DE VILAGARCIA - 18/05/2018 (-)
F/2018/4620	2018 926 22799	250,00	KAEME CONSULT. Y PREVENC., S.L	ACCIÓN FORMATIVA EN MATERIA DE DISEÑO WEB / Diseño de Páginas Web con WordPress 10 horas / 3 Alumnos - Personal del Área
F/2018/4631	2018 165 213	28,97	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	T.REDONDO S.GALVA 48X1.50
F/2018/4639	2018 161 22700	660,00	OBRAS Y SERV. FERNANDEZ, S.L	RETIRADA, LIMPEZA, REPOSICION Y TRASLADO DE LOS / RESIDUOS SOLIDOS AL GESTOR AUTORIZADO / RETIRADA, LIMPEZA, REPOSICION
F/2018/4645	2018 135 22199	54,11	SIGALTEC, S.L	ACOPLAMIENTO BARCELONA ALUMINIO TAPON 25
F/2018/4649	2018 161 210	1.290,36	ESPINA Y DELFIN, S.L.	EXT.RED PARA BOCA DE RIEGO LIMPIEZA PZA. ABASTOS: EXTENSION DE RED PARA INSTALACIÓN BOCA DE RIEGO PARA LIMPIEZA PZA.
F/2018/4653	2018 4591 22199	2.954,90	SEPY MEDICAL, S.L.U.	GUANTES DE EXPLORACION NITRILO T-M C:100 (EQUIPAMENTO POSTOS DE SALVAMENTO DEPARTAMENTO DE PLAYAS 4591 RESPONSABLE: JAC
F/2018/4671	2018 135 22199	206,91	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	GUANTE BOMBERO GORE JUBA 311BGC1 (- ALBARAN: 187.690 FECHA: 14.06.2018 SERVIZO: EMERXENCIAS RESPONSABLE: FRANCISC
F/2018/4674	2018 338 22699	544,50	RADIO POPULAR, S.A.	180354- FESTAS SANTA RITA VILAGARCIA 2018 (CONCELLO VILAGARCIA) / 180354-



				FESTAS SANTA RITA VILAGARCIA 2018 (CONCEL
F/2018/4680	2018 320 213	109,43	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	BASE 2P TT LAT.SCHUKO+SEG.S.27 BL.NIEVEBASE 2P TT LAT.SCHUKO+SEG.S.27 BL.NIEVE / MARCO 2 ELEMENTO S.27 PLAY BLMARCO 2 EL
F/2018/4684	2018 165 213	387,32	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	CAJA PLEXO 105x105x55 7 ENTRADASCAJA PLEXO 105x105x55 7 ENTRADAS / EQ.VSI 10/23-A2-ARCE-100- DP-P 100WEQ.VSI 10/23-A2-ARC
F/2018/4685	2018 323 213	47,69	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	CONMUTADOR ANCHO U3.203.30CONMUTADOR ANCHO U3.203.30 / BASTIDOR 1ELEMENTO TECNOPLIMEROBASTIDOR 1ELEMENTO TECNOPLIMERO
F/2018/4755	2018 161 213	9,44	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	CAJA 10 FUSIBLES CRISTAL 5X20MM. 3.15A.
F/2018/4756	2018 453 213	763,79	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	KIT MARATON PUJOL MONTALA P3KMRQM0000 / FOTOCELULA REFLEX MULTIFUNCION P16/4 / MANDO / KIT CREMALLERA METALICA M5 MARATO
F/2018/4757	2018 161 213	7,16	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	REL?MINIATURA +LED 6A 4NANC 24VAC
F/2018/4758	2018 165 213	105,11	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	ICT 40A 3NA 230/240VCA / 22 BRIDA PARA USO EXTERIOR NEGRO 4,8X287 U61X / 22 BRIDA PARA USO EXTERIOR NEGRO 7,6X299 U61X
F/2018/4759	2018 165 213	17,23	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	CAJA UNIVERSAL 3-70MM PARED.HUECA C/TORNILLOS / CAJA UNIVERSAL 2-70MM PARED.HUECA C/TORNILLOS
F/2018/4760	2018 165 213	17,47	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	LED VALUE CL A FR 60 NON-DIM 9W/865 E27
F/2018/4763	2018 161 214	34,52	RODISA, S.L.	Rect. Emit- 65977 / CAMARA 16"" 7.50-16 VALVE TR15 C.AGRICOLA 170016X** (5738FKD) / MONTAGE RUEDAS (5738FKD)
F/2018/4764	2018 453 214	14,52	RODISA, S.L.	Rect. Emit- 65978 / REPARAR PINCHAZO FURGONETA 6982HZX
F/2018/4765	2018 135 214	31,50	RODISA, S.L.	Rect. Emit- 65979 / CAMARA 16"" 7.50-16 VALVE TR15 C.AGRICOLA 170016X** (9994BLV) / MONTAGE RUEDAS (9994BLV) / VEHICULO M
F/2018/4766	2018 135 214	12,00	RODISA, S.L.	Rect. Emit- 65976 / REPARAR PINCHAZO FURGONETA 0189FMB
F/2018/4784	2018 165 213	1.154,58	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	CAJA PLEXO 105x105x55 7 ENTRADASCAJA PLEXO 105x105x55 7 ENTRADAS / TRANSF.WRU-25RA 25d. 0,03...3 P24211TRANSF.WRU-25RA 2
F/2018/4785	2018 132 213	75,66	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	KGRS COBRE DESNUDO 35MM T05130799PKGRS COBRE DESNUDO 35MM T05130799P / ABRAZADERA PARA PICA TOMA TIERRAABRAZADERA PARA P
F/2018/4786	2018 920 213	8,83	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	INT.AUT.MAGNET.DPN 25A 2CSS245101R0254INT.AUT.MAGNET.DPN 25A 2CSS245101R0254
F/2018/4802	2018 926 22000	2.208,72	SKETCH SYSTEM, S.L.	MG SATIN WHITE BACK 1,067X61MX135GRS. (SOLICITADO POR MANUEL VILLARONGA GARCÍA. DPTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.) / LONA F
TOTAL		20.416,35		



