

ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
O DÍA 03/03/2025
(Extracto en <https://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)

PRESIDENTE

ALBERTO VARELA PAZ

CONCELLEIROS/AS

Lista de asistentes

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

CARLOS COIRA LOJO

DIEGO GARCIA SANTIAGO

JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

PAOLA MARIA MOCHALES

SONIA OUTÓN CASAL

SECRETARIA

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

INTERVENTORA ACCTAL

MARIA BERMUDEZ OUTON

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 03/03/2025 reuníronse no 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 .

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

NÚMERO 1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- A Presidencia abriu o acto, e pola súa orde deuse conta da acta da sesión anterior, de data 24 de febreiro de 2025, que se aprobou por unanimidade.

RÉXIME INTERIOR

PRP2025/0659

Vista a proposta do Servizo da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa Peycar Pontevedra SL para o subministro de roupa de uniformidade para a axente da Policía Local NIP 297089, por un importe total de 1.217,26 € (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.

PRP2025/0662

Dáse conta do escrito presentado por Dona Rocio Louzán Blanco, como Presidenta do Centro Comercial Aberto de Vilagarcía de Arousa - Zona Aberta, solicitando autorización para ocupación de vía pública para realizar actividade "VI Edición de Mercar na Rúa", o día 22 de marzo, na Praza de Galicia, en horario de 10:00 a 19:00 horas (en caso de choiva se trasladaría para o sábado 29 de marzo).

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

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

PRP2025/0664

Dáse conta do escrito presentado por Dona Rocio Louzán Blanco, como presidenta da Asociación de Comercio e Hostalería de Vilagarcía de Arousa, solicitando autorización para ocupación de vía pública na Praza de Galicia coa colocación dun pequeno remolque para facer filloas, o día 4 de marzo de 2025, en horario de 10:00 a 13:30 horas e de 17:00 a 20:30 horas.

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

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade.
- Deberá 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.

PRP2025/0671

Dáse conta de escrito presentado polo CLUB VILAGARCÍA, S.D. no que solicita, autorización de uso do Campo de Fútbol Municipal de Berdón, para a celebración do II TORNEO BENXAMÍN RATIBROM, o vindeiro día 17 de maio do presente ano, de 9:00-22:00 horas, así como o material que a continuación se relaciona:

- A apertura do Campo de Fútbol Municipal de Berdón, o día de celebración do devandito Torneo, ás 7:30 horas para realizar a montaxe do evento.
- A cesión de 100 valadas, 6 carpas e 6 mesas.
- Cesión de publicidade institucional da Fundación de Deportes e do Concello.
- A circulación de dirección única de subida e baixada do citado Campo de Fútbol.
- A concesión de tres trofeos.

Dáse conta así mesmo do informe do Sr. director Deportivo en relación ao asunto e da Resolución do Presidente da Fundación Pública de Servizos Deportivos Municipais de autorización para celebración da citada actividade.

A Xunta de Goberno Local acorda autorizar a celebración do evento e dar conta á Policía Local en relación coa solicitude de circulación de dirección única de subida e baixada do citado Campo de Fútbol.

PRP2025/0673

En resposta á solicitude veciñal da creación dun paso de peóns na inmediacións da praza de Abastos de Vilaxoán, figura un informe da Policía Local redactado nos seguintes termos: "O policía que subscribe informa a Vde. que en relación á solicitude veciñal da creación dun paso para peóns nas inmediacións da praza de Abastos de Vilaxoán, é parecer do policía informante que o lugar idóneo para a súa localización, sería fronte á Trav. Avelina Nogueira (lateral da Praza de Abastos máis próximo a Rúa Peirao), xa que esta rúa atópase empedrada e sería preciso a sinalización desta travesía como peonil para que os vehículos non transiten nin estacionen nela e dar seguridade aos peóns e usuarios da Praza de abastos.

Tendo en conta o anterior, a Xunta de Goberno Local acorda que se proceda á sinalización da Travesía Avelina Nogueira como peonil para evitar o tránsito de vehículos e dar seguridade aos peóns.

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

PRP2025/0674

Dáse conta de escrito presentado polo CLUB VILAGARCÍA, S.D. no que solicita, autorización de

uso do Campo de Fútbol Municipal de Berdón, para a celebración do II TORNEO PREBENXAMÍN VILAGARCIA, o vindeiro día 18 de maio do presente ano, de 9:00-22:00 horas, así como o material que a continuación se relaciona:

- A apertura do Campo de Fútbol Municipal de Berdón, o día de celebración do devandito Torneo, ás 7:30 horas para realizar a montaxe do evento.
- A cesión de 100 valadas, 6 carpas e 6 mesas.
- Cesión dun equipo de son
- Cesión de publicidade institucional da Fundación de Deportes e do Concello.
- A concesión de tres trofeos.
- Acceso á instalación en sentido único, para evitar aglomeracións no acceso á mesma.

Dáse conta así mesmo do informe do Sr. director Deportivo en relación ao asunto e da Resolución do Presidente da Fundación Pública de Servizos Deportivos Municipais de autorización para celebración da citada actividade.

A Xunta de Goberno Local acorda autorizar a celebración do evento e dar conta á Policía Local en relación coa solicitude de circulación de dirección unica de subida e baixada do citado Campo de Fútbol.

PRP2025/0675

Dáse conta do escrito presentado por Dona Betzi Yaderis Pérez García, solicitando autorización para celebración dunha festa de Entroido no local Cafe Petit & Fashion (Avda. Rosalía de Castro nº 151) o día 1 de marzo, en horario de 18:00 a 03:00 horas, con musica no citado local, así como utilización da terraza e parte da vía pública.

Dáse conta de informe favorable da Policía Local.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2025/0678

Dáse conta do escrito presentado por D. Alexandre Vázquez Lorenzo, en representación de EDUCATEATRO PRODUCCIÓN SL, solicitando autorización para ocupación de vía pública do 1 ao 14 de abril de 2025, coa realización de funcións do Circo de Pinocho os días 4, 5, 6, 11, 12 e 13 de abril.

Visto o informe da Policía Local acordase conceder autorización para instalación na zona municipal do Ramal, debendo axustarse ás seguintes condicións:

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

PRP2025/0679

Dáse conta de escrito presentado polo CLUB VILAGARCÍA, S.D. no que solicita, autorización de uso do Campo de Fútbol Municipal de Berdón, para a celebración do I TORNEO ALEVÍN VILAGARCIA, o vindeiro día 1 de maio do presente ano, de 9:00-22:00 horas, así como o material que a continuación se relaciona:

- A apertura do Campo de Fútbol Municipal de Berdón, o día de celebración do devandito Torneo, ás 7:30 horas para realizar a montaxe do evento.
- A cesión de 100 valadas, 6 carpas e 6 mesas.
- Cesión dun equipo de son
- Cesión de publicidade institucional da Fundación de Deportes e do Concello.

- A concesión de tres trofeos.

- Acceso á instalación en sentido único, para evitar aglomeracións no acceso á mesma.

Dáse conta así mesmo do informe do Sr. director Deportivo en relación ao asunto e da Resolución do Presidente da Fundación Pública de Servizos Deportivos Municipais de autorización para celebración da citada actividade.

A Xunta de Goberno Local acorda autorizar a celebración do evento e dar conta á Policía Local en relación coa solicitude de circulación de dirección única de subida e baixada do citado Campo de Fútbol.

PRP2025/0686

Dáse conta de queixas presentadas pola localización dos colectores que hai fronte ao número 20 da rúa San Roque,

Dáse conta de informe da policía local, no que se fai constar que o último está fronte ao número 22 e practicamente encima da saída dun vao permanente ao cal resta por completo a visibilidade dos vehículos usuarios do mesmo á hora de incorporarse á circulación, polo que se recomenda o traslado deste último contedor de papel ao comezo fronte ao número 20.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda que se proceda ao traslado do colector de papel fronte ao nº 20 da Rúa San Roque.

Dar conta á Empresa URBASER SAU.

PRP2025/0699

O pasado 27 de xaneiro de 2025, unha forte tormenta afectou varias instalacións de bombeo en Vilagarcía de Arousa. Durante a treboada, un raio impactou en distintos cadros de bombeo, provocando a avaría de 4 equipos Hermes. Como consecuencia destes danos, houbo incidencias na supervisión e control do sistema de bombeo, afectando a operatividade e seguridade das infraestruturas municipais.

Para solucionar esta situación e restablecer o servizo, é necesario proceder á adquisición de 5 equipos Hermes, que permitirán a supervisión e xestión remota das instalacións, alertando de posibles incidencias como vertidos, fallos de bombas ou paradas inesperadas. Estes dispositivos optimizarán a operatividade do servizo, reducindo tempos de resposta e mellorando a eficiencia na xestión das infraestruturas municipais.

O Departamento de Bombeo conta cos medios técnicos necesarios para levar a cabo a instalación dos equipos Hermes de forma eficiente, reducindo os tempos de resposta e evitando custos adicionais derivados de intervencións externas. A compra deste material permitirá dispoñer dun stock de reposición para futuras avarías, asegurando unha resposta máis rápida e eficaz ante calquera incidencia similar.

Á vista do exposto, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Grupo Electro Stocks SLU- Kilovatio Arosa para o subministro de 5 equipos Hermes para o control dos bombeos a distancia, por un importe total de 2.057,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 160.213.

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.

PRP2025/0711

Dáse conta do escrito presentado por Dona Maria Cristina Mariño Villadamigo, en representación de Asociación West Coast Swing Vilagarcía, solicitando autorización para ocupación de vía pública na Praza de Galicia o día 29 de abril, en horario de 19:00 a 20:00 horas a realización dun evento de demostración de baile, animacións e unha clase aberta para o público.

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

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada

actividade.

- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisión sonoras ós límites establecidos na mesma.
- Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

PRP2025/0715

Dáse conta do escrito presentado por D. Gustavo Antonio Tojo Fernández en representación do IES CASTRO ALOBRE, solicitando autorización para. ocupación de vía pública apara realización dunha cerimonia, lectura dun manifesto e lanzamento de pétalos de flores ao Rego do Con, o día 8 de abril de 2025, en horario de 9:00 a 11:00 horas, en conmemoración do Día do Pobo Xitano. Visto o informe da Policía Local acordase acceder ao solicitado, debendo axustarse ás seguintes condicións:

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

PRP2025/0738

Dáse conta de resolución do Director Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, pola que concede a autorización previa á desafectación dos edificios da EEI de Solobeira e da EEI de Guillán, do Concello de Vilagarcía de Arousa. Tendo en conta que non se presentaron alegacións en relación con este expediente, enténdense definitivamente desafectadas do uso educativo os devanditos centros.. A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

BENESTAR SOCIAL

EMPREGO

PRP2025/0660

Dáse conta da Resolución de 19 de febreiro de 2025 da Secretaría de Estado de Turismo, con entrada no entrada no Concello o 20 de febreiro, modificadora da Resolución de 14 de setembro de 2022 pola que se concede ao Concello de Vilagarcía una subvención directa por contía de 2.490.852,00 € dentro do Plan de Sostenibilidade Turística en Destino.

A resolución modificadora resolve:

Autorizar a modificación substancial presentada para o "Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'PSTD Concello de Vilagarcía de Arousa", integrando a actuación 4 do Eixo 2, dentro da actuación 9 do eixo 4, e modificando por tanto os orzamentos totales da ambos Eixos no Anexo da Resolución de Concesión da subvención.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora da modificación da Resolución de 14 de setembro de 2022 pola que se concede ao Concello de Vilagarcía una subvención directa por contía de 2.490.852,00 € dentro do Plan de Sostenibilidade Turística en Destino, nos termos que figuran na

citada resolución.

PRP2025/0704

Vista a proposta da Concellería de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a solicitude á Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, dunha subvención total de 40.000 €, ao abeiro da Orde do 27 de xaneiro de 2025 (DOG nº 30 do 13 de febreiro de 2025) pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións a Concellos de Galicia, en réxime de Concorrenza competitiva, para a prestación do servizo de vixilancia, rescate e salvamento nos espazos acuáticos naturais e instalacións acuáticas descubertas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2025 (código de procedemento PR460D) para a contratación de 12 traballadores/as desempregados/as (Bañistas/Socorristas) a xornada completa durante tres meses, dende o 1 de xullo de 2025 para a realización de actividades de asistencia, salvamento e socorrismo nas praias do Municipio, cunha aportación municipal de 36.090,68 €, no suposto de que se conceda a totalidade da subvención que se solicita.

O custo total ascende a 76.090,68 €.

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

EDUCACIÓN

PRP2025/0694

O “Programa Universitario de Maiores IV Ciclo” que se pretende subvencionar, foi articulado mediante convenios de colaboración nos últimos anos coa Universidade de Santiago de Compostela. Trátase dun programa de formación dirixido aos alumnos e alumnas maiores de 50 anos, con independencia do seu nivel previo, pero con características e demandas de formación reguladas, que cada vez en maior medida esixe a composición demográfica da poboación.

A Universidade de Santiago de Compostela está interesada no achegamento da referida actividade a poboacións con esa demanda formativa, sendo o Concello de Vilagarcía de Arousa lugar idóneo para achegar a mesma á poboación de maiores da Comarca do Salnés.

O Programa Universitario de Maiores IV Ciclo expón grandes desafíos para dar respostas ás demandas do colectivo adulto-maior ante o envellecemento mundial cada vez mais uniforme e global. Respostas que parten dos principios dun envellecemento activo, da formación ao longo da vida e, neste caso concreto, da mellora mediática de maiores na sociedade por revertir en aspectos como a mellora da autoestima, maior grao de participación social, mellora das relacións interxeracionais.

A Universidade de Santiago e o Concello de Vilagarcía de Arousa suscribiron o 28/07/2021 o convenio de creación dunha sede de dito programa. Agora, propónse a súa renovación para impartir o 4º curso ao alumnado xa matriculado. O convenio manterase vixente por 1 ano dende a data da súa sinatura, que se corresponderá co curso académico 2024/2025.

A sede residirá, como nos anteriores cursos académicos, no Centro de Formación Matosinhos en Vilagarcía de Arousa.

O Concello de Vilagarcía de Arousa outorgará unha subvención de 14.585,00€ á Universidade para afrontar gastos derivados da docencia, coordinación, desprazamento, dietas e locomoción do profesorado e titores, así como do material didáctico necesario.

O prazo de xustificación da subvención finalizará o 30 de setembro de 2025, agás que se solicítase e concedese unha prórroga.

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

PRIMEIRO. Aprobar o citado convenio

SEGUNDO. Autorizar e dispoñer o gasto coa Universidade de Santiago de Compostela (Q1518001A) por importe de 14.585,00€ e con cargo aplicación orzamentaria 320-48900.

PRP2025/0696

A Xunta de Goberno Local de data 17/02/2025 aprobou o PROXECTO CANTAROUSA 2025 así coma do orzamento para a súa execución.

Vista a proposta da Concellería de Educación a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a contratación dos servizos de deseño gráfico do Proxecto Cantarousa 2025 a D. Carlos J. Crespo Gómez polo importe total de 907,50 € (750,00 € + 157,50 € do 21 % do IVE) con cargo á partida 320 22706 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.

PRP2025/0697

A Xunta de Goberno Local de data 17/02/2025 aprobou o PROXECTO CANTAROUSA 2025 así coma do orzamento para a súa execución.

Vista a proposta da Concellería de Educación a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a contratación dos servizos de Foto e vídeo do Proxecto Cantarousa 2025 a D. Pablo Jueguen García polo importe total de 1.089,00 € (900,00 € + 189,00 € do 21 % do IVE) con cargo á partida 320 22706 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.

PRP2025/0698

A Xunta de Goberno Local de data 17/02/2025 aprobou o PROXECTO CANTAROUSA 2025 así coma do orzamento para a súa execución.

Vista a proposta da Concellería de Educación a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a contratación dos servizos de Dirección Artística do Proxecto Cantarousa 2025 a Dna. Marina del Carmen Penas Chaves polo importe total de 1.000,00 € con cargo á partida 320 22606 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.

PRP2025/0725

Vista a proposta do Director da Escola Municipal de Música, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por D. Tigran Poghosyan Gharibyan, para revisión técnica, afinación e regulación dos pianos da Escola Municipal de Música (1 media cola e 4 pianos verticais), por un importe total de 1.016,40 € (IVE incluído), con cargo á partida 3262.22799.

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

PRP2025/0727

Vista a proposta do Director da Escola Municipal de Música, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por D. Juan José Pintos Silva para o mantemento da páxina web, dominio e actualizacións da Escola Municipal de Música durante o ano 2025, por un importe total de 121,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 3262.22799.

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

MERCADOS

PRP2025/0739

Dáse conta do escrito presentado por Don/Dona Wahiba Laafar, solicitando un posto de venda ambulante, no mercado dos martes e sábados.

Dáse conta do informe do Xefe de Mercados no que se indica o seguinte:

Actualmente está feita a regulación da venda ambulante no mercado deste Concello, solicitando os vendedores ambulantes a licenza correspondente, previa a presentación da documentación esixida, en base ao Regulamento Municipal de Venda Ambulante, de data 20 de novembro de 2018, dita documentación se presenta no período comprendido entre o 15 de xaneiro e o 15 de febreiro, e sempre polo período de un ano.

É dicir estase procedendo á renovación anual aos vendedores que xa teñen autorización, polo que se quedara algún posto libre e o Concello o considera oportuno como así o indica o Regulamento Municipal de Venda Ambulante, se poderían sacar a licitación, coas bases correspondentes, á espera de como queden definitivamente conolidadas as zonas do mercado.

PRP2025/0740

Dáse conta do escrito presentado por D. Francisco Giménez Borja, solicitando un posto de venda ambulante, no mercado dos martes e sábados.

Dáse conta do informe do Xefe de Mercados no que se indica o seguinte:

Actualmente está feita a regulación da venda ambulante no mercado deste Concello, solicitando os vendedores ambulantes a licenza correspondente, previa a presentación da documentación esixida, en base ao Regulamento Municipal de Venda Ambulante, de data 20 de novembro de 2018, dita documentación se presenta no período comprendido entre o 15 de xaneiro e o 15 de febreiro, e sempre polo período de un ano.

É dicir estase procedendo á renovación anual aos vendedores que xa teñen autorización, polo que se quedara algún posto libre e o Concello o considera oportuno como así o indica o Regulamento Municipal de Venda Ambulante, se poderían sacar a licitación, coas bases correspondentes, á espera de como queden definitivamente conolidadas as zonas do mercado.

PRP2025/0741

Dáse conta do escrito presentado por Dona Eva Maria pazos Rodríguez de denuncia pola permisividade e negligencia do Concello en relación con venda ilegal no mercado semanal de martes e sabados por parte de alguns vendedores.

Dáse conta do informe do Servizo de Mercados no que se indica que está feita a regulación da venda ambulante no mercado deste Concello, solicitando os vendedores ambulantes a licenza correspondente, previa a presentación da documentación esixida, en base ao Regulamento Municipal de Venda Ambulante, de data 20 de novembro de 2018, dita documentación se presenta no período comprendido entre o 15 de xaneiro e o 15 de febreiro, e sempre polo período de un ano.

É dicir estase procedendo á renovación anual aos vendedores que xa teñen autorización, comprobándose que o presunto vendedor ilegal ao que se refire ten formalizado todo o expediente de regulación coa licenza 41, para o ano 2025.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

XUVENTUDE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

PRP2025/0714

No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra número 28, do martes 11 de febreiro de 2025, publicáronse as bases para subvencións da Deputación de Pontevedra para a creación, o mantemento e o reforzo dos servizos de normalización lingüística dirixidas aos concellos e a outras entidades locais da provincia para o ano 2025 (procedemento SIA 687911).

