

ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
O DÍA 30/12/2024
(Extracto en <https://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)

PRESIDENTE

ALBERTO VARELA PAZ

CONCELLEIROS/AS

Lista de asistentes

CARLOS COIRA LOJO

DIEGO GARCIA SANTIAGO

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

SONIA OUTÓN CASAL

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

Lista de non asistentes

PAOLA MARIA MOCHALES

SECRETARIA

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

INTERVENTOR

JULIO FONTAÍÑA COUSO

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 30/12/2024 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 . Desculpada a ausencia dos concelleiros indicados, e comprobada a existencia de quórum suficiente, queda constituída a sesión e pasan a tratarse os asuntos incluídos na orde do día.

NÚMERO 1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- A Presidencia abriu o acto, e pola súa orde deuse conta da acta da sesión anterior, de data 23-dic-2024, que se aprobou por unanimidade.

RÉXIME INTERIOR

PRP2024/4978

Dáse conta do escrito presentado por MARIA JESUS BALO RODRIGUEZ con nº de rexistro WEB2024008664 pola que se solicita a reparación e corrección de diferentes deficiencias detectadas e comunicadas por varios vecinos da rúa Duque de Terranova, e segundo informe da Policía Local faise constar que efectivamente se localizan varios puntos na contorna da citada rúa que presentan deficiencias, como son varias baldosas soltas e rotas nas beirarrúas, así como varios farois instalados no medio da beirarrúa que dificultan o paso de peóns e sobre todo a circulación pola beirarrúa de cadeiras e perseas con discapacidade. Tamén existe no leste do edificio un muro de peche dunha leira que na actual idade échase valado polo servizo municipal de emerxencias xa que o mesmo presenta un grave risco de desprendemento.

Con respecto ao relativo á limitación de velocidade nesta vía sería recomendable a instalación de sinalización vertical de limitación de velocidade a 30 km/h.

Relativo á solicitude da eliminación da liña continua para permitir a incorporación de vehículos desde Duque de Terranova á Rúa Pablo Picasso, suponse para poder incorporarse á esquerda, non se ve recomendable xa que o cruzamento de Duque de Terranova atópase moi próximo á rotonda de Pablo Picasso, polo que a parada de vehículos é constante, o que dificultaría seriamente a visibilidade dos vehículos que se aproximen desde o lado dereito, podendo xerar un punto de accidentes, o que non se produce na actualidade, xa que os vehículos que proceden da rúa Duque de Terranova viran á dereita con perfecta visibilidade dos vehículos que se aproximan polo seu lado esquerdo, realizando a incorporación a Pablo Picasso con total seguridade e podendo tomar calquera dirección na rotonda que se atopa a uns 25 metros da intersección, é máis debería reforzarse a obrigatoriedade do xiro á dereita mediante sinalización vertical.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda:

- Dar conta ao Servizo Municipal de Obras para que se proceda á reparación das baldosas das beirarrúas, á maior brevidade.

- A instalación de sinalización vertical de limitación de velocidade a 30 km/h. (Dar conta ao Servizo de Sinalización - Alvaro).

En relación coa eliminación de liña continua, acórdase deixar a sinalización como está na actualidade e que os vehículos realicen o xiro na rotonda, tal e como se indica no informe da Policía Local.

PRP2024/4995

Dáse conta de escrito presentado por D. Juan José González Matos, en representación de DISBECA-BARBANZA, SL solicitando autorización para estacionamento de vehículo na Praza Ravella para o servizo de reparto a locais de hostalería.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle autorización para o acceso, debendo axustarse ao establecido na ordenanza municipal:

: "ARTIGO 39

1. Poderase permitir o acceso ás zonas peonís nos seguintes supostos: ...

Os vehículos de transporte de mercadorías, que cumpran os requisitos establecidos nesta ordenanza

"CAPÍTULO 2.- CARGA E DESCARGA EN ZONAS PEONÍS -

ARTIGO 68

1. As operacións de carga e descarga nas illas de peóns e demais vías e rúas peonís, estarán limitadas as seguintes condicións:

a) A Masa Máxima Autorizada dos vehículos non poderá exceder de 3.500 quilogramos.

b) O horario de utilización será con carácter xeral de 07:00 a 11:00 e de 15:00 a 18:00 horas, de luns a venres, e de 07:00 a 11:00 horas os sábados.

c) O tempo máximo para estas operacións será de 20 minutos.

2. Por Bando da Alcaldía, poderanse establecer restricións das medidas dos vehículos para determinadas rúas.

3. En casos excepcionais poderase autorizar pola Alcaldía, ou Xunta de Goberno Local, no seu caso, previa solicitude dos interesados, a entrada de vehículos que excedan do peso e dimensións establecidas para cada rúa, así como a entrada en horario distinto ou a ampliación do tempo para estas operacións.

4. As solicitudes ás que se retire o parágrafo anterior, deberanse presentar no Rexistro de Entrada do Concello de Vilagarcía de Arousa, e serán informadas pola Policía Local, e no caso de pesos e dimensións, polos técnicos correspondentes do servizo de urbanismo, que poderán determinar a prestación dunha fianza.

5. Se se causase deterioración ou danos no dominio público, o titular da autorización deberá correr os gastos de reparación ou reconstrución da devandita deterioración ou danos. Se non o fixese, a administración municipal procederá á execución forzosa, por si mesma ou encomendando a un terceiro, e os gastos ocasionados correrán de conta do titular da autorización. De non os aboar aplicárase, pola administración, o procedemento de prema sobre o patrimonio.

PRP2024/5001

Dáse conta do escrito presentado por D. MALIK MUHAMMAD IQBAL, solicitando autorización para estacionamento en illa de peóns para a motocicleta de reparto do establecemento "ESTAMBUL DONER KEBAB" na Rúa Rodrigo de mendoza nº 1.

Visto o informe da Policía Local, e de conformidade co establecido na vixente Ordenanza de Circulación, a Xunta de Goberno Local acorda comunicarlle que podería unicamente acceder estando en posesión de tarxeta de residente, de conformidade co establecido no Artigo 41.d):

ARTIGO 41

1). — Outorgarase tarxeta de residente para o acceso ás illas de peóns dunha determinada zona, nos seguintes supostos:

- a) Ser propietario ou ter alugada unha vivenda, con residencia na zona afectada.
- b) Persoas físicas empadroadas na zona afectada, que prestando os seus servizos nunha empresa con domicilio distinto ao daquelas, tiveran asignado un vehículo para os seus desprazamentos profesionais ou laborais.
- c) Ser propietario ou ter alugada unha praza de garaxe.
- d) Ser titular ou representante dun establecemento comercial situado dentro dunha illa de peóns.
- e) Ser maior de 65 anos que residindo na zona afectada e por razóns de saúde debidamente xustificadas, precisen acceder á súa residencia mediante un vehículo, e non se atopen incluídos en ningún dos supostos anteriores.
- f) Ós titulares de tarxetas para discapacitados que residan na zona afectada, non incluídos en ningún dos supostos anteriores.