PRP2018/3136

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 23.752,24€, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2018/75:

Nº Registro Factura	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/4061	2018 171 213	464,64	BAYGAR, S.L.	TIEMPO DE TRABAJO (TALLER RESPONSABLE: MARIA DOLORES BARREIRO DTO.PARQUES Y JARDINES BANCO PASTOR ES90 0238 8104 6306 0
F/2018/4062	2018 171 213	309,76	BAYGAR, S.L.	TIEMPO DE TRABAJO (TALLER BANCO PASTOR ES90 0238 8104 6306 0042 5368 RESPONSABLE: MARIA DOLORES BARREIRO DTO.PARQUES Y
F/2018/4214	2018 165 213	171,26	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	LAM.MASTER SON-T PIAPLUS 150W E40 TUB. (Obra: ALUMBRADO)
F/2018/4628	2018 171 213	187,75	TROQUIÑA, S.L.	Rect. Emit- 18046 / Tijera de 61 cm / Tijera de 66-68 cm / Bujía / Filtro de aire / Mano de obra reparación / Hedera / E
F/2018/4628	2018 171 22199	125,29	TROQUIÑA, S.L.	Rect. Emit- 18046 / Tijera de 61 cm / Tijera de 66-68 cm / Bujía / Filtro de aire / Mano de obra reparación / Hedera / E
F/2018/4629	2018 171 22109	280,71	TROQUIÑA, S.L.	Rect. Emit- 18119 / Picea glauca conica / Argyranthemun / Sedum / Autocut / Aspensor T3 ADJ / Programador Hunter 4 Estac
F/2018/4629	2018 171 213	560,91	TROQUIÑA, S.L.	Rect. Emit- 18119 / Picea glauca conica / Argyranthemun / Sedum / Autocut / Aspensor T3 ADJ / Programador Hunter 4 Estac
F/2018/4661	2018 171 213	1.038,18	OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO, S.L.	PI013Q032- TOBOGÁN ROTOMOLDEO 120CM / 199011- TRANSPORTE
F/2018/4663	2018 334 212	528,77	CUEVAS, S.L.	Mano de Obra (Fra. Nº 18/0000067 - OBRA: CENTRO CULTURAL TRABANCA BADIÑA - ORDEN DE COMPRA Nº: 6571 de fecha 08/05/2018
F/2018/4664	2018 334 212	250,47	CUEVAS, S.L.	Mano de Obra (Fra. Nº 18/0000068 - OBRA: CENTRO CULTURAL TRABANCA SARDIÑEIRA - ORDEN DE COMPRA Nº: 6612 de fecha 11/05/
F/2018/4666	2018 334 212	680,02	CUEVAS, S.L.	Mano de Obra (Fra. Nº 18/0000070 - OBRA: CENTRO CULTURAL SAN ROQUE - ORDEN DE COMPRA Nº: 6692 de fecha 28/05/2018 Repa
F/2018/4788	2018 9201 22002	222,53	ARENAS RAMIREZ, FRANCISCO	SUBMINSITRO TINTA PLOTTER HP 500, TONER NEGRO BROTHER E ALFOMBRILLA RATON CON RESPOSAMUÑECAS. INFORMATICA.
F/2018/4790	2018 454 214	1.946,23	IBERGRUAS, S.A.	HORA DE TRABAJO / HORA DE VIAJE / KILOMETRO DESPLAZAMIENTO / MOTOR ARRANQUE / CORONA VOLANTE MOTOR / FLECTOR NYLON / FLE
F/2018/4798	2018 132 22103	29,12	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	Rect. AD 180985 / REPSOL ELITE COMPET. 5W40 5L / REC.ACEITE USAD(RD679/2006)
F/2018/4799	2018 334 212	56,87	RECOUSO PADIN JOSE MANUEL	VIDRIO CAMARA 79.7X77X7/4/12/4 (orden compra 4578 servizo alumeado publico-165 responsable RAMON



