

**ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL**  
**O DÍA 04/12/2023**  
**(Extracto en <https://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)**

**PRESIDE**

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

**CONCELLEIROS/AS**

Lista de asistentes

LINO MOURIÑO SANTIAGO

SONIA OUTÓN CASAL

DIEGO GARCIA SANTIAGO

CARLOS COIRA LOJO

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

Lista de non asistentes

ALBERTO VARELA PAZ

PAOLA MARIA MOCHALES

**SECRETARIA**

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

**INTERVENTOR**

NON ASISTE

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 04/12/2023 reuníronse na Sala de reunións, previa a oportuna citación e en primeira convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión .

Desculpada a ausencia dos/as concelleiros/as indicados/as, e comprobada a existencia de quórum suficiente, queda constituída a sesión e pasan a tratarse os asuntos incluídos na orde do día.

NÚMERO 1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- A Presidencia abriu o acto, e pola súa orde deuse conta da acta da sesión anterior, de data 27 de novembro de 2023, que se aprobou por unanimidade.

**RÉXIME INTERIOR**

**PRP2023/4097**

Dáse conta do escrito presentado por URBASER SAU, en relación á negociación ao Convenio Colectivo, que recolle diversas melloras de índole organizativa social e económica para a súa inclusión no novo convenio colectivo que se está negociando para os anos 2023, 2024 e 2025.

Unha das melloras a aplicar de inmediato é o disfrute dun sábado ao mes por parte dos traballadores, o que supón a contratación de persoal indefinido de cinco persoas para traballar domingos e festivos, así como unha gratificación consistente nun pago único.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda dar a súa conformidade ás citadas medidas, facendo constar que as melloras non poden contravir o establecido nos pregos que rexen a licitación, nin a oferta formulada por URBASER SAU.

**PRP2023/4416**

Visto o escrito presentado polo Club Deportivo Bamio, comunicando a celebración de desfile de Papá Noel o día 24 de decembro polas rúas de Bamio entre as 17 e as 19 horas, a Xunta de Goberno Local visto o informe da Policía Local acorda comunicar que de celebrarse o desfile polas rúas de titularidade municipal, únicamente haberá que cumprir o disposto na instrucción Directriz SGGMT01/20 "Regulación e ordenación do tráfico de cortejos, con carruaxes para eventos no deportivos de carácter tradicional".

No caso de circular tamén polas rúas de titularidade autonómica sexa PO-549 ou ben PO-192, deberán comunicalo para a súa autorización ao titular da vía, que depende da Xunta de Galicia.

**PRP2023/4417**

Dáse conta do escrito presentado por Dona María Patricia Rañó Lorenzo, solicitando autorización para instalar un posto de churros nas inmediacións do campo de fútbol A Lomba o día 5 de decembro de 2023.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle autorización solicitada, 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, cunha cobertura mínima de 300.000 euros.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisións sonoras ós límites establecidos na mesma.
- Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.
- Deberá estar en posesión da documentación pertinente para exercer dita actividade.

Dar conta ao Servizo de Mercados e Departamento de Rendas.

#### **PRP2023/4432**

Vista a proposta do Servizo de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa Señalizaciones y Balizamientos de Galicia, S.A., para o pintado de pasos de péons en vías públicas do centro urbano, por un importe total de 17.932,20€ (IVE incluído), con cargo á partida 132-61900.

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

#### **PRP2023/4433**

Vista a proposta do Servizo de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa Señalizaciones y Balizamientos de Galicia, S.A., para o pintado de pasos de péons en camiños rurais, por un importe total de 17.973,34€ (IVE incluído), con cargo á partida 454-61900.

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

#### **PRP2023/4441**

Vista a proposta do Servizo de Alumeado Público, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Dipetrinta, S.L., para a reposición de material de son para o auditorio, caixas autoamplificadas 8 unidades, micros 4, unha mesa de son e un PC, por un importe total de 7.420,29€ (IVE incluído), con cargo á partida 334-213.

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.

**PRP2023/4438**

Vista a proposta da Concellería de Seguridade, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por PERES SPORT SL, para o subministro de mochilas tácticas e linternas recargables para a Policía Local, por un importe total de 7.418,45€ (IVE incluído), con cargo á partida 132-22104.

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.

**PRP2023/4447**

Vista a proposta da Área de Comunicación Social, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por APA España SL para o subministro de material para o ploter (lonas, vinilos e papeis), por un importe total de 1.260,82€ (IVE incluído), con cargo á partida 926.22000.

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.

**PRP2023/4460**

Vista a proposta da Secretaría Xeral, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por TELESERVICIO INSTALACIONES DE OFICINA SL para o subministro dunha cadeira modelo TRIM TEX, para o Auditorio Municipal, por un importe total de 429,55 € (IVE incluído), con cargo á partida 920-215.

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

**PRP2023/4466**

Vista a proposta do Servizo de Alumeado Público, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Idelnor, S.L., para a reposición de balizas do camiño O Castro Alobre, por un importe total de 2.441,90€ (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.

**PRP2023/4496**

Vista a Proposta do Técnico da área de Comunicación Social, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento da empresa Gráficas Anduriña SCG, para a publicación dun libro didáctico sobre as Oleiras de Bamio, por un importe total de 1.497,60€ (IVE incluído), con cargo á partida 926-2260201.

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.

**PRP2023/4497**

O vindeiro 31 de decembro conclue a Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado (EDUSI) "Vilagarcía Avanza", executada nos últimos anos con unha aportación do 80% da axuda

europaea a través dos fondos FEDER.

Unha das obrigas que impón a Unión Europea, ás edusis e a difusión pública das actuacións, por outra banda o propio plan de comunicación de "Vilagarcía Avanza", contempla realizar publicidade a modo de resumo final da estratexia, algo que xa se realizou durante o mes de setembro, coincidindo coa celebración na cidade do Acto Nacional de Comunicación dos Fondos Europeos en España.

Por todo elo e por estar a punto de finalizar o ano e tamén a EDUSI, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación dos seguintes orzamentos, con cargo á partida 926-2269917, para a difusión dos principais logros de Vilagarcía Avanza:

Medio/proveedor	CIF/NIF	ACCIÓN	PRECIO C/IVA
La Voz de Galicia, S.A	A15000649	Anuncio dunha páxina	1.216,05€
Faro de Vigo SAU	A36600815	Anuncio dunha páxina	1.552,43€
Editorial La Capital, S.L. (Diario de Arousa	B15162068	Anuncio dunha páxina	1.200,00€
Televisión da Mancomunidade do Salnés S.L. (Canal Rías Baixas	B36223600	Spot de 20'e emisión 9 veces ao día durante 8 horas	1.028,50€
			4.996,98€

### **PRP2023/4498**

O día 11 de xullo de 2023 cando D. Manuel Rial Barreiro, traballador do servizo circulaba pola vía PO-305 no punto quilométrico 004.1 cun vehículo municipal foi interceptado por unha patrulla da Garda civil de Tráfico, impoñéndolle unha sanción.

Coa data de 12 de novembro de 2023 ditouse providencia de prema pola Axencia Tributaria, por un importe de 220,00 €.

No día da data pola Encargada do Departamento Dona Maria Dolores Barreiro Sumay procedeuse ao aboamento do importe citado.

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto polo importe indicado de 220,00 € con cargo á partida 929.22699, e o endoso a favor de Dona Maria Dolores Barreiro Sumay por ter realizado o pago. .

## **BENESTAR SOCIAL**

### **EMPREGO**

#### **PRP2023/4429**

O Concello de Vilagarcía de Arousa recibiu unha axuda do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo para a posta en marcha do proxecto "VILAGARCIA VIVA. PROXECTO DE MELLORA, REVITALIZACIÓN E RESILIENCIA DE MERCADOS TRADICIONAIS E ZONAS URBANAS COMERCIAIS", dentro da convocatoria de axudas para o apoio a Mercados, Zonas Urbanas Comerciais, comercio non sedentario e canles curtas de comercialización, financiado pola Unión Europea-Next Generation EU.

Propónse a adxudicación do contrato menor para subministro dunha carpa destinada á realización de accións de dinamización comercial.

O orzamento base de licitación ascende á cantidade máxima de 14.900,00 € sen IVE, ao que corresponde un IVE de 3.129,00 €, dando un orzamento total de 18.029,00 €.

Para levar a cabo o citado subministro solicitaronse orzamentos, ás empresas seguintes:

IRMARFER, S.A.

C.I.F.: PT-504060783

Presenta un orzamento por importe de 14.500,00€ mais IVE (17.835,00€ IVE incluído).

LAGO EMPEDRADO, S.L.

C.I.F.: B-70296975

Presenta un orzamento por importe de 16.000,00€ mais IVE (19.360,00€ IVE incluído).

LOGÍSTICA, GESTIÓN Y SERVICIOS PARA EVENTOS, S.L.

C.I.F.: B-94131398

Presenta un orzamento por importe de 15.500,00€ mais IVE (18.755,00€ IVE incluído).

Na solicitude de oferta remitida ás empresas trasladáronselles os criterios avaliáveis de forma automática, que se valorarán ata un máximo de 100 puntos.

Unha vez aplicados os criterios avaliáveis, o resultado é o seguinte:

EMPRESA	PREZO SEN IVE	PUNTUAC. PREZO	PUNTUACIÓN MELLORA	TOTAL
IRMARFER, SA	14.500,00 €	20	20	40
LAGO EMPEDRADO SL	16.000,00 €			
LOGÍSTICA, GESTIÓN Y SERVICIOS PARA EVENTOS, S.L.				

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto e a adxudicación do presente contrato para subministro dunha carpa destinada á realización de accións de dinamización comercial á empresa IRMARFER, S.A., C.I.F.: PT-504060783 e domiciliada en Rúa do Pólo 6, nº118, 4590-373, Freamunde - Paços de Ferreira (Portugal), por contía de 14.500,00€ máis IVE (17.835,00€ IVE incluído), con cargo á partida 4311.6270018.

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.

#### **PRP2023/4430**

Vista a proposta da Concellería de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato menor para subministro dunha "Bola de Nadal - FOTOCALL" para colocar na Rúa Arcebispo Lago durante o tempo de Nadal, á Empresa Troquiña SL, por un importe total de 5.203,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 4311.62500, de conformidade co orzamento presentado.

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.

#### **PRP2023/4431**

O Concello de Vilagarcía de Arousa recibiu unha axuda do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo para a posta en marcha do proxecto "VILAGARCIA VIVA. PROXECTO DE MELLORA, REVITALIZACIÓN E RESILIENCIA DE MERCADOS TRADICIONAIS E ZONAS URBANAS COMERCIAIS", dentro da convocatoria de axudas para o apoio a Mercados, Zonas Urbanas Comerciais, comercio non sedentario e canles curtas de comercialización, financiado pola Unión Europea-Next Generation EU.

Propónse a adxudicación do contrato menor para adquisición de elementos naturais para ambientación de Rúas Comerciais e Praza de Abastos.

O orzamento base de licitación ascende á cantidade máxima de 14.900,00 € sen IVE, ao que corresponde un IVE de 3.129,00 €, dando un orzamento total de 18.029,00 €.

Para levar a cabo o citado subministro solicitaronse orzamentos, ás empresas seguintes:

VIVEIROS ADOA SL

C.I.F.: B36300564

Presenta un orzamento por importe de 14.499,00 € mais IVE (17.543,79 € IVE incluído).

JARDINERÍA Y PAISAJISMO TALUD VERDE SL.

C.I.F.: B94162815

Presenta un orzamento por importe de 14.700,00€ mais IVE (17.787,00 € IVE incluído).

VIVEIROS O PIÑEIRO SL

C.I.F.: B36213460

Presenta un orzamento por importe de 13.628,93 € mais IVE (15.195,00 € IVE incluído).

Na solicitude de oferta remitida ás empresas trasladáronselles os criterios avaliáveis de forma automática, que se valorarán ata un máximo de 100 puntos.

Unha vez aplicados os criterios avaliáveis, o resultado é o seguinte:

EMPRESA	PREZO SEN IVE	PUNTUAC. PREZO	PUNTUACIÓN MELLORA	TOTAL
VIVEIROS ADOA SL	14.499,00 €			
JARDINERÍA Y PAISAJISMO TALUD VERDE SL	14.700,00 €			
VIVEIROS O PIÑEIRO, S.L.	13.628,93	60	40	100

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto e a adxudicación do presente contrato para subministro de elementos naturais para ambientación de rúas comerciais e Praza de Abastos á empresa VIVEIROS O PIÑEIRO SL., C.I.F: B36213460 e domiciliada en Ctra.Vilagarcía Km 6, 36157 (Pontevedra), por contía de 13.628,93 € mais IVE (15.195,00€ IVE incluído), de conformidade coa oferta presentada, con cargo á partida 4311.2261018.

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.

#### **PRP2023/4448**

Vista a proposta da Directora do Obradoiro Dual de Emprego "Forme 2023", a Xunta de Goberno Local acorda conceder autorización para a utilización dos fondos da subvención do Módulo B (42.240,00 €) para gastos de formación e funcionamento do Obradoiro durante os 12 meses do seu funcionamento, para adquisición de material docente e de prácticas e servizos necesarios para o desenvolvemento do proxecto, con cargo á partida 2412.22199.