PRP2024/5011

Dáse conta de escrito presentado por D. Juan Marcos Rodriguez, como socio da Empresa "VILLAGE BAKERY", solicitando autorización para acceder con vehículo particular á Rúa Arcebispo Lago para realizar traballos de carga e descarga dentro do horario establecido.

Dáse conta de informe da Policía Local no que se indica que con carácter xeral este tipo de vehículos non están incluídos nos que poderían acceder a estas zonas para labores de carga e descarga, tal e como se indica no Artigo 39 da Ordenanza Municipal de Circulación.

Se ben a única posibilidade para poder acceder nos termos solicitados sería a través da concesión de tarxeta de residente, sempre que se cumpran os requisitos esixidos no Artigo 41.d) da citada Ordenanza Municipal:

ARTIGO 41

1). — Outorgarase tarxeta de residente para o acceso ás illas de peóns dunha determinada zona, nos seguintes supostos:

- a) Ser propietario ou ter alugada unha vivenda, con residencia na zona afectada.
- b) Persoas físicas empadroadas na zona afectada, que prestando os seus servizos nunha empresa con domicilio distinto ao daquelas, tiveran asignado un vehículo para os seus desprazamentos profesionais ou laborais.
- c) Ser propietario ou ter alugada unha praza de garaxe.
- d) Ser titular ou representante dun establecemento comercial situado dentro dunha illa de peóns.
- e) Ser maior de 65 anos que residindo na zona afectada e por razóns de saúde debidamente xustificadas, precisen acceder á súa residencia mediante un vehículo, e non se atopen incluídos en ningún dos supostos anteriores.
- f) Ós titulares de tarxetas para discapacitados que residan na zona afectada, non incluídos en ningún dos supostos anteriores.

PRP2024/5013

Dáse conta do escrito presentado por D. Francisco Javier Lobera Bru, en representación de ASEPEYO MCCSS 151, solicitando unha reserva de estacionamento para ambulancias fronte á nova sede de ASEPEYO, na Rúa Rodrigo de mendoza nº 26-28.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda acceder ao solicitado, debendo proceder á sinalización vertical e horizontal correspondente, para o que deberá poñerse en contacto coa Policía Local co fin de realizar a correcta sinalización.

PRP2024/5016

Dáse conta de escrito presentado por Dona Julia García Monteagudo, solicitando unha reserva de estacionamento para usuarios do "Centro de estimulación Julia García" na Praza da Estación nº 3. Dáse conta de informe da Policía Local no que se indica que tanto na Praza da Estación como na confluencia desta coa Rúa Doutor Moreira Casal existen varias prazas reservadas para persoas con discapacidade, polo que non se ve necesario o incremento de este tipo de prazas, facendo constar que a maior parte dos usuarios do centro non gozan da correspondente autorización para o uso destas prazas, polo que tampouco sería unha solución.

Tendo en conta o anterior, a Xunta de Goberno Local acorda non acceder ao solicitado.

PRP2024/5017

Dáse conta do escrito presentado por D. José Joaquín Cardalda Losada, no que solicita permiso para a instalación de arcos metálicos para protección dunha beirarrúa en Camiño da Lagoa.

Dáse conta de informe da Policía Local no que se indica que existe un arco metálico instalado nun dos extremos da beirarrúa, o que impide o paso de peóns mais próximo ás edificacións, a pesar de non ter continuidade a beirarrúa, obrigándolles a desprazarse cara a calzada, non sendo lóxico que nun tramo de beirarrúa tan pequeno se instalen elementos que dificulten o acceso á mesma.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda denegar o solicitado polo Sr. Cardalda Losada.

PRP2024/5020

Dáse conta do escrito presentado por Dona Eva Seren Charlin, solicitando melloras na iluminación da rúa, accesibilidade e control de velocidade de vehículos na Avda. Agustín Romero, mediante a instalación de pasos de peóns elevados, así como a colocación de valos de protección na beirarrúa. Dáse conta de informe da Policía Local no que se indica que a citada vía pertence ao trazado da PO-301, titularidade da Xunta de Galicia, polo que a Xunta de Goberno Local acorda remitir o escrito presentado ao Organismo titular da estrada.

PRP2024/5049

Dáse conta de escrito presentado por D. Roi Falcón Rodríguez solicitando a devolución dun patinete inmovilizado pola Policía Local con motivo dun accidente de circulación, co compromiso de non circular pola vía pública.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda da devolución do patinete, previo aboamento da taxa de inmovilización, que ascende a 35 €.

Acórdase así mesmo a condonación dos días de depósito debido a que o interesado non puido proceder á súa retirada por estar ingresado por mor do accidente de circulación sufrido.

PRP2024/5057

Na X.G.L. do día 02/01/2024 aprobouse o seguinte acordo "Adxudicar á empresa SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMÁTICA APLICADA S.L. un servizo de soporte, mantemento e hosting (explotación en modo "Cloud", entorno "Savia Cloud", modalidade SaaS) da aplicación de RRHH Ginpix7 para o ano 2024, por un importe de 24.669,48 € IVE incluído."

Segundo a oferta da empresa o importe do servizo de soporte, mantemento e hosting da aplicación Ginpix7 ven dado pola suma de dúas cotas:

1.- Una cota fixa mensual que depende do número de usuarios da aplicación Ginpix7. O número de usuarios nominais de Ginpix7 contratados é de cinco usuarios. O importe mensual por usuario

será de 42,35 IVE incluído, polo tanto o importe mensual ofertado segundo o número de usuarios da aplicación é de 211,75 € IVE incluído.

2.- Unha cota variable en función do número de nóminas realizadas cada mes. O número de nóminas estimado para 2024 foi de 400 nómina/mes. O importe mensual de cada nómina realizada era de 4,61 € IVE incluído. Só se facturará o número exacto de nóminas realizadas cada mes.

Ao estímase a realización de 400 nóminas mensuais, o importe mensual contratado foi de 2.055,79 € IVE incluído, correspondente a 5 usuarios da aplicación e 400 nóminas. Este importe podería variar dependendo do número de nóminas realizado cada mes, polo que, de ser o caso sería necesario realizar unha regularización a final de ano.

O número de nóminas realizadas ao longo de 2024 utilizando a aplicación Ginpix 7 foi superior as 400 nóminas mensuais estimadas, exactamente elaboráronse o seguinte número de nóminas:

Xaneiro (414), Febreiro (420), Marzo (411), Abril (449), Maio (446), Xuño (465), Xullo (469), Agosto (464), Setembro (475), Outubro (456), Novembro (439), Decembro (412, previsión), en total realizáronse 520 nóminas en exceso sobre o número contratado ao longo de 2024.