				CALDAS FERRO) / MANO
F/2018/4809	2018 3261 22602	296,45	DISCOTRADE SPAIN, S.L.	Suministro de 10 X Banner con bolsa de 1,20 x 2,0 metros
F/2018/4823	2018 171 213	243,26	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACION MAQUINAS (CORTASETOS E DESBROZADORA). XARDINS.
F/2018/4828	2018 132 22108	562,65	BAYGAR, S.L.	DULITRAFIC 20LT AMARILLO OP (SEGURIDADE E ORDE PUBLICA PINTURA PEDIDO RESPONSABLE DE COMPRAS SR. MARIO VAZQUEZ ESTE BIE
F/2018/4830	2018 150 22000	175,45	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Carpetas a 1/0 tintas con hendido y plegadas a 22 x 32 REF.:XERENCIA URBANISMO-COMUNICACION PREVIA
F/2018/4838	2018 453 214	602,19	RECAMBIOS OCHOA, S.L.	SENSOR DEL CIGÜEÑAL / BATERIA 12V 70AH, 640 CCA, L03-0-B1 / SERCA INJEC. 15W40 GTI/TDI 5 L. / Aportación al SIGAUS (RD 6
F/2018/4838	2018 454 214	370,46	RECAMBIOS OCHOA, S.L.	SENSOR DEL CIGÜEÑAL / BATERIA 12V 70AH, 640 CCA, L03-0-B1 / SERCA INJEC. 15W40 GTI/TDI 5 L. / Aportación al SIGAUS (RD 6
F/2018/4839	2018 132 213	118,46	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	TAPA 40X40 B-125
F/2018/4841	2018 161 213	223,00	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	REGISTRO Ø600 CLICK D-400
F/2018/4842	2018 132 213	71,08	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	TAPA 40X40 B-125
F/2018/4844	2018 135 213	585,16	COMERCIAL BASTOS, S.L.	TUBO INOX VENTILACION 300 069030020 1 MT (SRV MUNIC DE EMERG 135) / ABRAZADERA UNION 300 VENTILACION
F/2018/4859	2018 170 22699	1.899,70	TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L.	TROPA VERDE VILAGARCÍA: OPCIÓN B (mes) (Dinamización, material necesario,supervisión y soporte de Teimas para Tropa Ver
F/2018/4862	2018 3321 22001	22,36	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	QUERIDO HIJO: ESTAMOS EN HUELGA / (G)3 MULLERES GALEGAS - UNHA HISTORIA DE AMOR / (G) 29 DENEbola A ROXA
F/2018/4867	2018 3321 22000	8,67	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	CARTULINA (50X65) (185GR) COLORES SURTIDOS - GUARRO / CARTULINA (50X65) (185GR) BLANCA - GUARRO / TACO DE NOTAS ADHESIVA
F/2018/4871	2018 3321 22001	42,30	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	INVERSION Y FINANZAS / INVERSION Y FINANZAS / INVERSION Y FINANZAS / CLARA / INVERSION Y FINANZAS / MUY INTERESANTE / IN
F/2018/4920	2018 135 212	35,22	FELIX GUTIERREZ JALDA	REPARACION DO FALSO TEITO DA BASE DE EMERXENCIAS. EMERXENCIAS.
F/2018/4922	2018 135 212	31,36	FELIX GUTIERREZ JALDA	SUBSTITUCION PLANCHAS FALSO TEITO BASE EMERXENCIAS. EMERXENCIAS.
F/2018/4929	2018 2313 22634	1.120,00	CENTRO POLIVALENTE ANA M. PARADA, S.L.	OBRADOIRO (OBRADOIRO ACTÍVATE JUNIO 2018)
F/2018/4931	2018 170 22199	26,40	CASTROMAN I, S.L.	SIKAFLEX 11-FC TUBO 300CC BLANCO / ORDEN COMPRA: 5149 / RESPONSABLE COMPRA: MANUEL LINARES FERNANDEZ