Estas bases teñen por obxecto aprobar a convocatoria pola que se rexerá a concesión, seguimento e xustificación das axudas económicas, en réxime de concorrncia non competitiva, destinadas a crear, manter e reforzar os servizos de normalización lingüística dos concellos e doutras entidades locais da provincia no período que abrangue do 1 de xaneiro ao 31 de decembro de 2025.

Esta liña de axudas ten como finalidade consolidar o uso do galego como principal lingua de traballo e de comunicación nos concellos da provincia e coas súas administradas e

administrados a través da creación, do mantemento ou do reforzo de servizos de normalización lingüística (SNL) nas entidades previstas na base quinta das bases.

A finalidade principal dos SNL que se acollan a esta convocatoria debe ser a de incrementar o uso e o prestixio da nosa lingua en todos os ámbitos e sectores do termo municipal e non só no seo da propia Administración.

As subvencións están destinadas a financiar as retribucións do persoal técnico dos SNL das entidades solicitantes ás que vai destinada esta convocatoria. Estas entidades serán as encargadas de pagar directamente as nóminas do persoal técnico e as cotas da Seguridade Social.

A previsión de custos para 2025 do servizo de normalización lingüística do Concello de Vilagarcía de Arousa é a seguinte (gastos de persoal correspondentes á nómina da persoa adscrita ao servizo):

SNL	Total retribucións	SS empresa	Custo total
1 traballadora / 12 meses	35.216,52 €	9.286,60 €	44.503,12 €

Por todo o anterior, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro: Aprobar a presentación dunha solicitude para as subvencións da Deputación de Pontevedra para a creación, o mantemento e o reforzo dos servizos de normalización lingüística dirixidas aos concellos e a outras entidades locais da provincia para o ano 2025 na liña de mantemento do SNL, dado que o Concello xa conta con este servizo, pola cantidade máxima subvencionable: vinte e cinco mil (25.000,00) euros.

Segundo: Facultar a técnica de Normalización Lingüística para a presentación e xestión telemática da dita solicitude.

XUVENTUDE

PRP2025/0661

A Concellería de Xuventude solicita á Xunta de Goberno Local, a ampliación do orzamento aprobado pola XGL do 16 de decembro de 2024, para a realización da seguinte acción cultural: FESTA DA TOMA DAS UVAS 24. É necesario ampliar o orzamento debido a dous gastos imprevistos que xurdiron durante o proceso. Estes gastos adicionais resultaron imprescindibles para garantir o correcto desenvolvemento do proxecto.

Debido a que no seu momento, Fenosa non autorizou ao concello a ampliación da potencia solicitada para a realización do evento, tivemos que enfrentarnos a esta circunstancia imprevista, a través do aluguer dun xenerador a fin de asegurar a cobertura eléctrica do evento ante un potencial problema derivado da menor potencia suministrada. Consultado o departamento de Electricidade, propónse o aluguer dun xenerador a Iluminacións Santiaguesas, para garantir o desenvolvemento das actividades programadas.

Por outra banda, este ano, tivemos que adquirir o día do envasado das uvas, unha cantidade de bolsas de papel adicionais, debido a que as bolsas inicialmente previstas, non chegaron para facer fronte a cantidade de uvas enviadas baixo o patrocinio de Hiper Froiz.

Ao obxecto de garantir que o proceso de envasado non se vira afectado e poder cumprir co prazo establecido, foi necesaria a realización desta compra extra.

Tendo en conta o anterior, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a ampliación do orzamento, nunha cantidade total de 337 € (IVE incluído), con cargo á partida 2314.22610, coa seguinte desagregación:

- ILUMINACIONES SANTIAGUESAS SL, polo aluguer de xenerador o 31 de decembro de 2024, por un importe de 242 € (IVE incluído).
- PAPELERÍA ARINES CB, polo subministro de bolsas de papel Kraft asa pequena, por un importe total de 95 € (IVE incluído).

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

TURISMO E MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

PRP2025/0708

Dáse conta da publicación no DOG do día 6 de febreiro de 2025 por parte da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes dunha Orde pola que se regulan os criterios de repartición e se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións da liña en concorrencia non competitiva e da liña en concorrencia competitiva do Fondo de Compensación ambiental para o ano 2025 destinadas a entidades locais de Galicia.

Segundo o anexo V ao Concello de Vilagarcía de Arousa correspóndenlle un importe máximo de subvención total de 10.917,46 euros, (2.460,46 euros en función do nº de aeroxeradores instalados no seu término municipal, e 8.457,00 € como importe máximo subvención pola lonxitude das liñas).

A actuación que se propón será no edificio da praza de abastos e suporá unha renovación do sistema de iluminación na zona da peixería mediante a colocación dun sistema de regulación e control da iluminación interior. Para iso instalárase un sistema de aforro de enerxía punto a punto ao suporá unha redución do nivel lumínico en función da luz diúrna.

Vista a proposta da Concellería de Medio Ambiente acorda aprobar a solicitude de subvención na liña de CONCORRENCIA NON COMPETITIVA para a realización da actuación de RENOVACIÓN DO SISTEMA DE ILUMINACIÓN NA PRAZA DE ABASTOS (ZONA PEIXERÍA), debendo aceptarse as condicións de financiamento e demais requisitos establecidos na orde de convocatoria da subvención.

Segundo o orzamento solicitado a actuación proxectada podería ascender á cantidade de 17.999,92 euros (IVE INCLUÍDO), polo que, sendo o importe da subvención de 10.917,46 euros, o Concello tería que asumir a diferenza (7.082,46 euros) en función do que finalmente resulte do procedemento de contratación.

TURISMO

PRP2025/0691

Vista a proposta do Concelleiro de Turismo e co fin de dar publicidade e promoción institucional do Concello e do baloncesto feminino, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a sinatura do contrato menor e o patrocinio coa AGRUPACIÓN DEPORTIVA CORTEGADA, que ten dous equipos femininos competindo en ligas nacionais, por un importe de 2.420 € (IVE engadido), con cargo á partida 432.22602.

A contraprestación ao patrocinio materializarase na inserción, durante o ano 2025, da publicidade institucional do Concello de Vilagarcía de Arousa na indumentaria e/ou material deportivo da entidade deportiva, afectando tanto a aspectos deportivos coma turísticos.

POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE

MULLER E PERSOAS MAIORES

PRP2025/0655

Mediante Resolución de transferencias, do 11 de xullo de 2024, da Secretaría de Estado de Igualdade foron transferidos os fondos asignados aos Concellos para o exercicio 2024 (BOE 19 de xullo de 2024). Esta resolución recolle a contía correspondente a cada Concello, sinalando que ao Concello de Vilagarcía lle corresponde a cantidade de 18.623,45€ (€).

A competencia no Concello de Vilagarcía de Arousa, en relación aos programas e proxectos en materia de igualdade e violencia, obxecto destes fondos, corresponde á Área de Igualdade-CIM.

A Resolución sinala que as accións con cargo a estes fondos terán que ser executadas entre o 1 de xullo de 2024 e o 30 de xuño de 2025 e xustificadas na data límite de 30 de setembro de 2025.

A prevención da violencia machista constitúe unha liña transversal e prioritaria para a Área de Igualdade-CIM, que se materializa en diferentes intervencións orientadas a traballar, dende

idades cada vez máis temperás, a igualdade entre homes e mulleres como estratexia de prevención e de promoción dunha sociedade máis xusta e equitativa e complementar a labor desenvolvida polo persoal docente nas aulas. Con esta proposta que se vai desenvolver nos centros educativos este ano, se pretende traballar a educación sexual a fin de responder ás inquedanzas do alumnado cunha información clara e respectuosa e promover relacións de bo trato, baseadas no respecto, a empatía e a igualdade de xénero.

Realizaranse un total de 52 obradoiros de 120m de duración cada un, no conxunto dos centros educativos da vila, dirixidos ao 3º ciclo da primaria ou ben ao 1º da secundaria, ou FP o seu caso.

Para a realización desta actividade propónse a aprobación da proposta económica que se adxunta con cargo aos Fondos do Pacto de Estado

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a realización dos obradoiros e a adxudicación dos mesmos, de conformidade cos orzamentos presentados, con cargo á partida 2312.2261, coa seguinte desagregación:

Proveedor	Datos fiscais	Servizo a Prestar	Orzamento
SABELA MACEIRA MATO	45872490-W Arnois. Vieites nº5, 36584 A Estrada /Pontevedra 34282760-H	66 horas /obradoiros de Educación sexual nos centros educativos de Vilagarcía	4380,00€
LUCIA ALVÁREZ LÓPEZ	Rúa Gómez Ulla n 12, 4ºC 15702 Santiago – A coruña	38 horas /obradoiros de Educación sexual nos centros educativos de Vilagarcía	2560,00

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.

PRP2025/0700

Con motivo da celebración do 8 de marzo, Día da Muller, a Área de Igualdade - CIM realiza habitualmente unha colaboración co Cine - clube Ádega compatible cos obxectivos do IV Plan de Igualdade do Concello que prevé nas súas áreas II e III a realización de actividades culturais que promovan a igualdade e a diversidade.