#### **PRP2023/4450**

Vista a proposta da Directora do Obradoiro Dual de Emprego "Forme 2023", a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa CLECE SA para o servizo de limpeza das instalacións do Obradoiro de Emprego do 5 ao 21 de decembro de 2023, por un importe total de 285,56 € (IVE incluído), con cargo á partida 2412.22199.

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.

#### **PRP2023/4451**

Vista a proposta da Directora do Obradoiro Dual de Emprego "Forme 2023", a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa ASELP ECONOMISTAS SL para a impartición da actividade complementaria "Prevención de Riscos Laborais" de 60 horas do sector da construción, ás especialidades de albanería e carpintería, por un importe total de 2.340,00 € (IVE exento), con cargo á partida 2412.22199.

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

#### **PRP2023/4453**

Vista a proposta da Directora do Obradoiro Dual de Emprego "Forme 2023", a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa KAEME, Consultoría y Prevención SL para a impartición da actividade complementaria "Alfabetización informática. Internet", ás especialidades de albanelería e carpintería, por un importe total de 525,00 € (IVE exento), con cargo á partida 2412.22199.

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

#### **PRP2023/4454**

Vista a proposta da Directora do Programa de Emprego "Labora Xove 2023", a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a modificación da facturación por aluguer da piscina municipal para o alumnado da especialidade "Socorrismo en instalacións acuáticas e Socorrismo en espazos acuáticos naturais", debido ás obras que se van a realizar na mesma, sendo o período a facturar pola Empresa SERVIICIO SL do 17 de outubro ao 30 de novembro, por un importe de 1.270,16 € (IVE incluído), con cargo á partida 2412.22199.

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

#### **PRP2023/4455**

Vista a proposta da Directora do Programa de Emprego Labora Xove 2023, a Xunta de Goberno local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa AQUAFIT GESTIÓN SL para a contratación do alugueiro de dúas rúas da piscina municipal de Cambados para o desenvolvemento da formación do alumnado da especialidade "Socorrismo en instalacións acuáticas e Socorrismo en espazos acuáticos naturais", do 2 de xaneiro ao 22 de marzo de 2024, por un importe total de 804,01 € (IVE incluído), con cargo á partida 2412.22199.

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

#### **PRP2023/4456**

Vista a proposta da Directora do Programa de Emprego Labora Xove 2023, a Xunta de Goberno local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa EMICAR CALDAS SL, para a contratación do alugueiro de transporte para o desprazamento do alumnado da especialidade "Socorrismo en instalacións acuáticas e Socorrismo en espazos acuáticos naturais" dende Vilagarcía de Arousa ata a Piscina Municipal de Cambados, do 2 de xaneiro ao 22 de marzo de 2024, durante 3 horas ao día e 4 días a semana, por un importe total de 1.461,60 € (IVE incluído), con cargo á partida 2412.22199.

Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na

facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

### **PRP2023/4320**

O Concello de Vilagarcía de Arousa recibiu unha axuda do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo para a posta en marcha do proxecto "VILAGARCIA VIVA. PROXECTO DE MELLORA, REVITALIZACIÓN E RESILIENCIA DE MERCADOS TRADICIONAIS E ZONAS URBANAS COMERCIAIS", dentro da convocatoria de axudas para o apoio a Mercados, Zonas Urbanas Comerciais, comercio non sedentario e canles curtas de comercialización, financiado pola Unión Europea-Next Generation EU.

Propónse a adxudicación do contrato menor de servizos para "accións de dinamización comercial no Concello de Vilagarcía de Arousa durante o Nadal 2023"

O orzamento base de licitación ascende á cantidade máxima de 14.500,00 € sen IVE, ao que corresponde un IVE de 1.450,00 €, dando un orzamento total de 15.950,00 €.

Para levar a cabo o citado subministro solicitaronse orzamentos, ás empresas seguintes:

NELSON QUINTEIRO ROA

CIF 78734451T

Presenta un orzamento por importe de 13.566,00 € mais IVE (14.992,60 € IVE incluído).

GIOVANNI PEREIRA DOS SANTOS CARDOSO ALVES PEIXOTO.

C.I.F.: Y5964825L

Presenta un orzamento por importe de 14.000,00€ mais IVE (16.940,00 € IVE incluído).

LUCIA SIBILA PUJADAS REGUEIRO

C.I.F.: 78159677L

Presenta un orzamento por importe de 13.628,93 € mais IVE (15.195,00 € IVE incluído).

Na solicitude de oferta remitida ás empresas trasladáronselles os criterios avaliábeis de forma automática, que se valorarán ata un máximo de 100 puntos.

Unha vez aplicados os criterios avaliábeis, o resultado é o seguinte:

EMPRESA	PREZO IVE	SEN	MELLORA	PUNTUACIÓN PREZO	PUNTUACIÓN MELLORA	TOTAL
NELSON QUINTEIRO ROA	13.566,00 €		- Un grupo local - Concertos en vivo	20 puntos	60 puntos	80 puntos
GIOVANNI PEREIRA DOS SANTOS CARDOSO ALVES PEIXOTO	14.000,00 €		Non cumpre especificacións mínimas, ofrece só 4 días de actuación			
LUCIA SIBILA PUJADAS REGUEIRO	remite email renunciando á presentación de proposta					

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto e a adxudicación do presente contrato para "accións de dinamización comercial no Concello de Vilagarcía de Arousa durante o Nadal 2023" a NELSON QUINTEIRO ROA (78734451T), domiciliado en Rúa Beiramar 62, 36955 Campelo - Poio (Pontevedra), pola contía de 13.566,00 € (máis IVE) (14.992,60 € IVE incluído), de conformidade coa oferta presentada, con cargo á partida 4311.2261018.

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

## **EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS**

### **EDUCACIÓN**

**PRP2023/4399**

Vista a proposta da Concellería de Educación, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto para levar a cabo un obradoiro de alimentación saudable con diversas receitas dirixido a nenas, nenos e familias, para desenvolver(de xeito gratuíto para os asistentes), na Praza de Galicia o venres 22 de decembro de 2023 de 16:00 a 20:00 horas, por un importe total de 302,50€ con cargo á partida 320-22610, coa seguinte desagregación:

- Adxudicación a Doña Lucia Agra Baúlo por importe de 151,25€
- Adxudicación a Dona Marta Costa Rey por importe de 151,25€.

**PRP2023/4436**

Visto a proposta da Directora do Conservatorio, para aprobar o gasto de compra de diverso material para o Conservatorio, A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto por importe total de 3.411,15 € con cargo ao orzamento do Conservatorio Profesional de Música para o ano 2023, e desagregado tal e como segue:

- 8 deshumidificadores e 7 convectoros a Sobrino G. S.A. con CIF A 36030138, segundo orzamento adxunto a este informe por un importe total, IVE engadido, de 1.801,57 €, con cargo á partida 3261-213
- 1 Tablet Samsung A8 con funda e canon, tres monitores de 23,8 pulgadas e un rato e alfombrilla a STIN, Servicios Técnicos Integrados del Noroeste S.L. con CIF B36296440, segundo orzamento adxunto a este informe por un importe total, IVE engadido, de 657,38 € con cargo á partida 3261-216
- 1 soporte de guitarra, 8 lámparas atris, 4 atris para orquestra e unha partitura de Verdi a Carlos Galbán Zaragoza, con NIF 35449729J de Duende Instrumentos Musicales, segundo orzamento adxunto a este informe por un importe total, IVE engadido, de 505,05 € con cargo á partida 3261-213
- Material de oficina a Papelería Arines C.B. con CIF 36307718, segundo orzamento adxunto e por un importe total, IVE engadido, de 447,15€ con cargo á partida 3261-22000

**PRP2023/4461**

Vista a proposta do Director da Escola Municipal de Música, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto para o subministro de material instrumental para reposición do actual e instrumental novo, para cubrir as necesidades das distintas especialidades da Escola de Música, coa seguinte desagregación:

- D. Carlos Galbán Zaragoza (Duende Instrumentos Musicales) subministro de Material instrumental de reposición para o curso 2023-2024: 6.789,03 € (IVE incluído), con cargo á partida 3262.62300.
- Hermex Ibérica SL, subministro de Material novo para a aula de Música e Movemento: 458,67 € (IVE incluído), con cargo á partida 3262.22000.

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.

**PRP2023/4462**

Vista a proposta do Director da Escola Municipal de Música, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a xustificación da subvención concedida pola Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, polo importe de 5.135,59 €, facendo constar:

- Que se cumpríu coa finalidade da subvención.

- Os distintos conceptos e contías correspondentes aos gastos totais soportados imputables á actuación subvencionada, referentes ao período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 30 de setembro de 2023.

Acórdase autorizar a remisión da documentación correspondente para a xustificación de dita subvención ante a Xunta de Galicia.

## **XUVENTUDE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA**

### **XUVENTUDE**

#### **PRP2023/4318**

A Concellería de Xuventude organiza un PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN DE NADAL NAS PARROQUIAS: CINEMA NADAL 2023 que consistirá nunha serie de proxeccións destinadas a público familiar co obxectivo de contribuír á difusión de diversas obras cinematográficas destinadas a todos os públicos á vez que se implementa a oferta cultural e de ocio de Vilagarcía durante as vacacións da época de Nadal.

O obxectivo principal desta iniciativa é o de achegar aos máis novos/as, de varias parroquias de Vilagarcía, as artes escénicas, ao mesmo tempo que se quere incidir no fortalecemento da relación cos seus familiares maiores e que sirva tamén de espazo de intercambio de experiencias e de convivencia interxeneracional compartindo o tempo de lecer a través dunha ampla e variada serie de iniciativas recreativas e culturais a desenvolver especialmente na época do nadal.

O Cinema de Nadal 2023 conta cun catálogo de distintas películas que se exhibirán nas seguintes parroquias/lugares e nas seguintes datas e horarios:

TRABANCA BADIÑA (Centro Cultural de Trabanca Badiña)

2 de decembro ás 18.30 h “Lilo mi amigo el cocodrilo”

BAMIO (Centro Cultural de Bamio)

9 de decembro ás 18.30 h “Los Elfkins”

VILAXOÁN (Centro Cultural de Vilaxoán)

10 de decembro ás 18.30 h “O Monstro Mariño”

CORNAZO (Centro Cultural de Cornazo)

17 de decembro ás 18.30 h “El regreso de Mary Poppins”

SOBRADELO (Centro Cultural de Sobradelo)

17 de decembro ás 18.30h “Klaus”

CARRIL (Centro Cultural o Gato Negro, Carril)

17 de decembro ás 18.30 h “Pinocho”

Vista a proposta da Concellería de Xuventude, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato menor de servizos para o desenvolvemento da citada actividade, á Empresa Mr. Misto Por and Ser SL, con CIF B94173705, por un importe total de 4.815,80 € (IVE incluído), con cargo á partida 2314.22699, de conformidade co orzamento presentado.

#### **OBRIGAS DA EMPRESA ADXUDICATARIA**

A empresa adxudicataria, asumirá as obrigas especificadas na proposta presentada e principalmente:

1. Asumirán ao seu exclusivo cargo e terá concertado na data de inicio da actividade unha póliza de seguro de accidentes e responsabilidade civil, quedando o Concello exonerado de calquera responsabilidade por este concepto.
2. Controlar o acceso e o aforo, a través do persoal correspondente de control de acceso e de vixianza. (en virtude dos art. 14 e 15 da Lei 10/2017 de Espectáculos públicos e Actividades Recreativas de Galicia)

3. Facerse cargo dos gastos relativos aos dereitos de autor e SGAE.

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.

#### **PRP2023/4420**

O Concello de Vilagarcía de Arousa, a través da Concellería de Xuventude quere organizar dous obradoiros interxeneracionais de cociña de postres, nas vacacións de nadal, e para elo quere organizar dous obradoiros de cociña de postres para acadar o obxectivo principal que é o de favorecer actividades interxeneracionais para facilitar espazos de encontro e intercambio de experiencias entre os nenos/as participantes nas actividades da man dos seus familiares maiores (avós/avoas etc.)

Esta actividade de cociña “Nadalchef” pretende mellorar a interacción e cooperación entre nenos/as e maiores a través do intercambio de experiencias e coñecemento mutuo favorecendo o entedemento entre diferentes grupos de idade.

A organización destes obradoiros de cociña xerarán beneficios tanto para os nenos/as como para os maiores participantes. Preténdese que os maiores aumenten a súa vitalidade, mobilidade e autoestima e a sensación de ser partícipes en actividades que faciliten e contribúan ao enriquecemento de experiencias e adquisición de habilidades e valores que lles transmitan os seus netos/as e por tanto sántanse actores imprescindibles para a sociedade.

Ao mesmo tempo, os nenos/as aprenderán a valorar aos seus maiores como fonte de coñecemento, sabiduría e experiencia e mellorarán as súas habilidades sociais. Ademais coa posta en marcha desta iniciativa, preténdese acadar un intercambio de experiencias e transmisión de tradicións locais e modos de vida e cultura popular que atesouran os maiores e que de seguro transmitirán aos máis cativos/as.