F/2018/4932	2018 132 22199	12,45	CASTROMAN I, S.L.	DURACELL PILA PLUSP AAA(LR03) 8+4 / DURACELL PILA PLUSP AA(LR06)K8 24BLIS / ORDEN COMPRA: 5128 / RESPONSABLE COMPRA: CAR
F/2018/4933	2018 161 213	23,91	CASTROMAN I, S.L.	MT. TUBO POLIET. P.E.-40 FERRO PE 25X6 / PERNIO LATON S/REMATE C/C 100 IZQ 320 / ORDEN COMPRA: 4615 / RESPONSABLE COMPRA
F/2018/4935	2018 165 22199	13,90	CASTROMAN I, S.L.	6111-CASQUILLO DIN2185 3*2 / ORDEN COMPRA: 4620 / RESPONSABLE COMPRA: RAMON CALDAS FERRO
F/2018/4938	2018 4591 22199	0,63	CASTROMAN I, S.L.	CIEN TORNILLO C/R C/C 603/934 08X120 ZINCADO / CIEN TUERCA 934 M08 ZINCADA / ORDEN COMPRA: 493 / RESPONSABLE COMPRA: JAC
F/2018/4940	2018 170 213	178,44	CASTROMAN I, S.L.	CERRADURA 5124-A DE 12 DCHA. / PERNIO DE SOLDAR 16X080 R.8 / PERNIO DE SOLDAR 18X110 / PASADOR 454-85 BICROMATADO / PUER
F/2018/4941	2018 165 22199	20,97	CASTROMAN I, S.L.	PUNTAS HEXAGONALES 5 25MM 1/4 / LLAVERO PORTAETIQUETAS 80 NARANJA / LLAVERO ACERO JMA CVL-5I / LLAVERO ACERO JMA CVL-5I / PO
F/2018/4942	2018 165 213	61,87	CASTROMAN I, S.L.	CIEN TORNILLO DIN 933 A-2 M-10X30 / CIEN TORNILLO DIN 933 A-2 M- 10X40 / CIEN TUERCA DIN 934 A-2 M- 10 / CIEN ARANDELA DIN
F/2018/4943	2018 161 213	53,02	CASTROMAN I, S.L.	MT. CADENA ZINCADA C00302D 03- 110MT / BROCA P/MARTILLO SDS- PLUS 08X160 / CIEN CANCAMO ABIERTO ACERO 20X090 C-100 / CIEN
F/2018/4944	2018 453 213	6,11	CASTROMAN I, S.L.	LLAVE ACERO JMA AB-8I / OBRA TAQUILLAS / ORDEN COMPRA: 6781 / RESPONSABLE COMPRA: RICARDO PICHEL PREGO / ACCESORIO MICRO
F/2018/4945	2018 334 213	38,80	CASTROMAN I, S.L.	VAL.ESF.ENLAC.TUBO POLIETILENO 32 / J-61 ENLACE MIXTO ROSCA M. 32-1 / OBRA OS BORRIZOS / VARIOS FERRETERIA / ORDEN COMPRA
F/2018/4946	2018 323 22199	15,50	CASTROMAN I, S.L.	PERCHA PEQUEÑA ADHESIVA LAC. BLA 4UDS / PATTEX UNO PARA TODO CRYST CART 290G / GALIÑA AZUL / ORDEN COMPRA: 6681 / RESPON
F/2018/4947	2018 320 213	25,91	CASTROMAN I, S.L.	ESTAÑO PLOMO 1,5X100X50 RESINA / CALIBRE NO MONOBLOCK C/PULSADOR BLOQUEO AUTOMATICO 0-150MM / ORDEN COMPRA: 6699 / RESPO
F/2018/4953	2018 3321 22000	2,25	PAPELERIA ARINES, C.B.	SUBMINISTRO DE 3 DOSIER CON VARILLA. BIBLIOTECA.
F/2018/4956	2018 320 212	114,72	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	T.RECTANGULAR GALVA 100X50X3.0 (CEIP AREALONGA:REPARACION PORTAL)
F/2018/4957	2018 311 22199	102,47	CASTROMAN I, S.L.	GUANTES LATEX DESECHABLES DESTERITOP T-10 / ORDEN COMPRA: 477 / RESPONSABLE COMPRA: JACOBO CAMPOS ALONSO / GUANTE INDUST
F/2018/4958	2018	60,00	CASTROMAN I, S.L.	CIEN REMACHE AL/AC 4.8X10