Na XGL aprobouse un orzamento de 500,00€ do cine clube Adega con motivo do 8M para a proxección dun filme, pero este ano xurdiu a posibilidade de contar coa participación de Marta Villar, membro do CIMA, cunha longa traxectoria profesional como directora de Arte e residente en Vilagarcía na actualidade. Esta circunstancia modificou a previsión inicial de realizar unha única proxección, por un ciclo de tres filmes, que ela presentará e comentará. Esta colaboración se vai materializar nun ciclo de cine con tres filmes dirixidos por mulleres que abordan aspectos como os coidados, a discriminación, o empoderamento e a reivindicación da igualdade

CINE CLUB ÁDEGA	G36018513 Apdo. Correos 205 36600 Vilagarcía de Arousa	- ciclo cine pola celebración do 8M	900,00€
-----------------	--	-------------------------------------	---------

En base ao exposto, a Xunta de Goberno Local acorda:

- Anular o acordo, de Xunta de Goberno Local de data 27 de xaneiro de 2025, de aprobación do orzamento de 500,00€ a favor do Cine Clube Adega.
- O reintegro de dita cantidade ao orzamento da área de igualdade.
- Aprobar o orzamento presentado por CINE CLUB ÁDEGA, por importe de 900,00€, con cargo á partida 2312.22610.

PRP2025/0701

Vista a proposta da Concellería da Área de Igualdade, en relación á solicitude de subvención á Secretaría Xeral de Igualdade para o programa de apoio aos centro de información ás mulleres - CIM, ao abeiro da resolución de data 3 de xaneiro de 2025 (DOG 6 de febreiro), a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Solicitar subvención pra o Programa de apoio ao CIM, coa seguinte desagregación:

- Programa de apoio aos posto de dirección, apoio psicológico e asesoramento xurídico por

importe total de 134952,39€ para o período 01/04/2025-31/03/2026.

- Programa de apoio ao posto de axente de Igualdade por importe total de 58053,28€ para o período 01/04/2025-31/03/2026.

2.- A designación de Dona Julia Barbosa Sánchez que ocupa o posto de Directora do CIM para as tarefas de coordinación e comunicación coa Consellería de Política social e Igualdade

3.- Financiamento con cargo aos orzamentos desta entidade do custo das accións obxecto da axuda que non resulte financiado pola SXI.

4.- Acreditar que a entidade posúe a capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir as condicións da axuda.

5.- Que se aceptan expresamente as condicións de financiamento e demais requisitos establecidos na convocatoria.

Asemade infórmase que:

- Para poder ser beneficiario desta axuda deberase ter cumprido o requisito de ter remitidas as contas do exercicio orzamentario 2023 ao Consello de Contas de Galicia.
- Os gastos do Programa Mantemento do CIM deberán estar pagados todos, con data 31 de marzo de 2026.

PRP2025/0702

Vista a proposta da Área de Igualdade, a Xunta de Goberno Local acorda solicitar unha subvención para a realización dun Programa para fomentar a Igualdade de Xénero, que pode ser incluído na liña 2, no epígrafe de Gastos derivados da programación cultural, deportiva ou social, entre outras, dos Concellos, ao abeiro da convocatoria do do Plan de Obras e Servizos (Plan Mais Provincia 2024).

Ese programa consta de dúas actividades de promoción da Igualdade:

- Un curso de formación en competencias clave Nivel 2 dirixido a mulleres vítimas de violencia de xénero e outras situacións de vulnerabilidade cun orzamento de 6.690,00€ (IVE exento).
- Semana de actividades arredor do papel das mulleres na creación cultural, cun orzamento de 6.556,50€ (ive incluído)

Acórdase aprobar así mesmo a MEMORIA descritiva e o seu orzamento total, por importe de 13246.50€.

CULTURA

PRP2025/0677

A concellaría de Cultura ten programada a exposición “MANAZAS” do artista plástico vilagarcían José Luis Vázquez Meijide “MEI”.

A exposición estará aberta ao público do 7 de febreiro ao 16 de marzo de 2025, en horarios de luns a sábados de 10:30 a 13:30h e de 18:00 a 21:00h e domingos de 11:00 a 14:00h.

A fase de montaxe e desmontaxe comeza unha semana antes da inauguración e remata na seguinte desde a clausura.

A exposición conta cun total de 49 cadros onde se expresa a súa visión particular do cine e o deporte significado nas mans presentes en cada peza.

As obras que forman parte desta exposición alcanzan un valor estimado polo autor de 23.750,00€.- (VINTE E TRES MIL SETECENTOS CINCUENTA EUROS) e non son cubertas pola póliza xeral de RC do Concello, polo cal necesitan dun seguro específico, tal e como ven sendo costume neste tipo de exposicións artísticas.

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por HISCOX SA, para asegurar o contido artístico desta exposición ascende a un total 214,14€.- (DOUSCENTOS CATORCE CON CATORCE EUROS) (Prima neta: 198,00€+Impostos: 16,14€+ CCS: 0,00€), con cargo á partida 334-224.

A data da cobertura é desde o 11 de febreiro ao 21 de marzo de 2025, para que cubra a montaxe

e desmontaxe da exposición.

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.

PRP2025/0705

Dentro das actividades culturais programadas no mes de abril, está previsto a celebración do evento SOLIFEST 2025 no barrio de O PIÑEIRIÑO

Neste evento prográmanse actividades de gran atracción de público como; actuacións musicais, animación e xogos infantís, zona gastronómica etc., sendo a participación moi numerosa e diversa (familiar, en grupos, mocidade, maiores...)

Para as distintas actividades e sobre todo ás musicais, é necesario a colocación de equipos de son, e dado que o material existente nas dependencias do Auditorio, non son suficientes para a celebración dos eventos, é necesario o aluguer de equipo de son.

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por CARLOS GALBÁN ZARAGOZA, por un importe total con i.v.e. incluído de 598,95€, con cargo á partida 334.203 correspondente o aluguer de equipo de son, necesario para as distintas actividades previstas no evento denominado SOLIFEST 2025 que se celebra no barrio de O Piñeiriño, o vindeiro día 13 de abril de 2025.

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.

PRP2025/0707

Dentro das actividades culturais programadas, está previsto a actuación do artista GONZALO ARCA, presentando o seu traballo titulado “NI EL TIEMPO NI LA DISTANCIA”.

Esta a actividade programada levarase a cabo o vindeiro día 4 de abril de 2025, no Salón García .

O material existente no Salón García, (equipo de son, mesa mesturas..) e seguindo as indicacións técnicas e características, non son suficientes para a celebración do evento, é necesario o reforzo de material de son, para o bó desenvolvemento da actividade.

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por D. DIEGO BASADRE BARREIRO, por importe total de 653,40 € ((VE incluído), con cargo á partida 334.203.

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.

CONTRATACIÓN

PRP2025/0650

Dáse conta da seguinte Resolución da Deputación Provincial:

Por Resolución Presidencial núm. 2025001173, de data 18 de febreiro de 2025, concedéuselle ao Concello de Vilagarcía de Arousa, no marco do II Plan extraordinario de infraestruturas deportivas (II PEID), unha subvención por importe de 24.923,34 euros con destino ao financiamento dos honorarios da actuación “SUBMINISTRACIÓN DUNHA PISTA DESMONTABLE DE PVC NO PAVILLÓN MULTIUSOS DE FEXDEGA (PEID II) “ (exp.: 2025003829).

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2025/0658

A Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o 25 de marzo de 2024, aprobou o proxecto técnico denominado “Proxecto básico e de execución de humanización da rúa Conde Valledano”, redactado polo arquitecto don Mariano Vázquez Iglesias, cun orzamento de 632.220,04 € (IVE engadido).

Con data 09 de outubro de 2024 se dita Resolución de Alcaldía por medio da cal aprobase o

expediente de contratación para a execución da obra denominada “Humanización da Rúa conde Vallellano” mediante procedemento aberto simplificado e tramitación ordinaria a través de Plataforma de Contratación del Sector Público, así como os Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares e de Prescricións Técnicas que rexen o mesmo.

Con data 10 de febreiro de 2025 a Xunta de Goberno Local adxudicou o contrato de obras de Humanización da Rúa Conde Vallellano, á mercantil MOVIMIENTOS DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.. (NIF B36533537), por un importe de 552.307,43 € (IVE engadido).

Vista a proposta da Concellería de Urbanismo, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato menor de servizos denominado “Coordinación de seguridade e saúde da obra de Humanización da Rúa Conde Vallellano” ao Arquitecto Técnico don José Manuel Millán Armas (NIF 36095934X), por importe de 6.900,00 €, ao que lle corresponde un IVE (21%) de 1.449,00 € o que totaliza unha oferta (IVE engadido) de 8.349,00 €, de acordo coa oferta que se achega, e con cargo á aplicación orzamentaria 134.22706.

PRP2025/0713

Dáse conta á Xunta de Goberno Local do informe xurídico emitido, de data 11 de outubro de 2023, relativo á recuperación posesoria da parte invadida do vial público denominado Travesía Horta do Cura.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Incoar expediente de recuperación posesoria respecto da parte usurpada do vial á altura da Trav. Horta do Cura, nº 14, polas obras executadas por D. Marco Antonio Diéguez Barreiro.

2.- Nomear instrutor/a e secretario/a do expediente. Instructora Dona M^a Rosario González Pacios e Secretario D. Narciso Boullosa Tuñez. Informar ao interesado de que, conforme ao disposto no art. 24 da LRXSP, poderá presentar a súa recusación se acredita a concorrencia dalgunha das situacións persoais establecidas no art. 28 da LRXSP.

3.- Requerir aos servizos técnicos municipais para que emitan informe no que se reflicta sobre planos e croquis a parte do vial usurpada e as concretas obras que producen a usurpación.

4.- Informar ao interesado do seu dereito a presentar cantas alegacións, documentos ou información estimen convenientes e a propoñer proba, concretando os medios dos que pretendan valerse, a cuxos efectos concédesele un prazo de dez (10) días hábiles a contar dende a recepción da presente resolución, consonte ao disposto nos artigos 53.e) 76 e 82 da LPAC. A tales efectos exclúense do cómputo os sábados, domingos e festivos (artigo 30.2 da LPAC).