Trátase da realización de dous obradoiros de cociña de postres de nadal nos que se elaborará e degustará postres confeccionados con froitas e produtos lácteos ecolóxicos e de proximidade servidos en vasiños

A actividade está dirixida a 15 nenos de entre 6 e 11 anos que veñan acompañados polo seu avó ou avoa (1 por neno/a) co que fan un total de 30 participantes e que participarán conxuntamente no desenvolvemento da actividade.

Lugar de realización de Nadalchef: Praza da Independencia de Vilagarcía

Datas: Mércores 27 e sábado 30 de decembro

Horario mércores: 17. a 17.45h

Horario sábado: 11.45 a 12.30 h

Prazas dispoñibles: 30 por Obradoiro (15 nenos/as e 15 avós/avoas)

A inscrición realizarase o propio día, no Obradoiro, e por orde de chegada

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a realización da citada actividade e a adxudicación da mesma á Empresa Eirado da Leña SL con CIF.: B94024817 e enderezo en Pza. da Leña nº 3 CP.: 36002 Pontevedra, por un importe total de 750,20 € (ive 21% engadido) a cargo da partida orzamentaria 2314.22610.

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.

#### **PRP2023/4468**

Vista a proposta da Concellería de Xuventude en relación co desenvolvemento do evento Vilagarcía

Cidade de Libro 2023, a Xunta de Goberno Local acorda convalidar o gasto e o recoñecemento de obriga das seguintes facturas emitidas por DECOPLAC AROSA S.L (CIF.: ES804956025), con cargo á partida 2314.22699:

- Nº A 2301380, con data 20-10-2023 por importe de 65,50 € (ive engadido) correspondente a adquisición de espuma super fina e kit de cubeta para a decoración de Vilagarcía, Cidade de Libro 2023.

- Nº A 2301396, con data 24-10-2023, por importe de 121,40 euros (ive engadido), para a adquisición de pintura destinada á realización de estrutura de madeira tipo pérgola destinada á zona expositiva do evento Vilagarcía Cidade de Libro 2023.

## **TURISMO E MEDIO AMBIENTE**

### **MEDIO AMBIENTE**

#### **PRP2023/4388**

Vista a proposta do Servizo Municipal de Medio Ambiente, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa BAYGAR SL para a reparación da minicargadora mustang 2044, matrícula E-1063-BDJ do servizo, por un importe total de 1.733,60 € (IVE incluído), con cargo á partida 1720.213.

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.

#### **PRP2023/4464**

Dáse conta do informe presentado por Espina & Delfín en relación coas recomendacións recollidas no informe presentado no seu día, por Adantia (Augas de Galicia) como entidade que presta servizo de asesoramento técnico e supervisión da xestión das EDAR de Vilagarcía de Arousa, período maio-agosto 2023. O informe de Espina & Delfín indica que a puntuación da EDAR considerase aceptable, pero a puntuación global da instalación resulta ser deficiente. Sinala tamén o informe de Espina & Delfín que se realizaron os primeiros traballos para a execución da montaxe de tubería de impulsión no mes de setembro/outubro 2023 e que tamén se cambiaron as lámpadas UV fundidas.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda remitir o escrito de Espina & Delfín a Augas de Galicia aos efectos oportunos.

### **TURISMO**

#### **PRP2023/4309**

A Concellería de Turismo está a traballar na promoción de Vilagarcía como lugar de celebración de eventos deportivos e culturais, feiras de exposición, etc. Eses eventos supoñen por se mesmos un importante impacto económico na cidade pero ademais teñen un gran valor para dar a coñecer Vilagarcía como destino turístico.

Vista a proposta da Concellería de Turismo, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a concesión directa dunha subvención, por importe de 5.000 €, a favor da Asociación Cultural de Bar, para a celebración da Festa de Viño CASTES 2023 que se celebra en Vilagarcía de Arousa, con cargo á partida 432.489.

## POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE

### MULLER E PERSOAS MAIORES

#### PRP2023/4421

Visto o informe dos Servizos Sociais e a proposta da Área das Persoas Maiores, acórdase DENEGAR a tarxeta de bono-bus municipal de pensionistas para o ano 2023 á seguinte persoa solicitante, por non cumprir os requisitos establecidos na convocatoria:

- Dona María José Couselo Brea.

#### PRP2023/4428

Vista a proposta da Área das Persoas Maiores, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento estimativo para levar a cabo unha chocolatada con animación musical para as persoas maiores empadronadas no Concello de vilagarcía de Arousa o día 22 de decembro de 2023, en horario de 17:30 ata 21:00 horas na Praza da Peixería, ata un máximo de 300 persoas, por un importe total de 2.849,90 €. con cargo á partida 2313.22610, coa seguinte desagregación:

EMPRESA	NIF	CONCEPTO	IMPORTE
VICTOR MANUEL, SENÍN ALBA	76929826R	CHOCOLATADA ACOMPAÑADA DE ROSCA PARA 300 COMENSALES	2.154,90
LISANDER RUBENS, PAREDES LÓPEZ	35644853M	ANIMACIÓN MUSICAL DO DJ OSCAR CON DISCO MÓVIL E DO CANTANTE "RUBY PAREDES"	495,00
.		varios (obras, electricidade, materiais diversos, papelería, etc	200,00
		ORZAMENTO TOTAL	2.849,90

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.

## CULTURA

#### PRP2023/4311

O vindeiro día 5 de xaneiro, dende a Concellería de Cultura, organizase o desfile da Cabalgata de Reis 2020, a partir das 19:00 hs. que recorrerán distintas rúas de Vilagarcía.

Neste desfile participan distintas Asociacións Culturais, Anpas, Asociacións MM.RR., Asociacións veciñais, así como nenos/as que acompañan os Reis Magos nas súas carrozas e nas de agasallos. É un dos maiores actos de Nadal, o que ademais redunda na recepción no noso concello, xa que son moitas as persoas que acoden a Vilagarcía a disfrutar deste desfile o que deixa importantes beneficios no sector da hostalería e comercio en xeral.

Con motivo da organización do desfile da Cabalgata de Reis 2024, é preciso, realizar unha serie de traballos (preparación, arreglos e renovación do vestuario Reis Magos, Paxes, Escoltas....) e adquisición de material (caramelos) previo o evento dado que se fai entrega as distintas Asociacións participantes con días suficientes de antelación para o bo desenvolvemento do mesmo.

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acordar a aprobación do gasto de traballos e subministro de material previos e necesarios para o desfile da Cabalgata 2024, por un total de 19.075,10€, con cargo á partida 338.22699, así como a adxudicación a cada unha das entidades seguintes:

NOME FISCAL	CIF	CONCEPTO	IMPORTE	IVE	TOTAL	IRPF
BEGOÑA FONTAN CAEIRO	35463322J	Preparación, arreglos e renovación de vestiario	9.310,00 €	1.955,10 €	11.265,10 €	1.396,60 €

DISTRIBUCIONES CARBALLO SL	E. B32007346	Subministro de: - Caramelo blando froitas (500 bolsas de 2kg. cada unha) - Caramelo duro pictolin cristal (500 bolsas de 1 kg. cada unha)	7.100,00	710,00 €	7.810,00 €	
----------------------------	--------------	---	----------	----------	------------	--

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.

### PRP2023/4422

En Xunta de Goberno Local, na sesión que tivo lugar o día 2 de maio de 2023, entre outros acorda aprobar o gasto ao abeiro do convenio económico-cultural, asinado entre o Concello e Asociación Mulleres Rurais A Piñousa de Cea, por un importe de 1.714,07€, con cargo a partida 334.22703

No citado acordo figuraba:

Concepto	Importe	Provedor
subministro material de limpeza	567,46 €	DISTRIBUCIONES FROIZ SA

A empresa DISTRIBUCIONES FROIZ S.L. con data de emisión 31-10-2023, con número de rexistro 2023/7706, presentan factura N° 151-1-10/79, por un importe total con IVE engadido de 616,94€.

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda modificar o acordo de data 2 de maio de 2023, de aprobación do gasto ao abeiro do convenio económico-cultural citado, quedando do seguinte xeito.

Concepto	Importe	Provedor
subministro material de limpeza	616,94 €	DISTRIBUCIONES FROIZ SA

### PRP2023/4423

Con motivo do desfile da Cabalgata de Reis, o vindeiro día 5 de xaneiro de 2024, abrese o prazo para que todas/os nenas/os do noso municipio poidan participar no mesmo, acompañando os Reis Magos nas súas carrozas así como nas carrozas de agasallos repartindo caramelos ao público asistente nas distintas rúas.

Polo exposto a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o modelo de solicitude de participación nas distintas Carrozas que forman parte do Desfile de Cabalgata 2024, para a súa publicación tanto na sede electrónica do Concello como na web municipal.

### PRP2023/4424

Vista a solicitude de Asociación cultural comisión Festas Santa Marta, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello dunha actuación, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración da Festividade na honra de Santa Eulalia en A Laxe, o vindeiro día 9 de decembro de 2023:

- Actuación da Asociación Cultural Lumarada de Cornazo por un importe de 350,00 €.

Comunícaselle 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) así como os permisos necesarios segundo a Lei 10/2017, de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, que puidese corresponder por esta actividade.

### **PRP2023/4425**

Dáse conta de proposta da Concellería de Cultura, en relación coa factura emitida pola SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES, EGDPI. CON C.I.F.: G28028643 por importe de 205,14€, en relación coas seguintes actividades:

En X.G.L. de data 13-02-2023 se aproba o gasto correspondente as actividades a realizar durante o ENTROIDO 2023, nas que houbo distintas actuacións e que se indican na factura:

- 25-02-2023: actuación DJ WIL DISCOMOVIL en Carril
- 21-02-2023: actuación DUENDENETA en Praza da Peixería
- 25-02-2023: actuación OS TERRIBLES DE AROUSA en Vilaxoán
- 26-02-2023: actuación MALVEIRAS en Carril

Asemade se indica na factura actuación en Vilagarcía de CABARE ITINERANTE, o día 18-02-2023, esta actividade foi organizada pola CONCELLERIA DE XUVENTUDE

Na proposta de X.G.L. de 13-02-2023, de aprobación de gasto de ENTROIDO 2023 non se indica que o gasto correspondente o SGAE será con cargo O CONCELLO DE VILAGARCÍA.

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a convalidación do gasto correspondente á taxa ou imposto da Sociedade Xeral de Autores (SGAE) polas citadas actuacións, e o recoñecemento de obriga da factura Número 12030568037 de data de emisión 27-10-2023, entidade SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES, EGDPI. CON C.I.F.: G28028643 por importe de 205,14€, coa seguinte desagregación:

- Con cargo á partida 338.22609, por importe de 127,18 €
- Con cargo á partida 2314.22699, por importe de 77,96 €

### **PRP2023/4473**

Vista a solicitude de Dona M<sup>a</sup> Carmen Costa López, en representación da AA.MM.RR. Avelaíña, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello dunha actuación, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración da Festividade na honra da Santa Lucía o vindeiro día 13 de decembro de 2023:

- Actuación da Asociación Cultural Polifónica de Vilaxoán 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) así como os permisos necesarios segundo a Lei 10/2017, de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, que puidese corresponder por esta actividade.

## **CONTRATACIÓN**

### **PRP2023/4409**

Dáse conta de que o Pleno da Corporación Provincial, na súa sesión ordinaria do día 24 de novembro de 2023 adoptou, entre outros, o acordo de:

- 1.- Prorrogar o prazo para solicitar as subvencións por reinvestimento de baixas ou cambios de finalidade, ata o 31 de maio de 2024.
- 2.- Prorrogar o prazo de execución dos investimentos incluídos na Liña 1, Investimentos, do Plan Concellos 2022-2023, anualidade 2022, ata o 30 de setembro de 2024.

3.- Prorrogar o prazo de xustificación dos investimentos incluídos na Liña 1, Investimentos, do Plan Concellos 2022-2023, anualidade 2022, ata o 31 de outubro de 2024.

A relación de investimentos do Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan Concellos) afectados pola prórroga de prazos da anualidade 2022, son os seguintes:

- Reforma en instalacións e pavimentos e rehabilitación de elementos construtivos no Cemiterio de Rubiáns (Expte. CT 113/2018-e)
- Humanización Rúa Aquilino Iglesia Alvariño (Expte. CT 111/2021-e)
- Construción do novo Skatepark en Vilagarcía (Expte. CT 84/2022-e).

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

#### **PRP2023/4427**

Dáse conta do escrito presentdo por D. Alvaro Antonio Duran Guillen, en representación de Aralia Servicios Sociosanitarios SA, de alegacións en relación co acordo de Xunta de Goberno Local de data 27 de novembro de 2023 de continuidade forzosa da prestación do Servizo de Axuda a Domicilio ata que comece a execución dun novo contrato de prestación do citado servizo, no que indican se dan por notificados e aceptan o incremento do 16,8% dos prezos por hora fixados no contrato orixinal, considerando o mesmo como aboamento a conta da liquidación final dos custes e gastos en que Aralia Servicios Sociocomunitarios SA incorra para asegurar a continuidade na prestación do servizo, que terá que ser efectuada á efectiva finalización da prestación do servizo.

A Xunta de Goberno Local acorda aceptar o indicado pola citada empresa no escrito de alegacións.