	135 22199			BLANCO / GUANTE NITRITOP NITRILO DESECHABLE T-L / GUANTE NITRITOP NITRILO DESECHABLE T-XL / GU
F/2018/4959	2018 4591 213	67,52	INTERMACO, S.L.	ASA RECTA ACES 600 INOX (ORDE DE COMPRA 6582 RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL)
F/2018/4960	2018 161 210	1.096,27	INTERMACO, S.L.	TUBO SN4 315 (ORDE DE COMPRA 6573 RESPONSA BLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL APROBADO X.G.L PARTIDA 161210)
F/2018/4961	2018 165 213	15,73	INTERMACO, S.L.	LADRILLO H. DOBLE (ORDEN DE COMPRA 6628 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL)
F/2018/4963	2018 3321 22001	20,80	ALEJANDRO GUSTAVO GUANELLA URETA	SUBMINISTRO DE DOUS EXEMPLARES ""HISTORIAS EXTRAÑAS DO SALNES"". BIBLIOTECA.
F/2018/4964	2018 135 22799	21,78	OTERO GONZALEZ MARIA DOLORES	LIMPEZA TRAXE EMERXENCIAS. EMERXENCIAS.
F/2018/4965	2018 135 22799	65,34	OTERO GONZALEZ MARIA DOLORES	LIMPEZA DE TRES TRAXES DE EMERXENCIAS. EMERXENCIAS.
F/2018/4966	2018 135 22799	21,78	OTERO GONZALEZ MARIA DOLORES	LIMPEZA DE 1 TRAXE DE EMERXENCIAS. EMERXENCIAS.
F/2018/4967	2018 9201 22002	398,43	ARENAS RAMIREZ, FRANCISCO	SUBMINISTRO TOMER, TINTA E CINTA. INFORMATICA.
F/2018/4972	2018 170 214	201,54	AUTOS IBAÑEZ, S.A.	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO MATRICULA 7658HMD / SUSTITUIR FILTRO DE COMBUSTIBLE / GESTION RESIDUOS / 1 E149187 - E:FILTRO AC
F/2018/4973	2018 9201 216	621,29	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	ssd 500 gb serie 850 evo samsung (reposicion pc oficina tecnica. solicitado por encargado servicio informatica: juan lu
F/2018/4974	2018 9201 216	330,03	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	TABLET SAMSUNG GALY TAB 4 SM-T580W (GESTION AVERIAS ALUMBRADO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, RESPONSABLE JUAN LUIS NUÑEZ
F/2018/4976	2018 132 213	500,83	EQUIPOS SEÑAL. Y CONTROL,S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA SIGUIENTE REPARACIÓN (según aviso por e-mail de D. Ramón Caldas el día 06/06/2018 y su Orde
F/2018/4977	2018 453 210	292,82	INTERMACO, S.L.	BALDOSA ACERA 33*33 64 TACOS GRIS (ORDE DE COMPRA 6693 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL APROBADO XGL 26*02*18 PAR
F/2018/4978	2018 164 22199	409,53	INTERMACO, S.L.	SACO CEMENTO (ORDE DE COMPRA 5056 RESPONSABLE DE COMPRAS JUAN JOSE EXPOSITO) / PISTOLA ESPUMA (ORDE DE COMPRA 6672 RE
F/2018/4979	2018 161 213	204,96	INTERMACO, S.L.	PLANCHA MALLAZO 5 (ORDE DE COMPRA 6611 .RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / SACO MORTERO SECO (ORDE DE COMPRA 66
F/2018/4980	2018 3261 22602	544,50	DISCOTRADE SPAIN, S.L.	Suministro de 10 banderolas poliester de 1,0 x 3,35 metros
F/2018/4981	2018 453 210	412,44	INTERMACO, S.L.	BALDOSA ACERA 30*30 64 T (ORDE DE COMPRA 6570 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) /