5.- Notificar a presente resolución ao interesado, facéndolle saber que, por tratarse dun acto de mero trámite que non decide o fondo do asunto, nin determina a imposibilidade de continuar o procedemento, nin é xerador de indefensión ou prexuízo irreparable, non é susceptible de recurso administrativo, de conformidade co disposto nos artigos 112 e seguintes da LPAC.

7.- Dar traslado da presente resolución ao instrutor/a e ao secretario/a do expediente aos efectos oportunos, a D. Marco Antonio Dieguez Barreiro e ao Despacho de Abogados COLTIA ABOGADOS Y ASESORES SL.”

PRP2025/0718

Segundo acordo Plenario de data 30 de marzo de 2023, instase ao Concello de Vilagarcía de Vilagarcía de Arousa a levar a cabo unha serie de actuacións e melloras que afectarán directamente a veciñanza de Faxilde.

Entre estas actuacións atópase a recuperación da titularidade do entorno da Fonte de Faxilde. As parcelas afectadas serían as seguintes:

Titular catastral	Referencia Catastral	Superficie	Valoración
D ^a . Josefa Aurea Posse Jueguen	7645111NH1174N0001OD	36m2	1.500,00€
D. José Manuel Camino Seoane	7645109NH1174N0001KD	100M2	6.000,00€

A Xunta de Goberno Local de data 4 de novembro de 2024 acordou aprobar o gasto para a

compra das parcelas arriba indicadas por un importe total de 7.500,00 €, con cargo á partida 1530.609, e a sinatura dos correspondentes documentos de compravenda cos titulares dos terreos.

A Sra. Posse Jueguen indica que realizará unha doazón do 20% dos 1.500 €, resultando a cantidade de 300 €, ao Departamento de Servizos Sociais.

E por isto polo que, unha vez informado favorablemente na fiscalización previa, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o recoñecemento de obriga relativo compra das parcelas arriba indicadas por un importe total de 7.500,00€, con cargo á partida 1530.609, conforme ao acordo de Xunta de Goberno Local antes citado.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2025/0778

Visto o expediente de gasto INT/2025/57 integrado pola relación de xustificantes F/2025/4 por importe de 10.294,25 €.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2025/4 por importe de 10.294,25 € coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Terceiro	Nome	Texto Explicativo
F/2025/91	R31000956853	01/01/2025	286,77	920	22200	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20870364 cable 350 megas NOBA / 20870359 cable 350 megas NOBA / 20870361 cable 350 megas NOBA
F/2025/92	R31000955009	01/01/2025	262,03	2311	22200	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 liñas NOBA / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas a fixo nacional / 986507970 cham
F/2025/93	R31000955010	01/01/2025	51,34	920	22200	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20685371 plan internet 25GB / IG0009005966 Spiker tp-7000 / 20685371 modem- / 20685371 router wifi
F/2025/94	R31000954488	01/01/2025	300,08	920	22200	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20167285 cable corporativo NOBA
F/2025/95	R31000952995	01/01/2025	188,88	920	22200	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	604031713 internet móbil 10GB / 604031713 móbil empresa minutos ilimitados / 604031713 100% 604031713-desconto cota
F/2025/103	CI0923881480	08/01/2025	2.952,24	920	22200	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.facego b.es/facturasspp)
F/2025/104	CI0923881490	08/01/2025	124,22	342	410	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.facego b.es/facturasspp)
F/2025/417	523163086	08/01/2025	550,55	920	22200	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Factura de terminales (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.facego b.es/facturasspp)
F/2025/422	273571397-1	19/11/2024	369,05	920	22200	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Factura de terminales (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.facego b.es/facturasspp)
F/2025/441	TA7CT0042562	19/01/2025	98,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo

								regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) Periodo regular d
F/ 2025/44 2	TA7CT0042566	19/01 /2025	26,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Voz - Línea Ind
F/ 2025/44 3	TA7CT0042570	19/01 /2025	71,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/44 4	TA7CT0042564	19/01 /2025	19,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Voz - Identific
F/ 2025/44 5	TA7CT0042558	19/01 /2025	24,16	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) Periodo regular d
F/ 2025/44 6	TA7CT0042567	19/01 /2025	89,39	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Inte
F/ 2025/44 7	TA7CT0042568	19/01 /2025	92,08	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) Periodo regular d
F/ 2025/44 8	TA7CT0042576	19/01 /2025	84,29	3262	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) Periodo regular d
F/ 2025/44 9	TA7CT0042573	19/01 /2025	17,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Voz - Línea Ind
F/ 2025/45 0	TA7CT0042572	19/01 /2025	71,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/45 1	TA7CT0042600	19/01 /2025	71,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/45 2	TA7CT0042603	19/01 /2025	71,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/45 3	TA7CT0042577	19/01 /2025	71,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Movi

F/ 2025/45 4	TA7CT0042607	19/01 /2025	80,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986406268 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/45 5	TA7CT0042565	19/01 /2025	97,31	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) Periodo regular d
F/ 2025/45 6	TA7CT0042612	19/01 /2025	71,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/45 7	TA7CT0042606	19/01 /2025	78,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986955431 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) Periodo regular d
F/ 2025/45 8	TA7CT0042592	19/01 /2025	80,40	323	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) Periodo regular d
F/ 2025/45 9	TA7CT0042561	19/01 /2025	71,70	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) Periodo regular d
F/ 2025/46 0	TA7CT0042563	19/01 /2025	72,00	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) Periodo regular d
F/ 2025/46 1	TA7CT0042597	19/01 /2025	96,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Dire
F/ 2025/46 2	TA7CT0042589	19/01 /2025	17,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Voz - Línea Ind
F/ 2025/46 3	TA7CT0042560	19/01 /2025	100,41	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Ende
F/ 2025/46 4	TA7CT0042596	19/01 /2025	71,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/46 5	TA7CT0042557	19/01 /2025	94,69	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 3666011000000092 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Voz - Se
F/ 2025/46 6	TA7CT0042587	19/01 /2025	71,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo

								regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/46 7	TA7CT0042585	19/01 /2025	96,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) Periodo regular d
F/ 2025/46 8	TA7CT0042580	19/01 /2025	26,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Voz - Línea Ind
F/ 2025/46 9	TA7CT0042579	19/01 /2025	96,09	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) Periodo regular d
F/ 2025/47 0	TA7CT0042578	19/01 /2025	101,08	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) Periodo regular d
F/ 2025/47 1	TA7CT0042608	19/01 /2025	80,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE 986508711 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/47 2	TA7CT0042569	19/01 /2025	75,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/47 3	TA7CT0042574	19/01 /2025	71,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/47 4	TA7CT0042591	19/01 /2025	79,63	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Apli
F/ 2025/47 5	TA7CT0042559	19/01 /2025	26,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Voz - Teléfono
F/ 2025/47 6	TA7CT0042604	19/01 /2025	96,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) Periodo regular d
F/ 2025/47 7	TA7CT0042613	19/01 /2025	54,44	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE 986500112 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) Periodo regular d
F/ 2025/47 8	TA7CT0042614	19/01 /2025	96,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Dire

F/ 2025/47 9	TA7CT0042609	19/01 /2025	83,57	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986631805 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Dire
F/ 2025/48 0	TA7CT0042584	19/01 /2025	75,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/48 1	TA7CT0042586	19/01 /2025	44,87	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) Periodo regular d
F/ 2025/48 2	TA7CT0042571	19/01 /2025	17,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Voz - Línea Ind
F/ 2025/48 3	TA7CT0042594	19/01 /2025	96,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Dire
F/ 2025/48 4	TA7CT0042582	19/01 /2025	71,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/48 5	TA7CT0042601	19/01 /2025	71,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/48 6	TA7CT0042588	19/01 /2025	75,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/48 7	TA7CT0042605	19/01 /2025	71,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511188 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/48 8	TA7CT0042583	19/01 /2025	81,08	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) Periodo regular d
F/ 2025/48 9	TA7CT0042593	19/01 /2025	96,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Dire
F/ 2025/49 0	TA7CT0042595	19/01 /2025	71,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/49 1	TA7CT0042575	19/01 /2025	60,94	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo

								regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) Periodo regular d
F/ 2025/49 2	TA7CT0042611	19/01 /2025	31,76	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE 986501227 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) Periodo regular d
F/ 2025/49 3	TA7CT0042610	19/01 /2025	110,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE 986508605 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Dire
F/ 2025/49 4	TA7CT0042602	19/01 /2025	86,41	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Dire
F/ 2025/49 5	TA7CT0042599	19/01 /2025	80,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/49 6	TA7CT0042598	19/01 /2025	71,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/49 7	TA7CT0042590	19/01 /2025	71,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/49 8	TA7CT0042581	19/01 /2025	71,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/49 9	TA7EK0001842	19/01 /2025	52,73	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800021 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Servicio
F/ 2025/50 1	TA7EK0001841	19/01 /2025	168,96	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800011 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) Periodo re
F/ 2025/55 3	HI25- 000001171	22/01 /2025	834,90	920	22200	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.go b.es/facturasspp)
			10.294,25 €					

PRP2025/0779

Visto o expediente de gasto INT/2025/96 integrado pola relación de xustificantes F/2025/18 por importe de 1.592,63€.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2025/18 por importe de 1.592,63€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Terceiro	Nome	Texto Explicativo
F/ 2025/822	0/2025/520	31/01/2025	168,13	929	22699	Q3667003B	AUTORIDAD PORTUARIA DE VILAGARCIA	XUROS DE DEMORA DEVOLUCIÓN DE COTAS DO IBI PAGADAS DE MÁIS Ó CONCELLO

								DE VILAGARCÍA 2023
F/ 2025/823	0/2025/521	31/01/2 025	14,22	929	22699	Q3667003B	AUTORIDAD PORTUARIA VILAGARCIA	DE XUROS DE DEMORA POR DEVOLUCIÓN DE COTAS DO IBI PAGADAS DE MÁIS AO CONCELLO DE VILAGARCÍA NO 2024
F/ 2025/824	0/2025/321	31/01/2 025	422,29	334	225	Q3667003B	AUTORIDAD PORTUARIA VILAGARCIA	DE LIQUIDACIÓN TAXA DE OCUPACIÓN DO PARQUE PÚBLICO E AUDITORIO. PRIMEIRO SEMESTRE DE 2025.
F/ 2025/825	0/2025/322	31/01/2 025	51,90	920	22500	Q3667003B	AUTORIDAD PORTUARIA VILAGARCIA	DE TAXA CONVENIO UTILIZACIÓN DA PARCELA DESTINADA A ENSINANZAS NAÚTICAS E DEPORTIVAS. PERIODO DO 01/01/2025 A 30/06/2025
F/ 2025/830	0/2025/320	31/01/2 025	936,09	920	22500	Q3667003B	AUTORIDAD PORTUARIA VILAGARCIA	DE CONVENIO PARA UTILIZACIÓN DA PARCELA DESTINADA A ENSINANZAS NAÚTICAS E DEPORTIVAS. PERIODO 01/01/2025 A 30/06/2025
		TOTAL:	1.592,63					

PRP2025/0780

Visto o expediente de gasto INT/2025/86 integrado pola relación de xustificantes F/2025/16 por importe de 1.088,28€.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: En virtude do establecido na Base 21ª.II das BEO do ano 2024, prorrogadas ao exercicio 2025, imputar o gasto do exercicio 2024 aos créditos das aplicacións do orzamento corrente (2024 prorrogado), segundo se indica.