#### **PRP2023/4392**

Dáse conta de Resolución da Axencia Galega de Desenvolvemento rural - AGADER de realización dun pagamento anticipado a este Concello por importe de 18.865,23 € para o expediente PM23-0072: Plan de mellora de Camiños Rurais 2023-2024 para o investimento de "Ensanche e Mellora da Rúa Xiabre".

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

#### **PRP2023/4410**

Dáse conta de Resolución do Instituto Galego da Vivenda e Solo de estimación da solicitude de acceso ao Fondo de cooperación formulada polo representante do Concello de VILAGARCÍA DE AROUSA para a seguinte actuación e condicións de financiamento:

-Denominación da actuación: "REHABILITACIÓN E REFORMA DE EDIFICIO PARA USO SOCIAL" (CASA JAUREGUIZAR).

-Contía que se vai dispor con cargo ao Fondo de cooperación: 884.250,27€

-Prazo de reposición da cantidade: 8 anos.

-Importe correspondente a cada anualidade:

-Anualidade 2024-Importe: 110.531,28€

-Anualidade 2025-Importe: 110.531,28€

-Anualidade 2026-Importe: 110.531,28€

-Anualidade 2027-Importe: 110.531,28€

-Anualidade 2028-Importe: 110.531,28€

-Anualidade 2029-Importe: 110.531,28€

-Anualidade 2030-Importe: 110.531,28€

-Anualidade 2031-Importe: 110.531,31€.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e préstalle a súa aprobación ás condicións de financiamento.

#### **PRP2023/4419**

Vista a proposta da Concellería de Servizos e Medio Rural, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato de servizos de realización dos traballos de "Redacción de proxecto básico e de execución de -Mellora de acceso ao Piñeiriño por Rúa Wenceslao Fernández Flórez", ao enxeñeiro D. Miguel Angel Fariñas Martín (35463612G), por importe de 4.300,00 € (IVE excluído), ao que lle corresponde un IVE do 21% de 903,00 €, totalizando un prezo de adxudicación de 5.203,00 € (IVE engadido), con cargo á partida 150.640.

#### **PRP2023/4434**

O Concello de Vilagarcía de Arousa amosou o seu compromiso de participar, mediante a sinatura en data de 14 de outubro de 2020 do Acordo entre beneficiarios do proxecto IDAE singular núm. FEDER-EELL-2020-004626 "Iluminación exterior sostible IX: (renovación das instalacións do alumado exterior dos municipios de: Portas, Valga, Vilanova de Arousa e Vilagarcía de Arousa) no ámbito da Economía Baixa en Carbono ao amparo da convocatoria que o Ministerio para a Transición Ecolóxica Enerxía, Turismo e Axenda Dixital (actualmente denominado Ministerio para a Transición Ecolóxica) impulsa, a través do IDAE, e que ten como finalidade a renovación das instalacións da iluminación exterior sostible de Vilagarcía de Arousa e impulsado pola Deputación Provincial de Pontevedra.

Polo citado organismo provincial, en data 21/10/2020 preséntase ante o IDAE o proxecto denominado FEDER-EELL-2020-004626 "Iluminación Exterior Sostible IX: Renovación das instalacións do alumado exterior dos municipios de Portas, Valga, Vilanova de Arousa e Vilagarcía de Arousa", asignándosele o rexistro núm. 202000012762. Tras a súa avaliación, en data 14/04/2021 (rexistro de entrada número: 2021009009) recíbese Resolución do Director Xeral do IDAE na que se estima favorablemente a solicitude, e se concede a subvención con cargo a FEDER por importe de 743.590,48 euros, asignándosele o número de proxecto FEDER-EELL-2020-004626.

En data 13/07/2021 o Concello de Vilagarcía de Arousa e a Deputación Provincial de Pontevedra asinaron o convenio de colaboración para levar a cabo dentro do seu termo municipal as actuacións recollidas no proxecto IDAE núm. FEDER-EELL-2020-004626 "Iluminación exterior sostible IX: renovación das instalacións do alumado exterior dos municipios de Portas, Valga, Vilanova de Arousa e Vilagarcía de Arousa"

En data 31/08/2023 a Deputación Provincial de Pontevedra procedeu á recepción do Lote 5. Iluminación exterior sostible IX - Portas, Valga, Vilanova de Arousa e Vilagarcía de Arousa.

Por Resolución do Sr. Presidente Provincial de data 23/11/2023 se acorda a entrega a favor do Concello de Vilagarcía de Arousa, CIF.: P3606000B, do investimento correspondente ao Lote 5. Iluminación exterior sostible IX: renovación das instalacións do alumado exterior dos municipios de Portas, Valga, Vilanova de Arousa e Vilagarcía de Arousa.

A cláusula sexta do convenio de colaboración entre a Deputación provincial de Pontevedra e o concello de Vilagarcía de Arousa para levar a cabo dentro do seu termo municipal as actuacións recollidas no proxecto IDAE núm. FEDER-EELL-2020-004626 "Iluminación exterior sostible IX: renovación das instalacións do alumado exterior dos municipios de Portas, Valga, Vilanova de Arousa e Vilagarcía de Arousa" recolle a obriga do concello de levar a cabo o mantemento e conservación do investimento, asumindo a responsabilidade desde o día seguinte ao da formalización da acta de recepción coas obrigas establecidas na normativa patrimonial das

administracións públicas. No caso de non garantir durante os 5 anos posteriores á formalización da acta de recepción o seu correcto funcionamento, coas obrigas establecidas na normativa patrimonial das administracións públicas, así como calquera outra incidencia que poida xurdir, imputable ao Concello, que impliquen tanto a descertificación do gasto por parte da Autoridade de Xestión da UE como a perda da subvención para recibir do FEDER, habilitará á Deputación provincial a reclamarlle o Concello responsable tanto os importes correspondentes ás perdas de financiamento do FEDER como a parte proporcional do cofinanciamento da Deputación, ou ben a súa compensación en calquera dos plans ou convenios que manteña coa Deputación.

Visto o que antecede, a Xunta de Goberno Local acorda aceptar a entrega do investimento denominado "Iluminación exterior sostible IX: renovación das instalacións do alumeado exterior dos municipios de Portas, Valga, Vilanova de Arousa e Vilagarcía de Arousa", correspondentes co proxecto IDAE FEDER-EELL-2020-004626, cun custo de adxudicación de 165.306,82 euros, sendo a cargo do Concello de Vilagarcía de Arousa ao seu mantemento e conservación.

### **PRP2023/4457**

Nalgunhas rúas e parques do Concello detectouse que os bancos nalgúns casos non teñen respaldo o que ocasiona certa incomodidade para as persoas maiores, noutros casos están deteriorados e noutros son inexistente ,asi como falta de papeleiras nas que depositen pequenos residuos (o que contribúe á limpeza dos espazos públicos).

Coa finalidade de atender estas necesidades, considerouse oportuno a adquisición de 24 bancos e 5 papeleiras para colocalos nas seguintes localizacións que deseguido se relacionan:

- 12 bancos ALP 2400 : 1 para Carril, 2 para o lugar dos Desamparados, 6 para a rúa Celso Emilio Ferreiro e 3 para o paseo Marítimo.
- 1 Papeleira de 50 l TOR para a Rúa Dr. Tourón
- 10 bancos Maverik polietileno 1700 para o Parque O Piñeiriño
- 4 papeleiras Polietileno para o Parque O Piñeiriño
- 2 bancos CBR S01 IROKO+ALUMINIO L:3000 MM RAL 9006 BRILLO para Dr. Tourón (Torres Abanca)

Propóñense distintos tipos e modelos de bancos co fin de integralos no ambiente en que vaian a situarse.

Visto o que antecede, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato menor de subministro denominado "SUBMINISTRO DE BANCOS E PAPELEIRAS PARA DISTINTAS RÚAS E PARQUES DO CONCELLO" ás seguintes empresas, con cargo á partida 1530.62500, de conformidade coas ofertas presentadas:

- TARRIO Y SUAREZ, SL (NIF: B15090061), 22 bancos en polietileno e 5 papeleiras que ascende á cantidade de 12.811,58 € sen IVE e 15.502,02 € (IVE incluído).
- SETGA, S.L.U (NIF: B36699064), 2 bancos de aluminio con brillo que ascende á cantidade de 1.890,86 € (sen IVE) e 2.287,94 € (con IVE).

### **PRP2023/4352**

O arquitecto municipal, D. Xoán Xosé Rodríguez Cuiña, redactou a memoria valorada denominada "Execución dunha Pista multideportiva na Urbanización "La Gaviota". Vilaxoán", cun importe de licitación de 21.296,12 € (IVE engadido).

Considérase un prazo de execución de 1 mes para a completa realización dos traballos.

a execución dun espazo deportivo na urbanización La Gaviota.

Vista a necesidade xustificada, remitíronse invitacións solicitando ofertas a tres provedores, os

cales presentaron as seguintes:

Licitador	Oferta excluído)	(IVE Oferta (IVE engadido)
NATURGALIA S.L.	17.515,00€	21.193,15€
NELMAR S.L.U.	17.489,00€	21.161,69€
Francisco Javier Barros Álvarez	17.560,00€	21.247,60€

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Adxudicar o contrato menor de obras de “Execución dunha Pista multideportiva na Urbanización “La Gaviota”, Vilaxoán”, á mercantil NELMAR S.L.U. (B36176832), por importe de 17.489,00€ (IVE excluído), ao que lle corresponde un IVE (21%) de 3.672,69€, o que totaliza un importe de adxudicación (IVE engadido) de 21.161,69€, con cargo á partida orzamentaria 171 61900.

2.- Nomear ao arquitecto municipal, don Xoán Xosé Rodríguez Cuiña, como director de obra do investimento denominado CT 88/2023-e “Execución dunha Pista multideportiva na Urbanización “La Gaviota”, Vilaxoán”.

## FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

### PRP2023/4437

Visto o expediente de gasto INT/2023/519 integrado pola relación de xustificantes F/2023/124 por importe de 755,31€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2023/124, por importe de 755,31€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nome	Texto Explicativo
F/2023/7009	SA23-57937	30/09/2023	60,50	323	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18753 - CONEXIÃO 01/09/23 a 30/09/23 ESCOLA INFANTIL GALIÑA AZUL CL OS ANXOS, 9. CARRIL VILAGARCIA DE AROUSA / TC
F/2023/7010	SA23-57938	30/09/2023	20,17	432	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18754 - CONEXIÃO 01/09/23 a 30/09/23 MUSEO FERROCARRIL CL ROSALIA DE CASTRO, 100 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-187
F/2023/7011	SA23-57939	30/09/2023	20,17	241	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18756 - CONEXIÃO 01/09/23 a 30/09/23 EDIFICIO MATOSINHOS AV MATOSINHOS, 1 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-18756 - MA
F/2023/7012	SA23-57940	30/09/2023	72,84	323	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-19172 - CONEXIÃO 01/09/23 a 30/09/23 ESCOLA INFANTIL VILAXOAN CL MIRAMAR, S/N. VILAXOAN VILAGARCIA DE AROUSA / TC
F/2023/7013	SA23-57936	30/09/2023	60,50	2311	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18752 - CONEXIÃO 01/09/23 a 30/09/23 SPAD CL GUMERSINDO NARTALLO, 9 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-18752 - MANTENIM
F/2023/7014	SA23-57934	30/09/2023	186,13	334	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18309 - CONEXIÃO 01/09/23 a 30/09/23 AUDITORIO - LOCALES ENSAIO AV DA MARIÑA, S/N VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-18
F/2023/7015	SA23-57935	30/09/2023	50,41	920	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18740 - CONEXIÃO 01/09/23 a 30/09/23 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA PA RAVELLA, 1 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-
F/2023/7765	SA23-64607	31/10/2023	20,17	241	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18756 - CONEXIÃO 01/10/23 a 31/10/23 EDIFICIO MATOSINHOS AV MATOSINHOS, 1 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-18756 - MA
F/2023/7766	SA23-64605	31/10/2023	60,50	323	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18753 - CONEXIÃO 01/10/23 a 31/10/23 ESCOLA INFANTIL GALIÑA AZUL CL OS ANXOS, 9. CARRIL VILAGARCIA DE AROUSA / TC
F/2023/7768	SA23-64608	31/10/2023	72,84	323	213	SECURITAS	TCX22-19172 - CONEXIÃO 01/10/23 a 31/10/23

68		23				SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	ESCOLA INFANTIL VILAXOAN CL MIRAMAR, S/N. VILAXOAN VILAGARCIA DE AROUSA / TC
F/2023/77 69	SA23-64603	31/10/2023	50,41	920	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18740 - CONEXIÃO 01/10/23 a 31/10/23 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA PARAVELLA, 1 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-
F/2023/77 70	SA23-64606	31/10/2023	20,17	432	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18754 - CONEXIÃO 01/10/23 a 31/10/23 MUSEO FERROCARRIL CL ROSALIA DE CASTRO, 100 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-187
F/2023/77 71	SA23-64604	31/10/2023	60,50	2311	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18752 - CONEXIÃO 01/10/23 a 31/10/23 SPAD CL GUMERSINDO NARTALLO, 9 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-18752 - MANTENIM
		TOTAL	755,31				

## PRP2023/4452

Vista a conta xustificativa do pago a xustificar Nº 220230005261 por importe de 4.060,31€ para GASTOS TRASLADO ESTRUCTURA ACÚSTICA DENDE SUIZA aprobada pola Xunta de Goberno Local de 24/04/2023, presentados pola habilitada LUZ M<sup>a</sup> ABALO PÉREZ