				PALET PAVISA (ORDE DE COMPRA
F/2018/4983	2018 171 213	1.479,21	TROQUIÑA, S.L.	Tubo polietileno agrícola 32-6 alm (Parque da Xunqueira: Sustitución de mangueras y elementos de riego) / Collarin sol
F/2018/4984	2018 9201 22706	2.468,64	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U.	Mantenimiento SICALWin. Del 01/04/2018 al 30/06/2018. (Mantenimiento SICALWin. Del 01/04/2018 al 30/06/2018.)
F/2018/4985	2018 9201 22706	467,50	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U.	Suscripción Aytosfactur@. Del 01/04/2018 al 30/06/2018. (Suscripción Aytosfactur@. Del 01/04/2018 al 30/06/2018.)
F/2018/4986	2018 920 22199	5,83	SOBRINO G., S.A.	PILA ALC.H/E LRO6 B/4 VARTA
F/2018/4987	2018 2311 22199	13,03	SOBRINO G., S.A.	REMACHE RE/NO 4x30
F/2018/4988	2018 453 22199	15,71	SOBRINO G., S.A.	DISCO DIAM ADN UNIV.230x2,6x22
F/2018/4989	2018 161 213	22,13	SOBRINO G., S.A.	SENSOR AB GALV ANILLA M-20 / VARILLA CALIBRADA 3mts 304 8 INOX
F/2018/4990	2018 311 212	27,26	SOBRINO G., S.A.	T CHAPA C/AL PH7981 4,8x38 / CODO SANITARIO MH 40x45° / MANGUITO SANITARIO HH 40 / CODO SANITARIO MH 40x87° / INJERTO SI
F/2018/4991	2018 3321 22199	1,40	SOBRINO G., S.A.	LLAVE BRUTO A LIN-15D
F/2018/4992	2018 320 213	8,31	SOBRINO G., S.A.	ENLACE R/H 55036-25-3/4 / TAPÓN LATÓN R/MACHO 3/4 / TEFLON CRUDO 12x12x0,1 ROLLO / T BARRAQUERO 571 8x080 Z / ARANDELA C
TOTAL		23.752,24		

PRP2018/3139

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, correspondentes a gastos do Obradoiro de Emprego FORME 17, cun importe total de 1.821,56€, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2018/74):

Nº Registro Factura	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/4690	2018 2412 22199	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 18) Periodo regular d
F/2018/4843	2018 2412 22199	367,30	COMERCIAL BASTOS, S.L.	TUBO INOX VENTILACION 300 069030020 (ESCOLAAS OBRADOIRO 2412) / TUBO INOX VENTILACION 300X50CM / ABRAZADERA UNION 300
F/2018/4845	2018 2412 22199	42,00	MADERAS J. REDONDO, S.L.	TABLERO MHAYA DAIMIE.H.ESS.SUPERPAN
F/2018/4857	2018 2412 22199	176,18	CRISTALERI A PAMPIN, S.L.	LACOVEL 4 MM BLANCO CON CANTOS PULIDOS 200X99
F/2018/4930	2018	121,74	CASTROMA	MT. PLANCHA CORCHO 5MM ROLLO 25 /



	2412 22199		N I, S.L.	ORDEN COMPRA: 576 / RESPONSABLE COMPRA: MARIA DOLORES PIÑEIRO REY / RUEDA GRI.10BSRFN6
F/2018/4936	2018 2412 22199	314,09	CASTROMA N I, S.L.	TES CU-130 18 mm. / TE REDUCIDA CU-130 R-18x15x15 / ENTRONQUE M.243G CU 3/8X15 / CURVA DE 90 CU-2 18 mm. / TES C
F/2018/4937	2018 2412 22199	147,10	CASTROMA N I, S.L.	CIEN TACO NYLON SX-6X30 / ORDEN COMPRA:559 / RESPONSABLE COMPRA: MARIA DOLORES PIÑEIRO REY / PROGRAMADOR I-DIAL 8 ESTACI
F/2018/4950	2018 2412 22199	45,77	CASTROMA N I, S.L.	BOCACARTAS JOMA INOXIDABLE N.1 / ORDEN COMPRA:512 / RESPONSABLE COMPRA: MARIA DOLORES PIÑEIRO REY / CIEN TORNILLO C/R C/
F/2018/5043	2018 2412 22199	278,30	CLECE, S.A.	SERVICIO EXTRAORDINARIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA OBRADOIRO, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL CURSO
F/2018/5063	2018 2412 22199	251,68	IMPRONTA GRAFICA, S.L.	Impresión sobre cp de carteles 135x95 cm (Responsable de compras: Maria Dolores Piñeiro Rey)
TOTAL		1.821,56		

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