Ademais do anterior, a partir do mes de abril (incluído) foi necesario dar de alta un novo usuario da aplicación, polo que o número de usuarios pasou de cinco usuarios a seis, o que supón un aumento da cota mensual de 42,35 € IVE incluído desde abril.

Debido a todo o anterior é necesario realizar unha regularización do importe correspondente ao número de nóminas realizadas en 2024, considerase necesaria a modificación do importe do seguinte acordo de X.G.L. do 02/01/2024, “A adxudicación á empresa SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMÁTICA APLICADA S.L. dun servizo de soporte, mantemento e hosting (explotación en modo “Cloud”, entorno “Savia Cloud”, modalidade SaaS) da aplicación de RRHH Ginpix7 para o ano 2024, por un importe de 24.669,48 € IVE incluído.”, pasando a ser o importe adxudicado de 27.447,83 € IVA incluído.

Tendo en conta o anterior, a Xunta de Goberno Local acorda modificar o acordo de adxudicación á empresa SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMÁTICA APLICADA S.L. dun servizo de soporte, mantemento e hosting (explotación en modo “Cloud”, entorno “Savia Cloud”, modalidade SaaS) da aplicación de RRHH Ginpix7 para o ano 2024, ampliando o importe de 24.669,48 € IVE incluído en 2.778,35 € (IVE incluído), pasando a ser 27.447,83 € (IVE incluído), con cargo á partida 920.22706.

PRP2024/5087

Dáse conta de escrito presentado por D. Francisco Javier Raposo Barcia, solicitando sinalización en Rúa dos Maios para evitar o paso de vehículos de grandes dimensións, que provocan danos na súa vivenda, así como a instalación de bolardos.

Dáse conta de Informe da Policía Local no que se indica que realizada inspección comprobouse que se trata dunha zona extremadamente estreita, onde coincide co aleiro da vivenda do solicitante e un peldaño de pedra no acceso da vivenda ao outro lado da Rúa, existindo un sinal vertical de prohibición de pasos de vehículo de transporte de mercadorías R-103 (con lenda 3,5 t), que se atopa practicamente tapada con maleza, considerando que debería limparse a maleza e complementar a sinalización coa instalación de sinalización vertical de prohibición R-204 (con lenda 2m) e tamén colocar a mesma sinalización vertical na confluencia coa Rúa Montecelos. Con respecto á instalación de bolardos consideran que non sería adecuado por estreitar aínda mais a calzada.

A Xunta de Goberno Local acorda que se proceda á colocación da sinalización vertical de prohibición R-204 (coa lenda 2 m) e denegar a instalación de bolardos solicitada, de conformidade co informe da Policía Local.

Dar conta ao Servizo de Sinalización (Álvaro).

PRP2024/5122

Dáse conta de escrito da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, en relación aos Plans de Actuación Municipal ante o risco de rotura de Presas, segundo o cal o Concello de Vilagarcía de Arousa ten a obriga de elaborar un plan de actuación municipal (PAM) ao estar nunha área con risco potencial significativo de inundación ARPSIS.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2024/5123

Dáse conta de escrito do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico remitindo bases para instalación de servizos de temporada para o exercicio 2025 en Dominio Público Marítimo Terrestre, fixando un prazo para as solicitudes ata o 15 de febreiro de 2025.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2024/5141

Visto o acordo da Xunta de Goberno Local de data 30 de setembro de 2024, aprobando o convenio de colaboración entre o Concello de Vilagarcía de Arousa e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, para a concesión dunha subvención á Agrupación de Voluntarios de protección Civil de Vilagarcía de Arousa, por importe de 65.000 € para facer fronte aos gastos derivados de actividades que se enumeran no citado convenio a realizar durante o ano 2024, e vista a documentación xustificativa aportada, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga polo importe do 50% restante (32.500 €) con cargo á partida 135.489.

BENESTAR SOCIAL

BENESTAR SOCIAL

PRP2024/5114

En base ao informe emitido pola Coordinadora de Servizos Sociais, en relación ao gasto a asumir polo Concello relativo á atención educativa e comedor da Escola Infantil Municipal do mes de DECEMBRO 2024,

Dáse conta á Xunta de Goberno Local das seguintes contías:

Custe derivado da aplicación das bonificación do Decreto 49/2012 de réxime de prezos das escolas infantís 0-3 a asumir polo Concello en concepto de :

Atención educativa: 14.777,78€

Comedor: 5.981,24€

Custe que lle correspondería aboar ás familias e a asumir pola Xunta de Galicia de acordo coa Orde do 9 de Agosto de 2024 en concepto de

Atención educativa: 9.172,51€

Polo tanto, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar do pago a favor da Escola Infantil Municipal, Bonecos Vilagarcía, S.L. con C.I.F. nº B 94065661, en concepto de bonificación municipal pola atención educativa e comedor e gratuidade da atención educativa para as familias do mes de decembro 2024.

Total a transferir á Escola Infantil Municipal do mes de decembro 2024: 29.931,53€, con cargo á

partida 323.48007.

PRP2024/5115

Vista a proposta da Concellería de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor de CARITAS DIOCESANA DE SANTIAGO INTERPARROQUIAL DE AROUSA CIF: R1500053B, por importe de 36.000,00€, con cargo á partida 231.48002, en relación ao convenio asinado coa entidade como subvención nominativa da anualidade 2024, co fin de subvencionar o funcionamento do Comedor Social.

PRP2024/5116

Vista a proposta da Concellería de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor de CARITAS DIOCESANA DE SANTIAGO INTERPARROQUIAL DE AROUSA CIF: R1500053B, por importe de 9.500,00€, con cargo á partida 231.48002, en relación ao convenio asinado coa entidade como subvención nominativa da anualidade 2024, para o funcionamento do Centro de Cáritas Interparroquial de Arousa-San Cibrán.

PRP2024/5117

Vista a proposta da Concellería de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor de CRUZ ROJA ESPAÑOLA CIF: Q2866001G por importe de 84.000,00 €, con cargo á partida 231.48002, en relación ao convenio asinado coa entidade como subvención nominativa da anualidade 2024 para o desenvolvemento de actuacións e actividades no marco de xestión e mantemento do Albergue destinado a persoas sen fogar e transeúntes.

PRP2024/5118

Vista a proposta da Concellería de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor de FUNDACIÓN MONTE DO GOZO CIF: G15258213 por importe de 1.500,00 €, con cargo á partida 231.48002 en relación ao convenio asinado coa entidade como subvención nominativa da anualidade 2024.