Vista a fiscalización da Intervención Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: Aprobar a conta xustificativa do pago a xustificar Nº 220230005261 importe de 4.060,31€ para para GASTOS TRASLADO ESTRUCTURA ACÚSTICA DENDE SUIZA, co seguinte detalle:

Nº REX.	Nº FRA,	IMPORTE	Terceiro	Nome	Texto Explicativo
J/2023/ 73	23002811/02	153,30	FR31830416780	SARL HOTEL S40 HOTEL LES BRUYERES	GASTOS ALOXAMENTO, TRANSPORTE ESTRUCTURA DENDE SUIZA. DO A 09/05/2023
J/2023/ 74	002711	245,64	FR39538637711	HOTEL LE RELAIS DE RIXHEIM	GASTOS ALOXAMENTO PARA TRANSPORTE ESTRUCTURA DESDE SUIZA. DO 09/05/2023 AO 11/05/2023
J/2023/ 75	23002883/03	153,30	FR31830416780	SARL HOTEL S40 HOTEL LES BRUYERES	GASTOS DE ALOXAMENTO PERSOAL POR TRASLADO DE ESTRUCTURA DESDE SUIZA. DENDE 11/05/2023 AO 12/05/2023
J/2023/ 83	00023TM040983	87,20	B33033002	HERMANOS JUNCO SL	COMIDA 08/05/2023 TRES EMPREGADOS NO VIAXE PARA TRASLADO ESTRUCTURA CLAS CLAS 2023
J/2023/ 84	V.4.2206.387	72,00	FR31830416780	SARL HOTEL S40 HOTEL LES BRUYERES	CENA DEL 08/5/2023 DE TRES EMPREGADOS NO TRASLADO ESTRUCTURA CLAS CLAS 2023
J/2023/ 85	17680	61,22	FR38 433704889	AIRE DE CHAVANON- AVI	COMIDA 9/5/2023 DE TRES OPERARIOS EN EL TRASLADO ESTRUCTURA PARA CLAS CLAS
J/2023/ 86	013000073006	25,25	FR22531680445	TOTAL ENERGIES- RELAIS MARCHAUX SAS ARGEDIS	CENA DEL 09/05/2023 DE TRES OPERARIOS POR TRASLADO ESTRUCTURA CLAS CLAS 2023
J/2023/ 87	899	134,30	FR40123456824	LE BOGA	CENA 10/05/2023 DE TRES OPERARIOS POR TRASLADO ESTRUCTURA CLAS CLAS 2023
J/2023/ 88	10	31,00	FR72391378239	AUTOGRILL COTE FRANCE	COMIDA DO 11/05/2023 DE TRES OPERARIOS POR TRASLADO ESTRUCTURA DE CLAS CLAS 2023
J/2023/ 89	9402/1	128,40	FR57798272670	RESTAURANT LES FORGES	COMIDA DEL 11/05/2023 DE TRES OPERARIOS POR TRASLADO DE ESTRUCTURA PARA CLAS CLAS 2023
J/2023/ 90	4553	8,10	FR58844440370	L ECHOPPE DE GUSTAVE	COMIDA 11/05/2023 OPERARIOS POR TRASLADO ESTRUCTURA CLAS CLAS 2023
J/2023/ 91	T-25209	156,70	B74036088	NOSTI HUSILLOS S.L.	COMIDA OPERARIOS PARA TRASLADO ESTRUCTURA CLAS CLAS 2023
J/2023/ 92	096905/A/23/000916	96,20	A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS S.A.	SUBMINISTRO GASOIL TRASLADO ESTRUCTURA DESDE SUIZA . CLAS CLAS 2023
J/2023/ 93	011000034637	100,00	FR22531680445	TOTAL ENERGIES- RELAIS MARCHAUX SAS ARGEDIS	SUBMINISTRO GASOIL TRASLADO ESTRUCTURA DESDE SUIZA . CLAS CLAS 2023

J/2023/ 96	011000183715	130,50	FR76832088207	TOTALENERGIES ACCESS CASTETS	SUBMINISTRO GASOIL TRaslado ESTRUCTURA DESDE SUIZA . CLAS CLAS 2023
J/2023/ 97	f1-32583	107,30	B70488572	LOG. DE CARB.	SUBMINISTRO GASOIL TRaslado ESTRUCTURA DESDE SUIZA . CLAS CLAS 2023
J/2023/ 98	LOCOMOCIÓN (PEAXES)	293,62	35253910Q	CALDAS FERRO, RAMON	TIKETS PEAXES DO VIAXE A SUIZA PARA TRaslado DE ESTRUCTURA CLAS CLAS 2023

IMPORTE A XUSTIFICAR	4.060,31
TOTAL GASTOS XUSTIFICADOS	1.984,03
DIFERENCIA REINTEGRADA	2.076,28
TOTAL XUSTIFICADO	4.060,31

SEGUNDO: o Recoñecemento da Obriga a favor do persoal municipal e polos importes que a seguir se indican, polos gastos por desprazamentos dos que consta xustificación no expediente:

NOME	IMPORTE	APLICACIÓN ORZAMENTARIA	
ROSINA SOBRIDO FERNÁNDEZ	12,2	334	23120
RAMÓN CALDAS FERRO	152,9	334	23120

### PRP2023/4467

Visto o expediente de gasto INT/2023/540 integrado pola relación de xustificantes F/2023/131 por importe de 51.256,56€.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: Imputar o gasto do exercicio 2021 aos créditos das aplicacións do orzamento corrente para a facturas que se detallan a continuación, incluída na relación N° F/2023/131 por importe total de 1.291,50€

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nome	Texto Explicativo
F/2023/ 61	2022 122798	26/12/2022	1.291,50	171	22615	SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJAES, S.A.	TAPETE DE SALTO PARA TRAMPOLIN RADO 150 / TRANSPORTE
		TOTAL	1.291,50				

SEGUNDO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2023/131 por importe de 51.256,56€ coa seguinte desagregación:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nome	Texto Explicativo
F/2023/ 5423	FVA 018990	31/01/2023	13,54	3321	22699	MENSALNES S.L.	Rect. FFVA- 018990 / Albarán 03302A089285 ( BIBLIOTECA ) / SEGURO TRANSPORTE ( BIBLIOTECA )
F/2023/ 5427	FVA 019754	30/04/2023	13,49	3321	22699	MENSALNES S.L.	Albarán 03302A096215 ( BIBLIOTECA ) / SEGURO TRANSPORTE ( BIBLIOTECA )
F/2023/ 5429	FVA 019091	28/02/2023	27,25	3321	22699	MENSALNES S.L.	Albarán 03302A090057 ( BIBLIOTECA ) / Albarán 03302A091573 ( BIBLIOTECA ) / SEGURO TRANSPORTE ( BIBLIOTECA )
F/2023/ 6617	10/2023	31/08/2023	992,20	334	203	COSTA TARRIO, FCO. JOSE	ALQUILER PANTALLA LED
F/2023/ 7343	Rect-Emit- 4	23/09/2023	5.000,00	334	22602	ASOC. CULT. AMEIXA ROCK	Rect. Emit- 4 / Promoción Cultural mediante realización do evento Ameixa rock 2022 o 2 e 3 de Setembro de 2023
F/2023/ 7592	23 41	25/10/2023	1.130,13	150	640	REDONDO VALLADARES Y RODRIGUEZ ARQUITECTOS, S.L.P.	Dirección de obra de Reforma de local situado en rúa Castelao número 7 para Biblioteca Municipal, correspondiente a la c
F/2023/ 7594	T23 2484	25/10/2023	48,96	1720	214	AUTOS IBAÑEZ, S.A.	ITV / TASA

F/2023/7609	1231011254	26/10/2023	39,86	165	22199	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	BROCA CONICA PARA METAL EXTREME IMPACT Ø 14-25MM
F/2023/7610	1231011255	26/10/2023	285,52	320	212	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	CONVENCIONAL - MASTER TL-D SUPER 80 18W/865 1SL/25 / CONVENCIONAL - MASTER TL-D SUPER 80 36W/840 1SL/25 / CEBADOR - S10
F/2023/7635	F008- 23	16/06/2023	534,82	160	213	ALDIESA, S.L.U.	ORDEN DE COMPRA Nº M008-23. FECHA:12/06/2023. CODIGO DE SERVICIO Y SERVICIO BOMBEO A GRANXA. MANO DE OBRA: Limpieza de v
F/2023/7638	F012- 23	21/07/2023	1.043,02	165	214	ALDIESA, S.L.U.	ORDEN DE COMPRA Nº M-012-23. FECHA: 21/07/2023. CÓDIGO DE SERVICIO Y SERVICIO CAMIÓN 8511-BGT. MANO DE OBRA: Por 2 rueda
F/2023/7645	23 728	26/10/2023	4.945,88	132	22799	FUND. EMPRESA UNIVER.GALLEGA	REALIZACION DE PRUEBAS DE CONTROL DE DROGAS EFECTUADAS EN CONTROLES DE TRAFICO Y SINIESTROS ( PRP2023/3619 PARTIDA PRESU
F/2023/7656	401230433	30/10/2023	139,59	920	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	TECLA INTERRUPTOR/CONMUTADOR LUJO BL ESSTECLA INTERRUPTOR/CONMUTADOR LUJO BL ESS / TAPA BENCH.SCHUKO LUJO BL ESSENCETAP
F/2023/7658	401230430	30/10/2023	356,05	4312	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	MOLDURA AUTOADHES.10x22 U23X BL.NIEVEMOLDURA AUTOADHES.10x22 U23X BL.NIEVE / CAJA SUP.3 ELEMENTO S.27 BLCAJA SUP.3 ELEME
F/2023/7659	401230435	30/10/2023	64,13	165	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	INT.AUT.MAGNETOT.IK60N 4P 20A CURVA-CINT.AUT.MAGNETOT.IK60N 4P 20A CURVA-C /
F/2023/7660	VILLAG 2-2023	30/10/2023	1.442,32	150	22706	BERMOR ABOGADOS, S.L.	Minuta que presenta la sociedad Ber&Mor Abogados, S.L. en concepto de honorarios por el asesoramiento urbanístico presta
F/2023/7661	2022 122798	26/12/2022	1.291,50	171	22615	SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJAES, S.A.	TAPETE DE SALTO PARA TRAMPOLIN RADO 150 / TRANSPORTE
F/2023/7662	4051249641	23/10/2023	369,32	1720	213	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	FILOBRUSH-3MM-200M-SQUARE
F/2023/7663	223-0498	31/10/2023	244,64	132	22108	EQUIPOS SEÑAL. Y CONTROL,S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA SIGUIENTE INTERVENCIÓN (según aviso telefónico de fecha 25/09/2023 y su Orden de Compra nº
F/2023/7664	223-0499	31/10/2023	591,76	132	22108	EQUIPOS SEÑAL. Y CONTROL,S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA SIGUIENTE INTERVENCIÓN (según aviso por e-mail de fecha 17/10/2023 y su Orden de Compra nº
F/2023/7666	FA 10771	31/10/2023	82,50 27,50 27,50 27,50 165,00 82,50 82,50 11,00 11,00 11,00 11,00	132 2311 231 2312 920 150 931 334 3261 165 3262	22799 22799 22799 22799 22799 22799 22799 22799 22799 22799 22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 240LT ( ) / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA / RECOGIDA Y DESTRU
F/2023/7667	N03 233316834	24/10/2023	56,52	161	22699	ESPINA Y DELFIN, S.L.	DATOS DO SUBMINISTRO: Titular do contrato: CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA (Edificio Telefonica) Enderezo do subm
F/2023/7669	401230431	30/10/2023	79,98	432	22199	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	ANGULO INTERIOR 20X30 BLANCO NIEVEANGULO INTERIOR 20X30 BLANCO NIEVE / CAJA DE DERIVACION BLANCO NIEVE 78455-2CAJA DE DE
F/2023/7675	1068 231103852	31/10/2023	2.208,25	171	61900	BAYGAR, S.L.	JUEGO DE PORTERIAS FUTBOL SALA ALUMINIO ARQUILLOS FIJOS SC 80x80mm / JUEGO DE 2 REDES BALONMANO/FUTBOL SALA 3mm NYLON TR
F/2023/7735	083	30/10/2023	90,00	132	22799	REY FREITES, JOHNSTON ALEXANDER	3 LAVADOS VEHÍCULO DE POLICÍA LOCAL..
F/2023/7738	001235346	31/10/2023	8,83	4312	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	TERM.SV201-C16NA 1+NA16 2CDS211166R0164TERM.SV201-C16NA 1+NA16