SEGUNDO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2025/16 por importe de 1.088,28€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Terceiro	Nome	Texto Explicativo
F/ 2025/144	208/24	31/12/2 024	91,10	2311	22000	E36307718	PAPELERIA ARINES, C.B.	MATERIAL DE OFICINA PARA O SPAD. ALBARÁ Nº. 214
F/ 2025/184	FACF-2024 617	31/12/2 024	152,46	160	210	B36430734	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	TAPA 40X40 B-125 ()
F/ 2025/433	S 2024/00010 26	01/01/2 024	380,00	3321	22001	B86754025	EPI PRENSA S.L.U.	Suscripción: EL CORREO GALLEGO 363 uds. 02/01/2024 - 31/12/2024 (_)
F/ 2025/643	2250057	31/01/2 025	464,72	1530	210	A36008886	CONST., OBRAS Y VIALES, S.A.	TONELADAS AGLOMERADO FRIO (PLANTA A GOULLA) / TONELADAS AGLOMERADO FRIO (PLANTA A GOULLA) / TONELADA EMULSIÓN ECR-2
		TOTAL:	1.088,28					

PRP2025/0781

Visto o expediente de gasto INT/2025/100 integrado pola relación de xustificantes F/2025/21 por importe de 8.822,68€.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2025/21 por importe de 8.822,68€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Terceiro	Nome	Texto Explicativo
F/ 2025/67 2	4004231135	31/01/ 2025	7.356,18	920	22201	A83052407	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/ 2025/68 5	Emit- 015	05/02/ 2025	409,95	3262	22103	B01747328	SERVICIOS LACAR SALNES, S.L.	PELLETS (SUMINISTRO DE PELLETS EN ESCUELA DE MUSICA)
F/ 2025/68 6	Emit- 0016	05/02/ 2025	212,96	3321	22103	B01747328	SERVICIOS LACAR SALNES, S.L.	PELLETS (SUMINISTRO DE PELLETS EN BIBLIOTECA DE BAMIO)
F/ 2025/73 1	202500799	31/01/ 2025	403,39	2412	22199	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	GAFA 92 VISITA 60401 INCOLORA POLICARB.VISILUX GL003C / METRO FLEXIBLE DE 5M / CUTTER

								GRANDE C/GUIA 16CM C/D / CUTTER 18
F/ 2025/78 1	Emit- 023	11/02/ 2025	409,95	3262	22103	B01747328	SERVICIOS LACAR SALNES, S.L.	PELLETS (SUMINISTRO DE PELLETS EN ESCUELA DE MUSCA)
F/ 2025/83 2	024/25	31/01/ 2025	30,25	338	22199	E36307718	PAPELERIA ARINES, C.B.	GLOBOS CARROZAS. ORDE DE COMPRA N° 9054.
		TOTAL:	8.822,68					

PRP2025/0782

Visto o expediente de gasto INT/2025/98 integrado pola relación de xustificantes F/2025/20 por importe de 498.697,50€.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2025/20 por importe de 498.697,50€ coa seguinte desagregación:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/ 2025/50 7	48380273	21/01/ 2025	3.819,32	165	224	A08171373	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	SEGURO FLOTA DE VEHÍCULOS / Póliza 12338956 / Periodo de cobertura: del 01-01-2025 al 31-12-2025 / MAN M 90 12 232 F MA
			5.476,27	1720	224			
			2.594,41	132	224			
			6.166,06	135	224			
			6.005,79	135	224			
			683,24	920	224			
			500,69	2311	224			
			10.082,05	1530	224			
			2.024,80	171	224			
			500,69	4312	224			
F/ 2025/57 8	1003864V2500009	31/01/ 2025	230.086,03	163	22700	A79524054	URBASER, S.A.	Expediente: 'CT 23/2021-e 'Contenerizacion, Recogida y transporte de residuos, gestion del punto limpio y limpieza viari
F/ 2025/57 9	1003864V2500008	31/01/ 2025	168.559,61	163	22700	A79524054	URBASER, S.A.	Expediente: 'CT 23/2021-e 'Contenerizacion, Recogida y transporte de residuos, gestion del punto limpio y limpieza viari
F/ 2025/62 8	VIG01 25000345	31/01/ 2025	3.458,58	2311	22701	A04038014	GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A.	SERVICIO DE PREVENCION Y ASISTENCIA A DROGODEPENDIENTES (SPAD) / IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA / PRESTADOS EL M
F/ 2025/64 5	01 00101--- 25000014	31/01/ 2025	484,00	1720	22602	A36005346	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	HORA 14 DIARIO / HORA 14 DIARIO / HORA 14 DIARIO / HORA 14 DIARIO / HORA 14 DIARIO / HORA 14 DIARIO / H
F/ 2025/75 6	739425604216	07/02/ 2025	9.794,85	9201	22706	B88018098	INDRA SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE LA INFORMACION, S.L.U.	Mantenimiento anual del software de comunicaciones seguras de EDItran. Año 2025.
F/ 2025/77 8	Emit- 250017	30/01/ 2025	544,50	164	204	B36450336	ALVEGAL, S.L.	3629MRB TOWNSTAR , AQUILIER VEHICULO PARA SERVICIOS FUNERARIOS MANTEMENTO CEMITERIOS
F/ 2025/77 9	Emit- 149	10/02/ 2025	494,41	334	215	B36365369	TELESERV. INSTAL. OFIC.,SL	Silla Sia 5, malla negra. Basic 1056 / Brazos regulables 2D / Regulación lumbar SIA 5
F/ 2025/81 2	V-FAC-REN+ 2025-RE/FV00005 437	13/02/ 2025	2.629,75	920	22706	A58417346	ARANZADI LA LEY SAU	BOL- 28068000#CR#WES111 - Página adaptada para

								Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa#CR#SUSCRIPCIÓN PERIODO 26/02/25 A 25/
F/ 2025/82 9	25F 11	11/02/ 2025	907,50	3321	22706	B70499355	SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA S.L.	CONTRATO ANUAL MANTENIMIENTO LEGRAND KEOR COMPACT 20 KVAS (S/N X01KR00006)
F/ 2025/83 7	25000295 0	17/02/ 2025	53,00	9201	22706	B36296440	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	INTERVENCION MANO DE OBRA (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS CENTRO CULTURAL DE
F/ 2025/84 9	001 2025	17/02/ 2025	11.693,00	334	22609	B94136066	NEW LIVE PROMOCIONES CULTURALES, S.L.	Actuación Ciclo Achégate Ao Salón 16 de febrero 2025 de Quique González y Toni Brunet
F/ 2025/10 07	F25 008	29/01/ 2025	7.691,41	432	22602	B94032216	NARANJALIMON BRANDING 360 SL	Diseño vinilos metro de Madrid (Adaptación de 3 vinilos con los diseños y creatividades existentes de Vilagarcía Cidade
F/ 2025/10 76	Emit- 1190	18/02/ 2025	2.229,00	920	22001	B17565623	VLEX NETWORKS, S.L.	Licencia Vlex España Premium+Vlex Analytics+Vincent+Práctico Contencioso administrativo,contratación del sector público,
F/ 2025/10 79	Emit- 006	18/02/ 2025	1.980,00	2314	22610	78734451T	QUINTEIRO ROA, NELSON	BATUCADA, BAILARINS, PORTADORES E ANIMADORES PARTICIPANTES NO “DESFILE CELTA DO SOL NACENTE” CELEBRADO O MARTES 31 DE DE
F/ 2025/11 46	OP25 1	18/02/ 2025	363,00	334	22609	78791916B	BASADRE BARREIRO, DIEGO	Asistencia Tecnica Quique Gonzalez salon Garcia 16/02
F/ 2025/11 51	255000442	31/01/ 2025	6.323,07	9201	22706	A08435356	SALICRU, S.A.	CONTRATO MANTENIMIENTO Nº 9300001814 - SAI SLC-10000-TWIN PRO / CONTRATO MANTENIMIENTO Nº 9300001814 - SAI UPS-50-DL
F/ 2025/11 52	255000443	31/01/ 2025	1.455,33	9201	22706	A08435356	SALICRU, S.A.	CONTRATO MANTENIMIENTO Nº 9300001815 - SAI SLC-10000-TWIN
F/ 2025/11 53	255000450	31/01/ 2025	1.474,26	9201	22706	A08435356	SALICRU, S.A.	CONTRATO MANTENIMIENTO Nº 9300001816 - UPS-8000-NX/3
F/ 2025/11 55	255000452	31/01/ 2025	1.474,36	9201	22706	A08435356	SALICRU, S.A.	CONTRATO MANTENIMIENTO Nº 9300001817 - SAI SLC-8000-TWIN/3 PRO
F/ 2025/11 68	N468	20/02/ 2025	2.962,08	9201	22706	B62758602	INTERN. PERIFERICOS MEMORIAS ESPAÑA, S.L.	Soporte e mantemento da electrónica de rede do Concello formada por seis switches Brocade ICX7450-48
F/ 2025/11 78	V-FAC+ 0238	FV25- 21/02/ 2025	6.006,44	9201	22706	B15834872	OZONA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L.	POWER VAULT TL1000 s/n 3YL9822 y POWER VAULT TL1000 s/n CXL9822 / POWEREDGE R-430 s/n DCSS1H2 y POWEREDGE R-430 s/n DCVN
		TOTAL :	498.697,50					