PRP2024/5119

Vista a proposta da Concellería de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor de ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRAL E CANCER - CIF G28197564, por importe de 1.500,00 €, con cargo á partida 231.48002 en relación ao convenio asinado coa entidade como subvención nominativa da anualidade 2024.

PRP2024/5120

Vista a proposta da Concellería de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor de ASOCIACIÓN AREVA - CIF G36484616, por importe de 1.500,00 €, con cargo á partida 231.48002 en relación ao convenio asinado coa entidade como subvención nominativa da anualidade 2024.

PRP2024/5121

Vista a proposta da Concellería de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor de ASOCIACIÓN GALEGA DE LINFEDEMA AGL - CIF G36479103, por importe de 1.800,00 €, con cargo á partida 231.48002 en relación ao convenio asinado coa

entidade como subvención nominativa da anualidade 2024.

PRP2024/5130

Vista a proposta da Concellería de Servizos Sociais a Xunta de Goberno Local acorda, o recoñecemento de obriga a favor de CRUZ ROJA ESPAÑOLA CIF: Q2866001G por importe de 7.800,00 €, con cargo á partida 231-48002 en relación ao convenio asinado coa entidade como subvención nominativa da anualidade 2024 para consolidación e fomento de actuacións solidarias por parte de entidades de iniciativa social de interese público, social e/ou humanitario destinada a dar cobertura socioeducativa e de atención integral a persoas de especial vulnerabilidade vencelladas a situacións de exclusión social e emerxencia social.

PRP2024/5131

Visto o informe favorable da Coordinadora de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor de ASOCIACION DISMINUÍDOS PSÍQUICOS CON ELES, CIF: G36296739 por importe de 3.000,00 €, con cargo á partida 231.48002 en relación ao convenio asinado coa entidade como subvención nominativa da anualidade 2024.

PRP2024/5132

Visto o informe favorable da Coordinadora de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor de APACOS, CIF G36142396 por importe de 1.500,00 €, con cargo á partida 231-48002 en relación ao convenio asinado coa entidade como subvención nominativa da anualidade 2024.

PRP2024/5133

Visto o informe favorable da Coordinadora de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor de ALCER, CIF G94096088 por importe de 500,00 €, con cargo á partida 231.48002 en relación ao convenio asinado coa entidade como subvención nominativa da anualidade 2024.

PRP2024/5134

Visto o informe favorable da Coordinadora de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor de ASOCIACIÓN PARKINSON PROVINCIA DE PONTEVEDRA, CIF G36456317, por importe de 1.500,00 €, con cargo á partida 231.48002 en relación ao convenio asinado coa entidade como subvención nominativa da anualidade 2024.

PRP2024/5135

Visto o informe favorable da Coordinadora de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor de CROMOSOMOS X, CIF G01830512, por importe de 500,00 €, con cargo á partida 231.48002 en relación ao convenio asinado coa entidade como subvención nominativa da anualidade 2024.

PRP2024/5136

Visto o informe favorable da Coordinadora de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor de FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE, CIF G81164105, por importe de 17.000,00 €, con cargo á partida 231.48002 en relación ao convenio asinado coa entidade como subvención nominativa da anualidade 2024.

PRP2024/5137

Visto o informe favorable da Coordinadora de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor de ASOCIACIÓN ATENCIÓN A LA PARALISIS CEREBRAL Y AFINES AMENCER-ASPACE, CIF G36153757, por importe de 3.000,00 €, con cargo á partida 231.48002 en relación ao convenio asinado coa entidade como subvención nominativa da anualidade 2024.

PRP2024/5139

Visto o informe favorable da Coordinadora de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor de ASOCIACIÓN LAR PRO SALUD MENTAL, CIF G36119253, por importe de 3.000,00 €, con cargo á partida 231.48002 en relación ao convenio asinado coa entidade como subvención nominativa da anualidade 2024.

PRP2024/5179

Vista a proposta dos Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local acorda o ARQUIVO DO EXPEDIENTE DA ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS CON ALZHEIMER AFASAL CIF: G36583839 en relación ao convenio como subvención nominativa da anualidade 2024, dado que a citada Asociación non presentou a documentación para o inicio do procedemento e aprobación do citado convenio

PRP2024/5180

Vista a proposta dos Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local acorda o ARQUIVO DO EXPEDIENTE DA FUNDACIÓN GALEGA CONTRA O NARCOTRÁFICO, CIF G36242071 en relación ao convenio como subvención nominativa da anualidade 2024, dado que a citada Asociación non presentou a documentación no prazo concedido para a subsanación da mesma.

PRP2024/5181

Vista a proposta dos Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local acorda o ARQUIVO DO EXPEDIENTE DA FUNDACIÓN RESIDENCIA DIVINA PASTORA VILAGARCÍA DE AROUSA, CIF G36017929 en relación ao convenio como subvención nominativa da anualidade 2024, dado que a citada Fundación presentou escrito de non sinatura do convenio para concesión da subvención.

EMPREGO**PRP2024/5036**

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2024, presentada por RECUPERACIONES METALICAS AROUSA SOCIEDAD LIMITADA CIF: B56553316, e domicilio de notificacións RUA DA INDUSTRIA (POLG. IND. A LAXE) Nº: 11 CP: 36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) - España e dirección e-mail a efectos de notificacións info@recoarousa.com, infórmase

PRIMEIRO. O extracto da convocatoria publicado no BOPPO establece:

O prazo para formalizar a solicitude comezará o día seguinte da publicación do presente Extracto no BOPPO e estenderase ata a data establecida na Base Terceira da Convocatoria.

A empresa solicitante formalizou a súa solicitude o propio día de publicación do extracto no Boletín Oficial (7 de outubro de 2024).

En relación con esta incidencia, faise constar que revisadas e informadas por este departamento todas as solicitudes de axuda presentadas, resta na partida crédito suficiente para atender a todas as peticións formuladas, polo que se informa favorablemente a concesión da presente solicitude. SEGUNDO. Examinada a documentación presentada, considérase acreditado:

- Que a solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiaria do Programa de Axudas Municipais á creación de Empresas 2024.
- Que a empresa cumpre o obxecto da subvención e presenta en forma e prazo a documentación xustificativa e por tanto procede a concesión da axuda solicitada e, consecuentemente,

Tendo en conta o exposto,

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a concesión da subvención, procedendo ao recoñecemento da obriga e ao aboamento a favor do solicitante, da cantidade de DOUS MIL CINCOCENTOS EUROS (2.500,00 €) con cargo á aplicación orzamentaria 241-470.