							2CDS211166R0164
F/2023/ 7739	001235347	31/10/2 023	71,27	334	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	CEBADOR ST111 GRP 4-80W 230V 0270166CEBADOR ST111 GRP 4-80W 230V 0270166 / LAMP.LUMILUX L36/865 36W D26 0517858LAMP.LUMI
F/2023/ 7743	D01 11215	31/10/2 023	647,35	132	22104	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	CAZADORA P.L.ALDAN SOFT CA-205 ( ANAGRAMA PECHO PVC CON TIP 297097 ANAGRAMA BRAZO TERMOPL.SATIN CONCELLO ANAGRAMA BRAZO
F/2023/ 7746	Emit- 364	02/11/2 023	311,82	334	22602	BAÑOS PRINT, S.L.	1 lona curtas 4.76*0.75 / posters curtas 70*100
F/2023/ 7750	V 20232233	31/10/2 023	225,28	320	215	MADERAS REDONDO, S.L.	J. TAPETA LISA MDF MELAM.BLANCA / FIJA+PLUS TURBO 290ML / CARCASA RODADURA N°7 REF-10.338 / TAPETA LISA MDF MELAM.BLANCA /
F/2023/ 7751	V 20232234	31/10/2 023	925,65	334	213	MADERAS REDONDO, S.L.	J. TABLERO CARRIAGE WISA-WIRE
F/2023/ 7752	V 20232235	31/10/2 023	68,97	1720	22199	MADERAS REDONDO, S.L.	J. TABLERO MDF-H
F/2023/ 7756	001235351	31/10/2 023	52,34	920	22199	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	MTS.PERFIL ALUMINIO 17X7MM 21045004500MTS.PERFIL ALUMINIO 17X7MM 21045004500 / MTS.DIFUSOR OPAL 21045004501MTS.DIFUSOR O
F/2023/ 7757	F013- 23	02/10/2 023	892,98	165	214	ALDIESA, S.L.U.	ORDEN DE COMPRA N° 8509. FECHA: 08/09/2023. CÓDIGO DE SERVICIO: ALUMEADO PÚBLICO-165. NTRA. RF: Presupuesto M013/23. CAM
F/2023/ 7758	F014- 23	09/10/2 023	1.954,15	160	213	ALDIESA, S.L.U.	ORDEN DE COMPRA N°: 8510. FECHA:09/10/2023. CÓDIGO DE SERVICIO Y SERVICIO: 165-SANEAMIENTO. NTRA. RFª M014-23. BOMBEO EL
F/2023/ 7759	194/23	31/10/2 023	442,40	920	22000	PAPELERIA ARINES, C.B.	SUBMINISTRO MATERIAL OFICINA
F/2023/ 7764	A 1972	03/11/2 023	202,29	1530	22199	SEGURLAIN 2020, S.L.	OBRAS / Pantalon New Castle / Chubasquero impermeable AV H440 / Pantalon AV impermeable H441 / OBRAS / Guante poliamida
F/2023/ 7776	GLFA2302815	31/10/2 023	69,16	2311	22110	SRCL CONSENU, S.L.U.	TRBiosanitarioBiotrex60N ( Surcursal 001:SPAD - GUMERSINDO NARTALLO 9,36600 VILAGARCÍA DE AROUSA ) / SUContenedorBiotrex
F/2023/ 7794	202307337	30/09/2 023	1.164,95	334	22703	CASTROMAN I, S.L.	MESA MALETA PLEGABLE 180X75 / BANCO PLEGABLE RESINA BLANCO 180X24.5 EAPB- 183B / KARCHER WV6 PLUS / EXTENSIBLE CONSTRUCCI
F/2023/ 7795	Emit- 1004311	31/10/2 023	27,42	1530	213	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	ANGULO DE 30X3 / TORNILLOS AUTOTALADRANTES / GRAPA UNION TRAMEX
F/2023/ 7796	4003832564	31/10/2 023	10.633,43	920	22201	SOC. EST. CORREOS TELEG., SA	Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 ( 01 EXENTO ) / Carta Certificada ES 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 ( 0
F/2023/ 7799	2023 001510010	19/09/2 023	2.943,12	160	213	SULZER PUMPS WASTEWATER SPAIN, S.A.	XFP80C-CB1.2-PE29/4-D01*10 / N.Serie: 300965628 / JUNTA GOMA PEDESTAL ACOD.DN- 80 AFP1 / U?A ACOD. DN 80 / PORTES
F/2023/ 7945	1 000014	06/11/2 023	887,22	9201	22706	ENTERSOLO, S.L.	Mantenimiento del aplicativo ""Gestión Patrimonio"" Agosto a diciembre del 2023 Incluye: - Hosting del aplicativo. - Actua
F/2023/ 8000	A 2301343	15/10/2 023	113,74	334	212	DECOPLAC AROUSA, S.L.	P-30 PINTURA ACRILICA BLANCO MATE 15L / OC: L01360600 UT: L01360600 OG: L01360600 / DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUS
F/2023/ 8001	A 2301344	15/10/2 023	62,68	132	22108	DECOPLAC AROUSA, S.L.	RODILLO HILO FACHADAS CLASSIC POLIAMIDA 12CM / OC: L01360600 UT: L01360600 OG: L01360600 / DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA D
F/2023/ 8003	A 2301371	19/10/2 023	20,51	323	212	DECOPLAC AROUSA, S.L.	TITANLUX ESMALTE ECO SAT. COLOR NCS S3060-R80B / OC: L01360600 UT: L01360600 OG: L01360600 / DIR3 CONCELLO DE VILAGARCI
F/2023/ 8006	0 12322	31/10/2 023	13,53	4312	213	COMERCIAL BASTOS, S.L.	GRIFO ESF. PALANCA INOX 3/4""X1"" C/ENCHUFE RAPIDO ( GRIFO ESF. PALANCA INOX 3/4""X1"" C/ENCHUFE RAPIDO ) / RACOR LATON DEPO
F/2023/ 8007	0 12320	31/10/2 023	38,45	334	212	COMERCIAL BASTOS, S.L.	CABEZA REPUESTO PRESTO REF-1028 ( CABEZA REPUESTO PRESTO REF-1028 )

F/2023/ 8008	0 12319	31/10/2 023	8,05	1530	22199	COMERCIAL BASTOS, S.L.	TAPON CIEGO PVC EVACUACION MACHO 125 ( TAPON CIEGO PVC EVACUACION MACHO 125 ) / SPRAY LIMPIADOR ESPUMA POLIURETANO COLLA
F/2023/ 8009	0 12318	31/10/2 023	29,92	160	213	COMERCIAL BASTOS, S.L.	CODO PVC EVAC. M-H 200-87° ( CODO PVC EVAC. M-H 200-87° ) / MANGUITO REPARACION COBRE 18 ( MANGUITO REPARACION COBRE 18
F/2023/ 8010	0 12317	31/10/2 023	71,29	320	212	COMERCIAL BASTOS, S.L.	TUBO DESCARGA FLUXOR GRIFARU FL 02 ( TUBO DESCARGA FLUXOR GRIFARU FL 02 ) / CODO COBRE H-H 90CU 28 ( CODO COBRE H-H 90CU
F/2023/ 8011	0 12316	31/10/2 023	101,45	320	212	COMERCIAL BASTOS, S.L.	ABRAZADERA ACERO INOX. M8-3/4"" (26-31) ( ABRAZADERA ACERO INOX. M8-3/4"" (26-31) ) / FLUXOR W.C. SCHELL 3/4"" 022020699 (
F/2023/ 8015	A 2301394	24/10/2 023	215,02	320	212	DECOPLAC AROUSA, S.L.	AUTONIVELANTE PLANOGEL RHEO 0-30MM 20KG / COLORLUX SATINADO NEUTRA PARDO 4L / OC: L01360600 UT: L01360600 OG: L01360600
F/2023/ 8017	1231100023	03/11/2 023	29,78	160	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	CONT AUX FRONT NA/NC
F/2023/ 8018	1231100022	03/11/2 023	232,38	1530	212	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	ARGON 3.4 3500 143W 4K CLD CELL GRAFITO / BLINDADO ENCHUFABLE 20 GRIS / CURVA FLEXIBLE GRIS - CFG NOM.20 / CURVA RK LIBR
F/2023/ 8029	A 678	31/10/2 023	229,95	1530	22199	SUMINISTROS SOHER, S.L.	CONECT. AEREO HEMBRA D10-25 / CONECT. AEREO MACHO D10-25 / CONCEPTO: REPARAR SOLDADURA / N° ORDEN: 15665 / RESP. COMPRA:
F/2023/ 8057	Emit- 6	20/10/2 023	3.702,60	150	640	INOUS ENXEÑERIA GLOBAL, S.L.	PRP2022/1691 Dirección de obra en instalaci3n e sistemas enerxéticos na obra de reforma de local na Rúa Castelao, 7 par
F/2023/ 8061	23 00651	26/10/2 023	363,00	334	22706	CONTROL INSPECCI3N REGLAMENTARIA, S.L.	CERTIFICADO DE REVISION PERIODICA DE ESCENARIO MODULAR ( PEDIDO 15565 )
F/2023/ 8064	A 2301370	19/10/2 023	113,56	320	212	DECOPLAC AROUSA, S.L.	TITANLUX ESMALTE ECO BRILLANTE ROJO CHINA 750 / P30 PINTURA ACRILICA BLANCO MATE 15L / OC: L01360600 UT: L01360600 OG: L
F/2023/ 8068	0 4388	25/10/2 023	21,15	320	212	SOBRINO G., S.A.	TUBO SANIT PVC B 50 x 5 FERRO ( ORDEN DE COMPRA 15522 RICARDO PICHEL PREGO )
F/2023/ 8069	0 4389	25/10/2 023	117,16	1530	22199	SOBRINO G., S.A.	DISCO DIAM ADN TURBO MA41K 230 ( ORDEN DE COMPRA 15566 RICARDO PICHEL PREGO )
F/2023/ 8070	0 4390	25/10/2 023	16,79	320	212	SOBRINO G., S.A.	REMACHADORA BRALO ALICATE BM-45 ( COLEGIO AREALONGA ORDEN DE COMPRA 15581 RICARDO PICHEL PREGO )
F/2023/ 8071	0 4391	25/10/2 023	6,01	160	210	SOBRINO G., S.A.	SUMIDERO PVC C-201 75(15X15) CREAMPLAST ( ORDEN DE COMPRA 15620 RICARDO PICHEL PREGO )
F/2023/ 8072	0 4392	25/10/2 023	10,83	432	22199	SOBRINO G., S.A.	TACO PLADUR 12 / T EXAG 933 6X50 INOX / ARANDELA CARROCERO 9021 06 INOX / TUERCA AUTOBL 985 6 INOX ( ORDEN DE COMPRA
F/2023/ 8073	0 4393	25/10/2 023	29,85	920	212	SOBRINO G., S.A.	DISCO DESBAS 125x6x22,2 616462 METAB / DISCO LAMINAS 125 G-120 METABO ( ORDEN DE COMPRA 8517 RAMON CALDAS FERRO )
F/2023/ 8074	0 4394	25/10/2 023	7,04	160	213	SOBRINO G., S.A.	ARANDELA GROWER 127 16 INOX ( ORDEN DE COMPRA 8521 RAMON CALDAS FERRO )
F/2023/ 8075	0 4398	25/10/2 023	24,39	334	22199	SOBRINO G., S.A.	PILA KODAK MAX C LR14 B/2 30952836 / LINTERNA LED REC MAGNETICA 5W 180LM 2423324 ( ORDEN DE COMPRA 8516 RAMON CALDAS FE
F/2023/ 8076	0 4399	25/10/2 023	17,61	165	22199	SOBRINO G., S.A.	CUERDA DRIZA TRENZADA 3mm M ( ORDEN DE COMPRA 8501 RAMON CALDAS FERRO )
F/2023/ 8077	0 4400	25/10/2 023	117,44	334	22199	SOBRINO G., S.A.	PLASTICO BURBUJAS 1,20 M ( ORDEN DE COMPRA 8495 RAMON CALDAS FERRO ) / CUCHILLAS CUTTER A/REND 00238 3C / CUTTER NAVA
F/2023/ 8078	0 4401	26/10/2 023	1,67	334	22199	SOBRINO G., S.A.	PEGAMENTO GLUE FIX 5 GRS BOSTIK ( ORDEN DE COMPRA 8527 RAMON CALDAS FERRO )
F/2023/ 8082	A 2002	08/11/2 023	34,80	160	22199	SEGURLAIN 2020, S.L.	SANEAMENTOS / Guantes nitrilo Extreme s/polvo 100/u