PRP2025/0783

Visto o expediente de gasto INT/2025/97 integrado pola relación de xustificantes F/2025/19 por importe de 21.266,39€.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2025/19 por importe de 21.266,39€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Terceiro	Nome	Texto Explicativo
F/2025/404	F0D000R-25	15/01/2025	88,14	334	212	A96933510	SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	PL-COMP E/S PULS 1P 10A GRIS / PL-COMP E/S 2P+T TORN GRIS / PL-COMP SUP CAJA 2 ELE H/V GR / PL-MBL SUP PULS 1A 10A GRIS
F/2025/405	F0D000R-26	15/01/2025	23,17	165	213	A96933510	SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	PROYECTOR LED SEVILLA 2 50W 4000K
F/2025/421	Emit-2025 00031	16/01/2025	1.693,82	150	224	V28865855	MUTUA SEGUROS A PRIMA FIJA	POL. 10-24685 - SUPL. 23 - RN - PATRICIA M PACIN BARREIRO - SEGUROS MUSAAT
F/2025/434	A0002025 10	17/01/2025	435,24	132	22199	B36484822	SEPY MEDICAL, S.L.U.	BOQUILLA LATERAL A/R (Valvula anti-retorno) MODELO SLIDE'N'CLIK SAFIR EVOLUTION. (Bolsa de 25 uds.) DPTO. POLICIA LOCAL.
F/2025/508	S 2025/0000950	01/01/2025	380,00	3321	22001	B86754025	EPI PRENSA S.L.U.	Suscripción: EL CORREO GALLEGO 361 uds. 02/01/2025 - 31/12/2025 (_)
F/2025/509	F 250086	21/01/2025	490,05	920	22000	F36019289	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Carpetas a 1/0 tintas con hendidos y plegaas a 21.5x30 NEGOCIADO
F/2025/510	F 250085	21/01/2025	683,65	920	22000	F36019289	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Carpetas a 1/0 tintas con hendidos y plegadas a 23x31 EXPEDIENTE
F/2025/556	T24 3101	20/12/2024	512,73	132	214	A36006351	AUTOS IBAÑEZ, S.A.	- OPERACIONES SISTEMATICAS DE MANTENIMIENTO - / SUSTITUCION ELEMENTO DE FILTRO DE AIRE MANTENIMIENTO / SUSTITUCION JUEGO
F/2025/566	2504 2504073229	31/01/2025	128,91	459	213	F20025318	ORONA SOCIEDAD COOPERATIVA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Contrato/PR: 666843 RAE: 36033540 R SANTIAGO 24 ALBERGUE DE CARRIL Contrato/PR: ORONA SB +
F/2025/616	2025- 006	31/01/2025	54,45	1720	213	B94090669	ESPEC. MECANIZ. CALDERERIA, S.L.	SOLDADURA DE ESCAPE DE CORTACESPED (REPARACION CORTACESPED)
F/2025/629	F 5	03/02/2025	577,17	135	22104	33269275M	MARGARITA FILGUEIRA POUSO	VADEADOR PROTHEON
F/2025/630	Emit- 411	03/02/2025	43,56	931	22699	B36252872	BAÑOS PRINT, S.L.	DIGITALIZACIÓN PLANOS (RESP., COMPRA Mª JOSE LORENZO RENTAS)
F/2025/642	0214800000312 5F	31/01/2025	39,22	2311	22199	A80364243	CLECE, S.A.	Suministro de 10 paquetes de cucharas de maíz biodegradablespaquetes de 50 unidades durante el presente mes.IMPORTE
F/2025/651	N03 243416231	27/01/2025	119,40	161	22699	B15026693	ESPINA DELFIN, S.L.	DATOS DO SUBMINISTRO: Titular do contrato: CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA (EDIFICIO TELEFONICA) Enderezo do subm
F/2025/653	F 250180	04/02/2025	1.326,00	926	2260201	F36019289	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Revistas de 36 páginas a 4/4 tintas + portadas con solapas de 9 cm., a 4/0 tintas plastificadas 1/cara mate. Encuadernac
F/2025/662	PA4 PA4/000018692	08/07/2024	456,00	3321	22001	B85635910	EDICIONES EL PAIS, S.L.	859405/1 - BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL ROSALIA DE CASTRO. Nº pedido: 859405/1. Nº albarán: 859405/1. Publicación: Diari
F/2025/667	1 250072	31/01/2025	173,85	135	214	B36031466	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR3 VILAGARCIA DE AROUSA / OC:L01360600, UT:L01360600, OG:L01360600 / ALBARÁN: 250004 DEL 02-01-2025 / RESPONSABLE DE C

F/ 2025/6 68	1 250071	31/01 /2025	108,90	135	214	B3603146 6	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA / OC:L01360600, UT:L01360600, OG:L01360600 / ALBARÁN: 250090 DEL 20-01-2025 / RESP
F/ 2025/6 69	RM 250230	04/02 /2025	8,03	135	213	B9416678 2	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	E BOQUILLA AJUSTABLE D.8 BA-8
F/ 2025/6 79	4733527663	31/01 /2025	369,66	1720	22199	A0847227 6	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	NEUTRAL-PLUS-CLEANER-5LTR / LIMPIADOR-ABSOBON-TALLER-5L / RESINA-ANCLAJE-WIT-FIX-25ML / AEROSOL QUITAHIELO SABESTO 50
F/ 2025/6 82	Emit- 028	05/02 /2025	373,89	334	213	B9406404 5	INSTAL. ECOVILA, S.L.	CALEFACTORES (REVISIÓN DE INSTALACION DE CALEFACCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CRONO Y RELE)
F/ 2025/6 84	GLFA2500186	31/01 /2025	130,17	2311	22110	B8620882 4	SRCL CONSENR, S.L.U.	TRBiosanitarioBiotrex60N (Surcursal 001:SPAD - GUMERSINDO NARTALLO 9,36600 VILAGARCÍA DE AROUSA) / TRBiosanitarioBioco
F/ 2025/6 90	Emit- 104	30/01 /2025	118,58	160	213	B9414102 5	DIPETRINTA, S.L.	6A FUSIBLE CRISTAL 6X24
F/ 2025/6 91	Emit- 105	30/01 /2025	136,25	135	213	B9414102 5	DIPETRINTA, S.L.	DOMO 5MP 2,8MM IR30 IP67 / SOPORTE PARED DOMO / CR1220 PILA BOTON LITIO
F/ 2025/6 97	4733418784	14/01 /2025	361,90	165	213	A0847227 6	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	AFLOJATODO BOLTEX COBRA, 300 ML / GRASA-LIQUIDA-HTS- ABSOBON-PTFE-500ML / HOJA- SABLE-MET-100X1,4-5UDS / TIJERA DE ELEC
F/ 2025/6 98	4733426863	15/01 /2025	291,85	334	22199	A0847227 6	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	CINTA AMERICANA NEGRO MATE
F/ 2025/6 99	4733430277	16/01 /2025	463,21	334	213	A0847227 6	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	CINTA-SEG-ADHES-YELLOW-BLACK- 50MMX6M / CARRO-4-MOTION- WURTH
F/ 2025/7 12	S25 014094	02/02 /2025	461,00	3321	22001	A1500064 9	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	PEDIDO: BIBLIOTECA MUNICIPAL PEDIDO 23053: Suscripción a La Voz de Galicia (VL) de 02/02/2025 a 01/02/2026 Datos serviçi
F/ 2025/7 13	S25 014093	02/02 /2025	461,00	912	22001	A1500064 9	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	PEDIDO: ALCALDIA PEDIDO 23061: Suscripción a La Voz de Galicia (VL) de 02/02/2025 a 01/02/2026 Datos serviçi: PZ RAVE
F/ 2025/7 16	018/25	31/01 /2025	314,40	920	22000	E3630771 8	PAPELERIA ARINES, C.B.	MATERIAL DE OFICINA. SERVIZO DE ADMINISTRACIÓN XERAL. ALBARÁ Nº 218.
F/ 2025/7 21	V 20250101	31/01 /2025	1.683,65			B3615889 7	MADERAS J. REDONDO, S.L.	TABLERO CARRIAGE / TABLERO ABEDUL BB/BB / GUARNICION PINO PAIS LISA R-2 / RASTREL ABETO / CORTE EN SECCIONADORA / RASTRE
F/ 2025/7 24	PAULIN 14	06/02 /2025	217,80	320	213	B3627527 9	CALEFACCIONE S PAULINO, S.L.	REPARACION DE CALEFACCION, PURGAR RADIADORES Y TUBERIAS, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO
F/ 2025/7 27	10 9246	31/01 /2025	391,32	3321	22001	B3616482 0	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	2 SERIE TODO ARDE - TODO VUELVE / (G) O LIBRO GRANDE DOS NÚMEROS PEQUEÑOS / 60 NARUTO / AXEL / FARO DE LA SIRENA EL / TH
F/ 2025/7 28	10 9249	31/01 /2025	46,08	3321	22000	B3616482 0	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	LÁMINA CARTÓN PLUMA BLANCO ADHESIVO 1 CARA (50X70CM) ESPESOR (5MM) - LIDERPAPEL / ROLLO PRECINTO TRANSPARENTE (50MMX66M)
F/ 2025/7 29	10 9252	31/01 /2025	108,46	3321	22001	B3616482 0	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	SABER VIVIR (Nº: 00291) / CLARA (Nº: 00389) / COSAS DE CASA (Nº: 00337) / COMPUTER HOY (Nº: 00684) / MUY INTERESANTE + M
F/ 2025/7 32	PAULIN 15	07/02 /2025	1.011,20	323	213	B3627527 9	CALEFACCIONE S PAULINO, S.L.	REPARACION DE BOMBAS DE CALOR, BAXI ROCA, Y MATERIAL QUEMADO POR TORMENTA, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO /

F/ 2025/7 33	PAULIN 16	07/02 /2025	145,20	334	213	B3627527 9	CALEFACCIONE S PAULINO, S.L.	PLACA ELECTRI BUSCAR FUGA EN SALA DE EXPOSICIONES, PICAR Y LOCALIZAR FUGA, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO
F/ 2025/7 46	F0D000R-4308	07/02 /2025	6,78	165	213	A9693351 0	SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	FUSIBLE 5X20 RAPIDO 2A
F/ 2025/7 49	VL 30128	05/02 /2025	3.576,85	161	489	B1502669 3	ESPINA DELFIN, S.L.	BONIFICACIÓNS APLICADAS AO 3º TRIMESTRE 2024
F/ 2025/7 60	1250200206	11/02 /2025	949,85	320	213	B6447184 0	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840- U19
F/ 2025/7 80	Emit- 170	11/02 /2025	116,00	3321	22001	53181515 H	CARREIRO FERNANDEZ, ABRAHAM	Subscricion á revista infantil O Papagaio, 4 exemplares/mes para a biblioteca municipal (De febreiro 2025 a xaneiro 202
F/ 2025/7 96	@ 2025/0000142	01/01 /2025	419,95	3321	22001	A3660081 5	FARO DE VIGO, S.A.	Suscripción: FARO DE VIGO 362 uds. 02/01/2025 - 31/12/2025 (_)
F/ 2025/7 97	@ 2025/0000173	01/01 /2025	419,95	3321	22001	A3660081 5	FARO DE VIGO, S.A.	Suscripción: FARO DE VIGO 362 uds. 02/01/2025 - 31/12/2025 (_)
F/ 2025/7 98	@ 2025/0001159	01/01 /2025	419,95	2311	22001	A3660081 5	FARO DE VIGO, S.A.	Suscripción: FARO DE VIGO 362 uds. 02/01/2025 - 31/12/2025 (_)
F/ 2025/8 33	000005/2025	07/02 /2025	64,00	2311	22106	34260049 P	GARCIA RODRIGUEZ, Mª TRINIDAD	SOLUCIÓN DE METADONA AO 1% 1 LITRO. 07/02/2025
F/ 2025/8 34	1/2025	03/02 /2025	865,15	160	213	35480615 X	CAMBA VIDAL, Mª DOLORES	REPOSICIÓN DE CABOS DE DYNEMA PARA BOMBAS DE LOS BOMBEOs.
		TOTA L:	21.266,3 9					

PRP2025/0784

Vistos os informes da Intervención Municipal, a Xunta e Goberno Local toma razón das Retencións de Crédito contables seguintes realizadas pola Intervención Municipal:

Nº Operación	Fase	Aplicación	Importe	Texto Libre	PERSONA RESPONSABLE CONFORMIDADE ANO 2025
220250001662	RC	134 489	750,00	RETENCIÓN PREVENTIVA COTA ASOC. ""RED CIUDADES QUE CAMINAN""	PAOLA MARÍA MOCHALES
220250001663	RC	134 489	600,00	RETENCIÓN PREVENTIVA COTA ASOC. ""RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA""	PAOLA MARÍA MOCHALES
220250001680	RC	1720 489	601,01	RETENCIÓN PREVENTIVA COTA ANUAL AMUPARNA DA FUNDACIÓN GALEGA CONTRA O	DIEGO GARCÍA SANTIAGO
220250001664	RC	231 489	2.500,00	RETENCIÓN PREVENTIVA COTA ANUAL PATRONATO NARCOTRÁFICO	TANIA GARCÍA SANMARTÍN
220250001665	RC	334 489	5.000,00	RETENCIÓN PREVENTIVA COTA ANUAL ASOC. ENTIDADES LOCAIS POLA LINGUA GALEGA	SONIA OUTÓN CASAL
220250001666	RC	334 489	3.000,00	RETENCIÓN PREVENTIVA COTA ANUAL FUNDACIÓN PLÁCIDO CASTRO	SONIA OUTÓN CASAL
220250001667	RC	334 489	200,00	RETENCIÓN PREVENTIVA COTA ANUAL SOCIO MUSEO DO POBO GALEGO	SONIA OUTÓN CASAL
220250001668	RC	432 489	600,00	RETENCIÓN PREVENTIVA COTA ANUAL ASOC. RUTA DO VIÑO RÍAS BAIXAS	ÁLVARO CAROU GARCÍA
220250001674	RC	943 466	2.200,00	RETENCIÓN PREVENTIVA COTA ANUAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP)	O ALCALDE
220250001675	RC	943 466	1.000,00	RETENCIÓN PREVENTIVA COTA ANUAL RED CIUDADES SALUDABLES	O ALCALDE
220250001676	RC	943 466	2.000,00	RETENCIÓN PREVENTIVA COTA ANUAL FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS (FEGAMP)	O ALCALDE

Nº Operación	Fase	Aplicación	Importe	Tercero	Nombre Ter.	Texto Libre
920250001493	AD	133 200	1.065,79	35446478M	RECUNA CUIÑA, MIGUEL	ALUGUER SOLAR APARCADOIRO. FINCA AS MULATAS. ANUALIDADE 2025
920250001494	AD	133 200	1.452,00	35463485S	BARREIRO MOROÑO, AVELINO	ALUGUER SOLAR APARCADOIRO. ALFREDO BRAÑAS 5. ANUALIDADE 2024
920250001495	AD	133 200	3.630,00	44081557X	REMIREZ DE ESPARZA LINDNER, JOSE MARIA	ALUGUER SOLAR APARCADOIRO. PARCELAS EN AVDA. LÓPEZ BALLESTEROS.

Nº Operación	Fase	Aplicación	Importe	Tercero	Nombre Ter.	Texto Libre
						ANUALIDADE 2025
920250001496	AD	133 200	1.000,00	B36001972	METALQUIMICA ESPAÑOLA, S.L.	ALUGUER SOLAR APARCADOIRO. AVDA. ROSALIA DE CASTRO. ANUALIDADE 2024
920250001498	AD	133 200	2.299,44	B94101565	STANFORD OVERSEAS SL	ALUGUER SOLAR APARCADOIRO. RODRIGO DE MENDOZA, 54. ANUALIDADE 2024
920250001586	AD	334 202	726,00	35382312D	ABELENDIA RODRIGUEZ, MARIA JOSE	ALUGUER LOCAL CARROZAS. CELSO EMILIO FERREIRO, 13. ANUALIDADE 2025

Nº Operación	Fase	Aplicación	Importe	Texto Libre	PERSOA RESPONSABLE CONFORMIDADE ANO 2025
220250001718	RC	920 22699	157,08	RETENC. COMUNIDADE PROPIETARIOS BALTAR, LOCAL 7. 2025	O ALCALDE
220250001719	RC	920 22699	360,00	RETENC. COMUNIDADE PROPIETARIOS C. ARENAL 29. 2025	O ALCALDE
220250001720	RC	920 22699	294,60	RETENC. COMUNIDADE PROPIETARIOS S. CIBRÁN TORRE B. 2025	O ALCALDE
220250001721	RC	920 22699	4.226,76	RETENC. COMUNIDADE PROPIETARIOS EDIFICIO CASINO, LOCAL 16. 2025	O ALCALDE
220250001722	RC	920 22699	567,96	RETENC. COMUNIDADE PROPIETARIOS FERMÍN BOUZA BREY 5-7. 2025	O ALCALDE

Nº Operación	Fase	Aplicación	Importe	Texto Libre	PERSOA RESPONSABLE CONFORMIDADE ANO 2025
220250001956	RC	334 225	900,00	RETENCIÓN TASA OCUPACIÓN AUTORIDADE PORTUARIA. PARQUE PÚBLICO E AUDITORIO	O ALCALDE
220250001960	RC	920 22500	2.000,00	RETENCIÓN TASA OCUPACIÓN E ACTIVIDADE AUTORIDADE PORTUARIA. PARCELA 03-004. ENSINANZAS NAÚTICAS E DEPORTIVAS	O ALCALDE
220250001961	RC	338 225	2.200,00	RETENCIÓN TASA OCUPACIÓN AUTORIDADE PORTUARIA. ATRACCIÓN FERIA STA. RITA	SONIA OUTÓN CASAL
220250001962	RC	338 225	3.800,00	RETENCIÓN TASA OCUPACIÓN AUTORIDADE PORTUARIA. ATRACCIÓN FERIA S. ROQUE	SONIA OUTÓN CASAL
220250001990	RC	334 225	2.200,00	RETENCIÓN TASA OCUPACIÓN CENTRO CULTURAL SOBRÁN	SONIA OUTÓN CASAL

Autorizando formalmente (sen reflexo contable) o gasto polo mesmo importe e na mesma aplicación na que se teñen practicado as retencións anteriores, podendo dende a adopción deste acordo, e ata o límite do importe autorizado en cada aplicación orzamentaria, tramitarse e aprobarse os contratos menores que propoña o responsable de compras do Servizo de acordo co previsto na base 20 do orzamento vixente.

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