No prazo de 20 días hábiles dende a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención no lugar no que estea situado. O cartel estará a disposición do interesado na sede electrónica do Concello, (pestana do catálogo de procedementos- 50-DESENVOLVEMENTO LOCAL)

PRP2024/5037

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2024, presentada por RAQUEL S. DOMINGUEZ TABOADA NIF: 35464691W, e domicilio de notificacións Av Rosalía de Castro nº175 Bj Carril - Vilagarcía de Arousa CP: 36610, e dirección e-mail a efectos de notificacións dezaseis@gmail.com, infórmase:

PRIMEIRO. O extracto da convocatoria publicado no BOPPO establece:

O prazo para formalizar a solicitude comezará o día seguinte da publicación do presente Extracto no BOPPO e estenderase ata a data establecida na Base Terceira da Convocatoria.

A empresa solicitante formalizou a súa solicitude o propio día de publicación do extracto no Boletín Oficial (7 de outubro de 2024).

En relación con esta incidencia, faise constar que revisadas e informadas por este departamento todas as solicitudes de axuda presentadas, resta na partida crédito suficiente para atender a todas as peticións formuladas, polo que se informa favorablemente a concesión da presente solicitude. SEGUNDO. Examinada a documentación presentada, considérase acreditado:

- Que a solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiaria do Programa de Axudas Municipais á creación de Empresas 2024
- Que a empresa cumpre o obxecto da subvención e presenta en forma e prazo a documentación xustificativa. Por tanto procede a concesión da axuda solicitada e, consecuentemente,

Tendo en conta o exposto,

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a concesión da subvención, procedendo ao o recoñecemento da obriga e ao aboamento a favor da solicitante, da cantidade de DOUS MIL CINCOCENTOS EUROS (2.500,00 €) con cargo á aplicación orzamentaria 241-470.

No prazo de 20 días hábiles dende a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención no lugar no que estea situado. O cartel estará a disposición do interesado na sede electrónica do Concello, (pestana do catálogo de procedementos- 50-DESENVOLVEMENTO LOCAL).

PRP2024/5038

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á

Creación de Empresas 2024, presentada por SOLUCIONES Y PROYECTOS M&R SOCIEDAD LIMITADA NIF: B56581994, e domicilio de notificacións en Avenida RODRIGO DE MENDOZA Nº: 65 CP: 36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), mail: solucionesyproyectosmr@gmail.com, infórmase

- Que o solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiario do Programa de Axudas Municipais á creación de Empresas 2024
- Que a empresa cumpre o obxecto da subvención e presenta en forma e prazo a documentación xustificativa e por tanto procede a concesión da axuda solicitada e, consecuentemente,

Tendo en conta o exposto,

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a concesión da subvención, procedendo ao recoñecemento da obriga e ao aboamento a SOLUCIONES Y PROYECTOS M&R SOCIEDAD LIMITADA NIF: B56581994, da cantidade de DOUS MIL CINCO CENTOS EUROS (2.500,00 €) con cargo á aplicación orzamentaria 241-470.

No prazo de 20 días hábiles dende a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención no lugar no que estea situado. O cartel estará a disposición do interesado na sede electrónica do Concello, (pestana do catálogo de procedementos- 50-DESENVOLVEMENTO LOCAL)

PRP2024/5039

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2024, presentada por BELEN RIVEIRO CAAMAÑO, NIF: 35486377E, e domicilio de notificacións en Rúa FIGUEIRA Nº: 4 - VILAGARCIA DE AROUSA CP: 36600, mail: belenriveirocaamano@gmail.com, infórmase

- Que o solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiario do Programa de Axudas Municipais á creación de Empresas 2024
- Que a empresa cumpre o obxecto da subvención e presenta en forma e prazo a documentación xustificativa e por tanto procede a concesión da axuda solicitada e, consecuentemente,

Tendo en conta o exposto,

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a concesión da subvención, procedendo ao recoñecemento da obriga e o aboamento A BELEN RIVEIRO CAAMAÑO, NIF: 35486377E, da cantidade de DOUS MIL CINCO CENTOS EUROS (2.500,00 €) con cargo á aplicación orzamentaria 241-470.

No prazo de 20 días hábiles dende a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención no lugar no que estea situado. O cartel estará a disposición do interesado na sede electrónica do Concello, (pestana do catálogo de procedementos- 50-DESENVOLVEMENTO LOCAL).

PRP2024/5040

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2024, presentada por GERMAN CANEPA COTON, NIF: 35602658S, e domicilio de notificacións Calle SAN JOSE Nº: 11 Lt: Esc: 1 Pt: A - VILAGARCIA DE AROUSA CP: 36600, e dirección e-mail a efectos de notificacións INALOBASL@HOTMAIL.COM, infórmase

PRIMEIRO. Que o solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiario do Programa de Axudas Municipais á creación de Empresas 2024 SEGUNDO. Que a empresa cumpre o obxecto da subvención e presenta en forma e prazo a documentación xustificativa

TERCEIRO. Que revisada a relación de facturas presentadas e da documentación xustificativa aportada pola solicitante (ANEXO II), a cantidade xustificada en concepto de gastos subvencionables ascende a 759,07 Euros, polo que a cantidade a conceder en concepto de axuda é de 379,53 €, sendo que os seguintes conceptos non teñen carácter subvencionable ao abeiro da BASE SEGUNDA (CONTÍA E GASTOS SUBVENCIONABLES):

- Auricular
- Impresora
- Portátil
- Móvil
- Gasolina
- Pastillas de freo

Tendo en conta o exposto,

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a concesión da subvención, procedendo ao recoñecemento da obriga e o aboamento A GERMAN CANEPA COTON, NIF: 35602658S da cantidade de TRESCENTOS SETENTA E NOVE EUROS CON CINCUENTA E TRES CÉNTIMOS (379,53 €) con cargo á partida 241-470

No prazo de 20 días hábiles dende a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención no lugar no que estea situado. O cartel estará a disposición do interesado na sede electrónica do Concello, (pestana do catálogo de procedementos- 50-DESENVOLVEMENTO LOCAL).

PRP2024/5041

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2024, presentada por YOLANDA CASARIEGO AGEITOS, NIF: 35490076H, e domicilio de notificacións en Rúa CARBALLIDO Nº: 18 - VILAGARCIA DE AROUSA CP: 36617, mail: yolicaariego@hotmail.com, infórmase

- Que a solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiaria do Programa de Axudas Municipais á creación de Empresas 2024
- Que a empresa cumpre o obxecto da subvención e presenta en forma e prazo a documentación xustificativa, e, por tanto procede a concesión da axuda solicitada e, consecuentemente,

Tendo en conta o exposto,

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a concesión da subvención, procedendo ao recoñecemento da obriga e o aboamento a YOLANDA CASARIEGO AGEITOS, NIF: 35490076H, da cantidade de DOUS MIL CINCOCENTOS EUROS (2.500,00 €) con cargo á aplicación orzamentaria 241-470.