F/2023/8083	A 2003	08/11/2023	109,44	1720	22199	SEGURLAIN 2020, S.L.	MEDIOAMBIENTE / Chaqueta Soff Shell Just 4515N / Bota Tirrenian S3
F/2023/8086	A 2006	08/11/2023	364,16	1720	22199	SEGURLAIN 2020, S.L.	MEDIOAMBIENTE / Pantalon stretch con cintas refl. 103014 / Chaqueta comando G30 / Pantalon de agua construcion G30
F/2023/8108	202308111	31/10/2023	15,01	171	22615	CASTROMAN S.L.	ESCOBA FIJA 3041 C.M. / PALA PUNTA 5501-2 ML MANGO LARGO / CEYS MONTACK CINTA PRO BLISTER / ORBASIL N-32 TRANSLUCIDO CAR
			447,85	1720	22199		
F/2023/8113	202308116	31/10/2023	227,84	920	212	CASTROMAN S.L.	BOSCH BROCA SDS PLUS 5X 6X100X160 / BOSCH BROCA SDS PLUS 5X 6 X50X110 / POLEA DE PORTAL 80 / LATA 10 DISCOS CORTE INOXID
F/2023/8122	FRA009- 23	14/07/2023	671,55	165	214	ALDIESA, S.L.U.	ORDEN DE COMPRA Nº 8447. FECHA: 14/07/2023. CODIGO SERVICIO: ALUMEADO PÚBLICO - 165. NTRA .RFº Presupuesto M009-23. CAM
F/2023/8123	5/2023	06/11/2023	300,00	334	22609	ASOC. MUSICAL ORFEON VOCES GRAVES DE AROUSA	ESCENIFICACIÓN O 31/10/2023 DESFILE SANTA COMPAÑA NO SAMAIN ARREPIANTE
F/2023/8127	117	31/10/2023	90,75	334	22703	OTERO ZAS, VERONICA	LIMPEZA MES OCTUBRE NO CENTRO CULTURAL TRABANCA - BADIÑA
F/2023/8144	4051278620	27/10/2023	155,40	165	22199	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	DEST. PLANO VDE SLIM 1,0X5,5X125MM / DEST.AISLADO ZEBRA PLANO 8MM / DESTORNILLADOR-AISLADO-ZEBRA-PLANO-6,5MM / DEST.A
F/2023/8149	Emit- 1004404	09/11/2023	47,55	920	212	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	U ESTAMPADA GALVA 30X60X30X3.0
		TOTAL	51.256,56				

### PRP2023/4469

Visto o expediente de gasto INT/2023/543 integrado pola relación de xustificantes F/2023/132 por importe de 41.590,23€.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2023/132 por importe de 41.590,23€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº Documento	de Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nome	Texto Explicativo
F/2023/6989	01 00101---23001561	30/09/2023	3.630,00	926	22613	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	MICROESPACIO SEMANAL LOS JUEVES, ADEMÁS DE CUÑAS PUBLICITARIAS COMPLEMENTARIAS A LAS QUE YA SE EMITEN, DIFUNDIENDO INICI
F/2023/6991	Emit- 1003822	29/09/2023	55,21	926	22199	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	PLETINA CINCADA 50X4 / PLETINA DE 16X4 / PLETINA DE 16X4
F/2023/7360	167/23	05/10/2023	204,60	3262	22000	PAPELERIA ARINES, C.B.	SUBMINSTRO MATERIAL OFICINA PARA ESCOLA DE MÚSICA
F/2023/7602	23347	24/10/2023	402,95	171	213	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓN CORTACÉSPED.PARQUES E XARDÍNS.
F/2023/7603	23348	24/10/2023	288,13	171	213	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓN CORTACÉSPED LB553S.PARQUES E XARDÍNS.
F/2023/7611	A 2300040	15/01/2023	55,90	132	22108	DECOPLAC AROUSA, S.L.	POLIMERO MS TURBO BOSTIK BLANCO 290ML / CINTA PINTAR ATON BLANCA 24MM X 45M / OC: L01360600 UT: L01360600 OG: L01360600
F/2023/7613	A 2300041	15/01/2023	142,18	920	212	DECOPLAC AROUSA, S.L.	FINE FISSURED TEGULAR 60 X 60 / OC: L01360600 UT: L01360600 OG: L01360600 / DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA/ OBRA
F/2023/7614	A 2300193	27/02/2023	202,53	920	212	DECOPLAC AROUSA, S.L.	CINTA PINTOR ATON BLANCA 24MM X 45M / P. ACRILICA EXTRA PREM. BLANCO MATE 15L / RASOBUILD ECO TOP YESO EXTRAFINO BLANC
F/2023/7616	A 2300643	16/05/2023	86,82	920	212	DECOPLAC AROUSA, S.L.	P-30 PINTURA ACRILICA BLANCO MATE 15L / P-40 MATE ACRILICA PREMIUM BASE NEUTRA 4L COL / OC: L01360600 UT: L01360600 OG:

F/2023/7 617	A 2300866	30/06/20 23	351,53	320	212	DECOPLAC AROUSA, S.L.	P-10 PINTURA ACRILICA INTERIOR BLANCO 15L / PALETINA TRIMATERIA S-72 RENDIX 50MM 97250 / RODILLO ANTIGOTA 60 ROND SUPER
F/2023/7 618	A 2300867	30/06/20 23	12,71	1530	210	DECOPLAC AROUSA, S.L.	FUGABELLA COLOR 29 3KG / OC: L01360600 UT: L01360600 OG: L01360600 / DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA / OBRA: PELDA
F/2023/7 619	A 2300868	30/06/20 23	264,93	334	212	DECOPLAC AROUSA, S.L.	R-10 REV. ACRILICO LISO BLANCO MATE 15L / CINTA PINTOR ATON BLANCA 24MM X 45M / RECAMBIO RODILLO HILO MX-R L- 22 CM D-5
F/2023/7 620	A 2301068	15/08/20 23	298,00	320	212	DECOPLAC AROUSA, S.L.	P-30 PINTURA ACRILICA BLANCO MATE 4L / PAPEL SUELOS HIDROSTOP 90CM X 20M / OC: L01360600 UT: L01360600 OG: L01360600 / D
F/2023/7 621	A 2301069	15/08/20 23	350,69	320	212	DECOPLAC AROUSA, S.L.	P-10 PINTURA ACRILICA INTERIOR BLANCO 15L / AGUAPLAST EXPRESS 03829 CAJA 4KG / CINTA PINTOR ATON BLANCA 24MM X 45M / ROD
F/2023/7 622	A 2301070	15/08/20 23	544,20	320	212	DECOPLAC AROUSA, S.L.	P. SUPERLLAVAB. P75 BLANCO MATE 12L / OC: L01360600 UT: L01360600 OG: L01360600 / DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUS
F/2023/7 623	A 2301071	15/08/20 23	246,91	320	212	DECOPLAC AROUSA, S.L.	PALETINA TRIMATERIA S-72 RENDIX 40MM / PINCEL DORADO REDONDO N18 PROFESIONAL FN / RECAMBIO VELOUR 2UD D-17 MM L. 11 CM /
F/2023/7 624	A 2301074	15/08/20 23	383,22	320	212	DECOPLAC AROUSA, S.L.	RODILLO PRO 60A BICOLOR FACHADAS 22CM / RODILLO AZ-A PREMIUM HILO ALLIANZA S70MM 22C / RECAMBIO ANTIGOTA D-30MM L. 11 CM
F/2023/7 626	A 2301076	15/08/20 23	168,83	320	212	DECOPLAC AROUSA, S.L.	P-40 MATE ACRIL. PREMIUM A4 BASE INTERM 4L. / OC: L01360600 UT: L01360600 OG: L01360600 / DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA /
F/2023/7 629	A 2301172	15/09/20 23	345,53	320	212	DECOPLAC AROUSA, S.L.	EX330 ESMALTE SINT. SATINADO BLANCO 1400 4L / GECOL C. COLA FLEXIBLE G100 FLEX BLANCO 25KGS / OC: L01360600 UT: L013606
F/2023/7 630	A 2301214	20/09/20 23	161,12	320	212	DECOPLAC AROUSA, S.L.	P-10 PINTURA ACRILICA INTERIOR BLANCO 15L / CINTA PINTOR ATON BLANCA 24MM X 45M / OC: L01360600 UT: L01360600 OG: L01360
F/2023/7 631	A 2301215	20/09/20 23	6.292,00	323	212	DECOPLAC AROUSA, S.L.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO VINILICO / CORDON DE SOLDAR TARKETT UNICOLOURED LIGHT / PASTA NIVELADORA SUELOS ULT
F/2023/7 632	A 2301216	20/09/20 23	300,08	323	212	DECOPLAC AROUSA, S.L.	REPARACION PAVIMENTO VINILICO EN ZONA HALL / OC: L01360600 UT: L01360600 OG: L01360600 / DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE
F/2023/7 646	23 0000139	25/10/20 23	277,52	320	212	CUEVAS, S.L.	Mano de obra ( Dir3 Concello de Vilagarcía de Arousa OC: L01360600 -- Intervención Xeral OG: L01360600 -- Alcaldía – Pre
F/2023/7 647	23 0000140	25/10/20 23	54,45	4312	212	CUEVAS, S.L.	Mano de Obra ( Dir3 Concello de Vilagarcía de Arousa OC: L01360600 -- Intervención Xeral OG: L01360600 -- Alcaldía – Pre
F/2023/7 650	Emitlida23- 36	27/10/20 23	3.448,50	231	212	REFORMAS TREBOL, S.L.	P.A. de montaje de friso de pared en parte inferior del edificio lado carretera. Colocación chapas laterales en ventanas
F/2023/7 652	A 1921	27/10/20 23	338,10	171	22104	SEGURLAIN 2020, S.L.	PARQUES Y JARDINES / LISSET / Pantalon multibolsillo cinta reflex 159 / Bota piel cordones Ebro S3+SRC+CI / Bota de pvc
F/2023/7 653	A 1922	27/10/20 23	77,59	1530	22104	SEGURLAIN 2020, S.L.	OBRAS / Pantalon AV impermeable H441
F/2023/7 676	23 1796	31/10/20 23	38,33	1530	210	ALMACEN E FERROS AROUSA, S.L.	OBRA: ACERAS JUAN CARLOS I / Malla Electrosoldada 20x20x5 ( 2 UD. )
F/2023/7 737	VIL-23 010	31/10/20 23	401,81	171	22199	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	OCTUBRE.-Limpieza, mantenimiento y conservacion de espacios naturales y zonas verdes del entorno del concello.
			401,81	231	22799		

F/2023/7 753	V 20232236	31/10/20 23	41,14	920	212	MADERAS REDONDO, S.L.	J.	HAYA VAPORIZADA 1*KD
F/2023/7 754	V 20232353	31/10/20 23	518,56	338	22199	MADERAS REDONDO, S.L.	J.	TABLERO FENOLICO OKUME WBP / CAJA 400 TORNILLOS DE 3.5*50 / RASTREL ABETO / COLA BLANCA 136 750gr C/DOSIFICADOR
F/2023/7 755	A 1943	03/11/20 23	136,66	171	22104	SEGURLAIN 2020, S.L.		PARQUES Y JARDINES / RESPONSABLE MARIA DOLORES BARREIRO SUMAY / Cazadora sarga cremallera VL 61601 / Polo 100% algodón 2
F/2023/7 773	*ADM23 592	31/10/20 23	52,00	171	22109	VIVEROS PIÑEIRO, S.L.	O	AZALEA / GARDENIA / LEUCADENDRO / REPOSICION
F/2023/7 774	*ADM23 593	31/10/20 23	343,60	338	22199	VIVEROS PIÑEIRO, S.L.	O	CULTURA - NOITE MEIGA / MALLA OCULTACION EXTRAMET 1,50 X 50 M
F/2023/7 775	*ADM23 594	31/10/20 23	560,80	171	22109	VIVEROS PIÑEIRO, S.L.	O	CYCLAMEN / VIOLA / HEUCHERA / REPOSICION
F/2023/7 779	1230568044	27/10/20 23	222,79	334	22609	SOC. AUTORES EDITORE	GRAL. Y	0003467844 IGLESIA DE SANTA EULALIA ESPAÑA 6 , VILAGARCIA 36600 HUMANA ASOCIACION CULTURAL SAN PEDRO DE CORNAZO 07/04/20
F/2023/7 780	1230568022	27/10/20 23	10,03	2312	22699	SOC. AUTORES EDITORE	GRAL. Y	0003338579 SALON GARCÍA ALCALDE REY DAVIÑA 14 , 14 VILAGARCIA 36600 CINE 09/03/2023 CINCO LOBITOS
F/2023/7 933	01 00101--- 23001745	31/10/20 23	484,00	926	22602	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/2023/8 040	198/23	31/10/20 23	375,00	912	22601	PAPELERIA ARINES, C.B.		10 BOLIGRAFOS INOXCROM.ALCALDÍA
F/2023/8 081	V-FAC+ 37/F2023/0000 0045	31/10/20 23	86,57	2311	22699	SERVICIO, CULT., DEP. RECREACIÓN, S.L.	Y	RESERVAS CONCELLO 31/10/23 12:30- PISC.PEQ. 45 min Prestación de servicios deportivos en la piscina municipal de Vilagarc
F/2023/8 084	Rect-23 386	11/05/20 23	169,40	2311	22199	PERFELENA, S.L.U.		Rect. 23 386 / Tira reactiva cannabis ( Pedido efectuado por Maria del Mar Lojo Caamaño Coordinadora SPAD Vilagarcía )
F/2023/8 085	A 2005	08/11/20 23	72,75	171	22199	SEGURLAIN 2020, S.L.		PARQUES Y JARDINES / Bota Tirrenian S3 / Bota de pvc con puntera/plantilla 317-S5 / Responsable M Dolores Barreiro Sumay
F/2023/8 092	20231910	31/10/20 23	255,25	160	210	ARIDOS UMIA, S.A.	DEL	GESTION AMBIENTAL / DESPLAZAMIENTO VEHICULO CLIENTE / M/3 HM-20/P/20/IIa / GESTION AMBIENTAL / DESPLAZAMIENTO VEHICULO C
F/2023/8 093	20231911	31/10/20 23	261,51	1530	210	ARIDOS UMIA, S.A.	DEL	GESTION AMBIENTAL / DESPLAZAMIENTO VEHICULO CLIENTE / M/3 HM-20/B/10/IIa / GESTION AMBIENTAL / DESPLAZAMIENTO VEHICULO C
F/2023/8 098	202307326	30/09/20 23	1,50	320	215	CASTROMAN S.L.	I,	BISAGRA C/METALICA CLIP 737-SACL-35 S.ACO NIQUEL / colegio rubianes / pichel / ORDE DE COMPRA Nº 15415 / RESPONSABLE DE
F/2023/8 099	202307041	30/09/20 23	81,25	323	212	CASTROMAN S.L.	I,	CONTACTCEYS PINCEL 500ML / CIEN TORNILLO DIN 85 A-2 M-5X50 / CIEN TUERCA DIN 934 A-2 M-5 / BUZON GALAXY ABS NEGRO / RETI
F/2023/8 101	202307328	30/09/20 23	223,25	1530	213	CASTROMAN S.L.	I,	BOSCH LIJADORA GSS 160 MULTI+L-BOXX / RETIRADO POR MIGUEL MANEIRO / REPOSICION CARPINTERIA / ORDE DE COMPRA Nº 15500 / R
F/2023/8 102	202307329	30/09/20 23	52,68	320	212	CASTROMAN S.L.	I,	BOSCH BROCA SDS PLUS 5X 16X150X210 / CIEN TUERCA AUTOBLOC. 985 M-14 ZN / CIEN ARANDELA S/BISEL M14 ZINCADA / alvaro / co
F/2023/8 103	202307330	30/09/20 23	25,35	160	213	CASTROMAN S.L.	I,	RESINA POLIESTER S/ESTIRENO MOPS 300ML. / VARILLA ROSCADA ZINCADA M- 08X1000* / VARILLA ROSCADA M/06 ZINCADA / CIEN ARAND
F/2023/8 104	202307332	30/09/20 23	88,00	334	212	CASTROMAN S.L.	I,	CERRADURA 32403 DE 50 / SAL DE EXPOSICIONES RIVAS BRIONES / MOURIÑO / ORDE DE COMPRA Nº 15541 / RESPONSABLE DE COMPRA RI
F/2023/8 105	202307333	30/09/20 23	30,79 130,87	1720 1720	22614 22199	CASTROMAN S.L.	I,	DRONCO-AS60INOX-115 DISCO ESPECIAL 115X1,0 / RESINA POLIESTER S/ESTIRENO MOPS 300ML. / VARILLA ROSCADA