No prazo de 20 días hábiles dende a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención no lugar no que estea situado. O cartel estará a disposición do interesado na sede electrónica do Concello, (pestana do catálogo de procedementos- 50-DESENVOLVEMENTO LOCAL)

PRP2024/5042

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2024, presentada por ANDREA OTERO FRANCO, NIF: 35601367N, e domicilio de notificacións Rúa BOUZA DE ABAIXO Nº: 21 - VILAGARCIA DE AROUSA CP: 36611, mail: laboralasmega@galicia.com, infórmase

- Que a solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a

condición de beneficiaria do Programa de Axudas Municipais á creación de Empresas 2024

- Que a empresa cumpre o obxecto da subvención e presenta en forma e prazo a documentación xustificativa, e, por tanto procede a concesión da axuda solicitada e, consecuentemente,

Tendo en conta o exposto,

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a concesión da subvención, procedendo ao recoñecemento da obriga e o aboamento a ANDREA OTERO FRANCO, NIF: 35601367N, da cantidade de DOUSCENTOS CORENTA E UN EUROS CON SESENTA E UN CÉNTIMOS (241,61 €) con cargo á aplicación orzamentaria 241-470.

No prazo de 20 días hábiles dende a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención no lugar no que estea situado. O cartel estará a disposición do interesado na sede electrónica do Concello, (pestana do catálogo de procedementos- 50-DESENVOLVEMENTO LOCAL).

PRP2024/5043

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2024, presentada por MANUEL BREA GONZALEZ, NIF: 35485902F, e domicilio de notificacións Rúa ARCEBISPO GELMIREZ Nº: 9 5 Pt: C - VILAGARCIA DE AROUSA CP: 36600, mail: notificaciones@asesoriamarino.es, infórmase

- Que a solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiaria do Programa de Axudas Municipais á creación de Empresas 2024

- Que a empresa cumpre o obxecto da subvención e presenta en forma e prazo a documentación xustificativa, e, por tanto procede a concesión da axuda solicitada e, consecuentemente,

Tendo en conta o exposto,

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a concesión da subvención, procedendo ao recoñecemento da obriga e o aboamento a MANUEL BREA GONZALEZ, NIF: 35485902F, da cantidade de MIL TRESCENTOS VINTECATRO EUROS CON CINCUENTA E CATRO CÉNTIMOS (1.324,54) con cargo á aplicación orzamentaria 241-470.

No prazo de 20 días hábiles dende a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención no lugar no que estea situado. O cartel estará a disposición do interesado na sede electrónica do Concello, (pestana do catálogo de procedementos- 50-DESENVOLVEMENTO LOCAL).

PRP2024/5045

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2024, presentada por SONIA ESMERALDA ROJAS GOMEZ, NIF: 35668759Z, e domicilio de notificacións Calle SAN ROQUE Nº: 11 Lt: Esc: Pt: bj - Vilagarcia de Arousa CP: 36600, mail: info@asesoriacendon.com, infórmase

- Que a solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiaria do Programa de Axudas Municipais á creación de Empresas 2024

- Que a empresa cumpre o obxecto da subvención e presenta en forma e prazo a documentación xustificativa, e, por tanto procede a concesión da axuda solicitada e, consecuentemente,

Tendo en conta o exposto,

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a concesión da subvención, procedendo ao recoñecemento da obriga e o aboamento a SONIA ESMERALDA ROJAS GOMEZ, NIF: 35668759Z, da cantidade de DOUS MIL CINCOCENTOS EUROS (2.500 €) con cargo á aplicación orzamentaria 241-470.

No prazo de 20 días hábiles dende a notificación da resolución de concesión da correspondente

axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención no lugar no que estea situado. O cartel estará a disposición do interesado na sede electrónica do Concello, (pestana do catálogo de procedementos- 50-DESENVOLVEMENTO LOCAL).

PRP2024/5046

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2024, presentada por TAMARA AMIGO FERREIRA, NIF: 71521299Q, e domicilio de notificacións Calle Rua XILGARO Nº: 5 Lt: A 3 Pt: G - VILAGARCIA DE AROUSA CP: 36600, mail: javier@arcadetributarios.es, infórmase

- Que a solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiaria do Programa de Axudas Municipais á creación de Empresas 2024

- Que a empresa cumpre o obxecto da subvención e presenta en forma e prazo a documentación xustificativa, e, por tanto procede a concesión da axuda solicitada e, consecuentemente,

Tendo en conta o exposto,

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a concesión da subvención, procedendo ao recoñecemento da obriga e o aboamento a TAMARA AMIGO FERREIRA, NIF: 71521299Q da cantidade de MIL CINCOCENTOS SETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (1.507,50 €) con cargo á aplicación orzamentaria 241-470.

No prazo de 20 días hábiles dende a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención no lugar no que estea situado. O cartel estará a disposición do interesado na sede electrónica do Concello, (pestana do catálogo de procedementos- 50-DESENVOLVEMENTO LOCAL).

PRP2024/5067

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2024, presentada por LISANDRO RONDON SARMIENTO, NIF: 60385140C, e domicilio de notificacións en BALDOSA Nº: 15 Lt: Esc: 01 Pt: A CP: 36600, mail: administracion@canedaychamosa.com, infórmase

PRIMEIRO. Que o solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiario do Programa de Axudas Municipais á creación de Empresas 2024

SEGUNDO. Que a empresa cumpre o obxecto da subvención e presenta en forma e prazo a documentación xustificativa

TERCEIRO. Que revisada a relación de facturas presentadas e da documentación xustificativa aportada polo solicitante (ANEXO II), a cantidade xustificada en concepto de gastos subvencionables ascende a 4.361,30 Euros, polo que a cantidade a conceder en concepto de axuda é DOUS MIL CENTO OITENTA EUROS CON SESENTA E CINCO CÉNTIMOS (2.180,65€), sendo que os seguintes conceptos non teñen carácter subvencionable ao abeiro da BASE SEGUNDA (CONTÍA E GASTOS SUBVENCIONABLES):

- Maquinaria
- Reforma local (máximo 1.000 Euros)
- Equipamento

Tendo en conta o exposto,

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a concesión da subvención, procedendo ao recoñecemento da obriga e o aboamento a LISANDRO RONDON SARMIENTO, NIF: 60385140C , da cantidade de DOUS MIL CENTO OITENTA EUROS CON SESENTA E CINCO CÉNTIMOS (2.180,65€) con cargo á aplicación orzamentaria 241-470.

No prazo de 20 días hábiles dende a notificación da resolución de concesión da correspondente

axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención no lugar no que estea situado. O cartel estará a disposición do interesado na sede electrónica do Concello, (pestana do catálogo de procedementos- 50-DESENVOLVEMENTO LOCAL).

PRP2024/5069

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Contratación de Traballadores por conta allea 2024, presentada por QUERORESTAURACION SL, NIF: B09881962 con domicilio en Rúa ROMERO ORTIZ Nº: 39 Lt: Esc: Pt: - VILAGARCIA DE AROUSA, infórmase que a solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiaria, correspondéndolle a seguinte puntuación segundo o baremo aplicable (Base Sexta) :

CRITERIO	PUNTOS
Empresa que teña menos de tres anos de antigüidade ou menos de 10 traballadores.	2
Centro de traballo en Vilagarcía	1
TOTAL PUNTOS	3
SUBVENCIÓN ACADADA	2.500,00 €

Examinada a documentación presentada, considérase acreditado que a empresa cumpre o obxecto da subvención e presenta a documentación xustificativa, polo que a Xunta de Goberno Local acorda conceder a subvención solicitada por QUERORESTAURACION SL, NIF: B09881962, procedendo ao recoñecemento da obriga e ao aboamento da axuda solicitada, por contía de DOUS MIL CINCOCENTOS EUROS (2.500 €), con cargo á partida 241.470.

No prazo de 20 días hábiles dende a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención (suministrado polo departamento de Emprego) no lugar no que estea situado.

PRP2024/5070

A ORDE de 21 de abril de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023, establece no Capítulo IV da Orde (Art. 15), os incentivos á contratación, nos termos seguintes:

O obxecto dos incentivos á contratación é promover a inserción laboral das persoas participantes dos obradoiros duais de emprego. No caso de que as entidades promotoras soliciten subvención para incentivos á contratación, deberán publicar unha convocatoria de axudas a través de incentivos á contratación temporal por conta allea das persoas participantes dos obradoiros duais de emprego, dirixido a empresas do ámbito da formación impartida polos obradoiros duais de emprego.

3. A contratación laboral terá unha duración dun mínimo de 3 meses a xornada completa, e deberá comezar con carácter xeral nos quince días seguintes á finalización do obradoiro dual de emprego, polo que a publicación da convocatoria deberá ser realizada con suficiente antelación.

4. Sobre a base dos anteditos artigos da ORDE do 21 de abril de 2023, o Concello de Vilagarcía solicitou a concesión da axuda de incentivos á contratación por contía de 30.000 Euros, isto é (1.500 Euros x 20 alumnos), a cal lle foi concedida.

En data 22 de outubro de 2024 o BOPPO publicou a convocatoria de axudas á contratación de alumnos do obradoiro dual FORME 23.

A empresa VICTOR ROMERO GORÍS NIF 35474178J presentou en prazo a documentación xustificativa para o pagamento da subvención consistente en:

- Contrato de traballo do alumno do obradoiro Pablo Loureiro Méndez, con duración indefinida e xornada completa,
- Alta do alumno no RGSS
- Declaración complementaria de axudas, consonte se establece nas bases reguladoras da subvención.
- Certificacións de estar ao corrente coas diferentes AAPP e coa Seguridade Social

Examinada a documentación presentada, considérase acreditado que a empresa cumpre o obxecto para o que se concede a subvención e presenta en forma e prazo a documentación xustificativa polo que, a Xunta de Goberno Local acorda conceder a subvención solicitada por VICTOR ROMERO GORÍS NIF 35474178J, procedendo ao recoñecemento de obriga e aboamento da axuda solicitada por importe de MIL CINCOCENTOS EUROS (1500€), con cargo á aplicación orzamentaria 2412.470.

Dar conta do outorgamento da subvención ao Departamento de Promoción do Emprego aos efectos da xestión e xustificación da mesma fronte á Consellería de Economía Emprego e Industria.

PRP2024/5071

A ORDE de 21 de abril de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023, establece no Capítulo IV da Orde (Art. 15), os incentivos á contratación, nos termos seguintes:

O obxecto dos incentivos á contratación é promover a inserción laboral das persoas participantes dos obradoiros duais de emprego. No caso de que as entidades promotoras soliciten subvención para incentivos á contratación, deberán publicar unha convocatoria de axudas a través de incentivos á contratación temporal por conta allea das persoas participantes dos obradoiros duais de emprego, dirixido a empresas do ámbito da formación impartida polos obradoiros duais de emprego.

3. A contratación laboral terá unha duración dun mínimo de 3 meses a xornada completa, e deberá comezar con carácter xeral nos quince días seguintes á finalización do obradoiro dual de emprego, polo que a publicación da convocatoria deberá ser realizada con suficiente antelación.

4. Sobre a base dos anteditos artigos da ORDE do 21 de abril de 2023, o Concello de Vilagarcía solicitou a concesión da axuda de incentivos á contratación por contía de 30.000 Euros, isto é (1.500 Euros x 20 alumnos), a cal lle foi concedida.

En data 22 de outubro de 2024 o BOPPO publicou a convocatoria de axudas á contratación de alumnos do obradoiro dual FORME 23.

A empresa MARIO REY DE SANTIAGO, NIF 53117356Y, presentou en prazo a documentación xustificativa para o pagamento da subvención consistente en:

- Contrato de traballo do alumno do obradoiro JAVIER ISAIAS OTERO RIBEIRO, con duración indefinida e xornada completa,
- Alta dos Alumnos contratados no RGSS
- Declaración complementaria de axudas, consonte se establece nas bases reguladoras da subvención.
- Certificacións de estar ao corrente coas diferentes AAPP e coa Seguridade Social

Examinada a documentación presentada, considérase acreditado que a empresa cumpre o obxecto para o que se concede a subvención e presenta en forma e prazo a documentación xustificativa polo que a Xunta de Goberno Local acorda conceder a subvención solicitada POR MARIO REY DE SANTIAGO, NIF 53117356Y, procedendo ao recoñecemento de obriga e aboamento da axuda solicitada por importe de MIL CINCOCENTOS EUROS (1500€), con cargo á

aplicación orzamentaria 2412.470.

Dar conta do outorgamento da subvención ao Departamento de Promoción do Emprego aos efectos da xestión e xustificación da mesma fronte á Consellería de Economía Emprego e Industria.

PRP2024/5076

A ORDE de 21 de abril de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023, establece no Capítulo IV da Orde (Art. 15), os incentivos á contratación, nos termos seguintes:

O obxecto dos incentivos á contratación é promover a inserción laboral das persoas participantes dos obradoiros duais de emprego. No caso de que as entidades promotoras soliciten subvención para incentivos á contratación, deberán publicar unha convocatoria de axudas a través de incentivos á contratación temporal por conta allea das persoas participantes dos obradoiros duais de emprego, dirixido a empresas do ámbito da formación impartida polos obradoiros duais de emprego.