							ZINCADA M-10X1000
F/2023/8 106	202307335	30/09/20 23	18,15	323	212	CASTROMAN S.L.	CANDADO TITALIUM DE 30MM ARCO LARGO / BRIDA NYLON 290X3,6 NEGRA / ACEITE WD-40 SPRAY 500ML D.ACCIÓN 34198 / GALIÑA AZUL
F/2023/8 112	202308115	31/10/20 23	157,30	1530	213	CASTROMAN S.L.	MT. MANGUERA 0,6/1KV RV-K 2X1.5 NEGRA 100MT / CLAVIJA GOMA INDUSTRIAL BG / MOURIÑO / ORDE DE COMPRA Nº 15594 / RESPONSAB
F/2023/8 114	202308118	31/10/20 23	4,05	432	22199	CASTROMAN S.L.	CIEN TORNILLO BARRAQUE.HEX.571 06X090 ZINCADO / CIEN TORNILLO HEXAGONAL 571 A-2 06X060 INOX / CIEN TACO SX PLUS 8X40 / D
F/2023/8 115	202308119	31/10/20 23	32,00	171	213	CASTROMAN S.L.	CILINDRO OVAL CROMO 76 C 5964-3030-4 2PAS. / ALBRTO VILA / ORDEN COMPRA: DOLORES BARREIRO SUMAY
F/2023/8 119	202308123	31/10/20 23	113,98	320	212	CASTROMAN S.L.	SIKAFLEX AT CONNECTION 300ML NEGRO / COLEGIO AREALONGA / doval / ORDE DE COMPRA Nº 15562 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO
F/2023/8 125	2723	07/11/20 23	1.452,00	926	22602	JUEGUEN GARCIA, PABLO	XESTIÓN, MANTENIMENTO E CREACIÓN DE CONTIDOS RRSS - OUTUBRO 2023
F/2023/8 133	Emit- 518	31/10/20 23	328,22	171	22199	INTERMACO, S.L.	CAJA GUANTES T-S ( Nº ALBARAN 3540 RESPONSABLE DE COMPRAS DOLORES BARREIRO ) / BOLSA BRIDAS 450*48 ( Nº ALBARAN 3540 RE
F/2023/8 141	Emit- 0266	09/11/20 23	10.466,50	171	22706	ARBOGAL 2007, S.L.	PLAN DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL ARBOLADO DEL CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA.PARQUE DA COMPOSTELA. / PARQUE BOTÁNICO
F/2023/8 142	A 23332	31/10/20 23	277,82	171	213	TROQUIÑA, S.L.	TAPA AUTOCUT 46-2 / 56-2 / CARRETE DE CABEZAL 46-2 Y 56-2 / EMBRAGUE / CAMPANA EMBRAGUE / RODAMIENTO CAMPANA 6202 / FILT
F/2023/8 147	202308117	31/10/20 23	3,16	160	213	CASTROMAN S.L.	CIEN TORNILLO DIN 933 A-2 M-10X60 / DOVAL / REPARACION REJILLAS DOCTOR TOURON / ORDE DE COMPRA Nº 15686 / RESPONSABLE DE
F/2023/8 148	4051250708	23/10/20 23	359,20	320	212	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	PISTOLA-WIT-COAXIAL-BLACK-300/330ML / DISCO-CORTE-CARBURO-125X2,0X22,23MM / DISCO-CORTE-CARBURO- 125X2,0X22,23MM / DIS
F/2023/8 153	*ADM23 602	10/11/20 23	55,00	171	22109	VIVEROS PIÑEIRO, S.L.	OBRA: ROTONDA DO CABALEIRO / TULIPAN / REPOSICION
F/2023/8 154	0780200285	31/10/20 23	347,27	926	22602	RADIO POPULAR, S.A.	230040- CAMPAÑA CONTINUIDAD INFORMATIVA 2023- CONCELLO VILAGARCIA AROUSA ( CONCELLO DE VILAGARC ) / 230040- CAMPAÑA CON
F/2023/8 155	1074 231300504	10/11/20 23	533,63	171	213	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / FILTRO ACEITE HIDRAULICO / BUJIA CHAMPION RN11YC / ACEITE HIDRAULICO DE VALVULA / ACEITE REPSOL LEADER A3
F/2023/8 156	0 71377	31/05/20 23	74,48	1720	213	RODISA, S.L.	CAMARA 13"" 155/165-13 TR13 ** ( CAMARA 13"" 155/165-13 TR13 ** ) / S.I. GEST. NUF (RD1619/2005) CAT N2 ** ( S.I. GEST. NU
F/2023/8 157	0 71378	31/05/20 23	18,15	1720	213	RODISA, S.L.	REPARAR PINCHAZO ( REPARAR PINCHAZO )
F/2023/8 158	0 71468	30/06/20 23	77,02	1720	213	RODISA, S.L.	S.I. GEST. NUF (RD1619/2005) CAT N2 ** ( S.I. GEST. NUF (RD1619/2005) CAT N2 ** ) / CUB 165/65 R13 77T ALLSTAR 2 RIKEN
F/2023/8 160	0 71469	30/06/20 23	18,15	1720	214	RODISA, S.L.	REPARAR PINCHAZO ( REPARAR PINCHAZO ) / ALBARAN MANUAL 3/000170 - MEDIAMBIENTE ( ALBARAN MANUAL 3/000170 - MEDIAMBIENTE
F/2023/8 165	0 71467	30/06/20 23	89,01	1720	213	RODISA, S.L.	SACAR Y COLOCAR RUEDAS ( SACAR Y COLOCAR RUEDAS ) / MONTAJE RUEDAS ( MONTAJE RUEDAS ) / VALVULA TR-15 TIPO LANROVER ( VA
F/2023/8 193	A/73	17/10/20 23	1.319,99	926	62300	GALBAN ZARAGOZA, CARLOS	ATRIL ORADOR METACRILATO MOD. ARES. ÁREA DE COMUNICACIÓN.
F/2023/8	1823	07/11/20	60,50	926	22602	DURAN RECUNA,	DESEÑO CARTEL PREMIO CIUDADES QUE

195		23				CRISTINA		CAMIÑAN EN ARCEBISPO LAGO
F/2023/8 201	V2301287	31/10/20 23	1.734,72	1720	22103	AREA SERVICIO BARCA, S.L.	DE A	GASOLEO A ( Matricula: 5441JHS ) / S/P 95 ( Matricula: GARRAFAS ) / GASOLEO A ( Matricula: 7658HMD ) / GASOLEO A ( Matri
		TOTAL	41.590,23					

### PRP2023/4470

Visto o expediente integrado pola certificación de obra N° UN (2023/8211), derivada da execución do contrato de obras denominado "MELLORA E AMPLIACIÓN DA REDE DE SANEAMENTO EN RÚA PICA E TRAVESÍA VEIGA DO MAR", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2023/7643), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado 2022-2-PREST-12-1 por importe de 28.305,52€.

Visto que o expediente consta da conformidade técnica.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de obriga para a certificación de obra N° UN (2023/8211), derivada da execución do contrato de obras denominado "MELLORA E AMPLIACIÓN DA REDE DE SANEAMENTO EN RÚA PICA E TRAVESÍA VEIGA DO MAR", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2023/7643), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado 2022-2-PREST-12-1 por importe de 28.305,52€, coa seguinte desagregación:

REX.	N° de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
8211	UN	13/11/20 23	28.305,52	MONTAJES IGLESIAS, S.L.	J.M. CERT. UN OBRA "MELLORA E AMPLIACIÓN REDE SANEAMENTO RUA PICA E TRAVESIA VEIGA DO MAR" PROX: 2022-2-PREST-12-1	160	61900

### PRP2023/4471

Visto o expediente integrado pola certificación de obra N° UN (2023/8212), derivada da execución do contrato de obras denominado " AMPLIACIÓN DA REDE DE SANEAMENTO E PLUVIAIS EN TRAMO DA CARBALLIDO (CEA)", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2023/7644), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado 2022-2-PREST-10-1 por importe de 23.279,11€.

Visto que o expediente consta da conformidade técnica.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de obriga para a certificación de obra N° UN (2023/8212), derivada da execución do contrato de obras denominado " AMPLIACIÓN DA REDE DE SANEAMENTO E PLUVIAIS EN TRAMO DA CARBALLIDO (CEA)", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2023/7644), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado 2022-2-PREST-10-1 por importe de 23.279,11€, coa seguinte desagregación:

REX.	N° de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
8212	UN	13/11/20 23	23.279,11	MONTAJES IGLESIAS, S.L.	J.M. CERT. UN OBRA ""AMPLIACIÓN REDE SANEAMENTO E PLUVIAIS EN TRAMO RUA CARBALLIDO"" PROX: 2022-2-PREST-10-1	160	61900

### PRP2023/4472

Visto o expediente de gasto INT/2023/532 integrado pola relación de xustificantes F/2023/128 por importe de 1.335,42€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2023/128, por importe de 1.335,42€ coa seguinte desagregación:

N° de Entrada	N° Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nome	Texto Explicativo
---------------	--------------	------------	---------------	----------	-----------	------	-------------------

F/2023/7 711	1301027893	31/10/20 23	181,50	320	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ XUNQUEIRA, S/N / C/ XUNQUEIRA, S/N / / SERVICIO DE TELEFONÍA MOVI
F/2023/7 712	1301027894	31/10/20 23	181,95	920	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N // SE
F/2023/7 713	1301027892	31/10/20 23	57,48	3321	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 /
F/2023/7 714	1301027896	31/10/20 23	60,50	2311	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / AV. JUAN CARLOS, 1 / AV. JUAN CARLOS, 1 // SERVICIO DE TELEFONÍA MO
F/2023/7 715	1301027901	31/10/20 23	21,53	132	213	KONE ELEVADORES, S.A.	KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / DEPOSITO VEHICULO POLICIA / AV. ROSALIA DE CASTRO, S/N / AV. ROSALIA DE CASTRO
F/2023/7 716	1301027898	31/10/20 23	60,50	459	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / ASC CALLE / PL. DA ESTACION, S/N / PL. DA ESTACION, S/N // SERVICIO DE TELE
F/2023/7 717	1301027899	31/10/20 23	39,93	432	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / SALVAESCALERAS / AV. ROSALIA DE CASTRO, 100 / AV. RODALIA DE CASTRO, 100 /
F/2023/7 718	1301027900	31/10/20 23	86,10	135	213	KONE ELEVADORES, S.A.	KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / UNICA / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 // KONE NEMO DOOR CON
F/2023/7 719	1301027897	31/10/20 23	164,75	1530	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑA // SERVICIO DE TELEFONÍ
F/2023/7 720	1301027891	31/10/20 23	258,94	334	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27 / AV. MARIÑA, 27 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL /
F/2023/7 721	1301027895	31/10/20 23	222,24	4312	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / ASCENSOR / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 // SERVICIO DE T
TOTAL			1.335,42				

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