3. A contratación laboral terá unha duración dun mínimo de 3 meses a xornada completa, e deberá comezar con carácter xeral nos quince días seguintes á finalización do obradoiro dual de emprego, polo que a publicación da convocatoria deberá ser realizada con suficiente antelación.

4. Sobre a base dos anteditos artigos da ORDE do 21 de abril de 2023, o Concello de Vilagarcía solicitou a concesión da axuda de incentivos á contratación por contía de 30.000 Euros, isto é (1.500 Euros x 20 alumnos), a cal lle foi concedida.

En data 22 de outubro de 2024 o BOPPO publicou a convocatoria de axudas á contratación de alumnos do obradoiro dual FORME 23.

A empresa HERMANOS MARIÑO CORES SL, CIF B36299592, presentou en prazo a documentación xustificativa para o pagamento da subvención consistente en:

- Contratos de traballo, dos alumnos do obradoiro GARCÍA NAVIA MOISÉS e JAMARDO REY ADRIÁN, con duración indefinida e xornada completa.
- Alta dos Alumnos contratados no RGSS
- Declaración complementaria de axudas, consonte se establece nas bases reguladoras da subvención.
- Certificacións de estar ao corrente coas diferentes AAPP e coa Seguridade Social

Examinada a documentación presentada, considérase acreditado que a empresa cumpre o obxecto para o que se concede a subvención e presenta en forma e prazo a documentación xustificativa polo que a Xunta de Goberno Local acorda conceder a subvención solicitada por HERMANOS MARIÑO CORES SL, CIF B36299592, procedendo ao recoñecemento de obriga e aboamento da axuda solicitada, por importe DE TRES MIL EUROS (3.000 €) con cargo á aplicación orzamentaria 2412.470.

Dar conta do outorgamento da subvención ao Departamento de Promoción do Emprego aos efectos da xestión e xustificación da mesma fronte á Consellería de Economía Emprego e Industria.

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

EDUCACIÓN

PRP2024/5166

O técnico de Educación, Javier Villaronga, emitiu informe o que se achega, de data 23/12/2024, no que sinala que “as ANPAS que solicitaron a subvención para o Plan Madruga, ao abeiro das BASES

DA CONVOCATORIA DE SUBVENCÍONS PARA O FINANCIAMENTO DO PLAN MADRUGA NOS CENTROS SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA DE VILAGARCÍA DE AROUSA CURSO 2023/24, aprobadas na Xunta de Goberno Local do 17/06/2024, foron:

- ANPA ALONGA DO CEIP ARELONGA
- ANPA RUBIÁNS
- ANPA A XUNQUEIRA DO CEIPA LOMBA
- ANPA SAN MARTIÑO DO CEIP DE VILAXOÁN
- ANPA DO ROSALÍA DE CASTRO
- ANPA DR. FLEMING
- ANPA A ESCARDIA
- ANPA O PIÑEIRO

Para ese período, as bases xa establecían que xunto coa solicitude tiña que ser presentada a xustificación do gasto. Todas as entidades, logo das aportacións requiridas por este servizo, completaron a documentación.

No artigo 2 das bases, sinálase que importe da axuda será de 100 €/mes no que se preste o servizo e para cada Asociación de Pais e Nais. No caso de que a partida presupostaria non fose suficiente para cubrir todas as solicitudes, reducirase a axuda por mes no mesmo importe a todas as asociacións beneficiarias.

E se establece, no artigo 8, que as obrigas económicas que se derivan da presente convocatoria imputaranse á aplicación 320-48003, da Concellería de Educación, do orzamento municipal de 2024, por un importe máximo de 6.000 €.

O total de meses nas que se prestou o servizo foi de 76, polo que ese importe máximo de 6.000 € non permite conceder os 100 € que se establecían e procede reducir a axuda por mes no mesmo importe. Resulta así unha axuda por mes e ANPA de 78.94 €.

Os meses e gastos xustificadas e a axuda que lle corresponde a cada unha delas é a seguinte;

ANPA	CIF	MESES	GASTO XUSTIFICADO	SUBVENCIÓN
ANPA ALONGA	G36158731	10	4.705	789.40
ANPA RUBIÁNS	G36204162	9	3.150	710.46
ANPA A XUNQUEIRA	G94050143	9	5.460	710.46
ANPA SAN MARTIÑO	G36271039	9	3.420	710.46
ANPA ROSALÍA DE CASTRO	G36179547	10	3.400	789.40
ANPA DR. FLEMING	G36351823	10	7186	789.40
ANPA O PIÑEIRO	G36104941	10	3.080	789.40
ANPA A ESCARDIA	G36145209	9	1.980	710.46
			TOTAL	5999.44

Tendo en conta o anterior, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación desas axudas e o recoñecemento de obriga a cada unha das ANPAs indicadas.

PRP2025/0070

A Xunta de Goberno Local, de data 13/11/2023, acordou aprobar o Convenio regulador das condicións básicas para o establecemento dunha sede do Programa Universitario de Maiores IV CICLO para o curso 2023-2024, a favor da UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (Q1518001A), por importe de 14.585,00€.

Unha vez presentada pola USC a xustificación do citado convenio, comprobado que se cumpren os termos indicados no citado convenio e vista a proposta da Concellería de Educación, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a conta xustificativa e o recoñecemento de obriga e o pago de 14.585,00 €, con cargo á partida 320.48900.

PRP2025/0119

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 ncesidades 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 2024-2025: 1.356,18 € (IVE incluído), con cargo á partida 3262.62900. 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

PRP2024/5124

Dáse conta de escrito presentado por D. Pablo Díaz Iglesias, en nome da Sociedade Selección de Mariscos y Pescados Pérez-Díaz ESPJ, que forma con D. Adrián Pérez Conde, solicitando se lle conceda, en réxime de aluguer, os postos nº 25 e 26 da Praza do Peixe da praza de Abastos de Vilagarcía.

Visto o informe do Servizo de Mercados e de conformidade co artigo 20, punto 3 do Regulamento das Prazas de Abastos ", a Xunta de Goberno Local acorda conceder en réxime de aluguer, con carácter provisional, durante o prazo de dous anos, prorrogable por outros dous anos, os postos nº 25 e 26 da Praza do Peixe da Praza de Abastos de Vilagarcía de Arousa a D. Pablo Díaz Iglesias e D. Adrián Pérez Conde (Selección de Mariscos y Pescados Pérez-Díaz ESPJ), debendo estar en posesión de toda a documentación que lle acredite para exercer a venda na Praza de Abastos desta actividade.

Faise constar que a presente autorización provisional se concede polo prazo de dous anos prorrogables, previa solicitude, por outros dous anos.

XUVENTUDE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

XUVENTUDE

PRP2024/5050

A Concellería de Xuventude dá conta á Xunta de Goberno Local, dos patrocinadores e colaboradores da FESTA DA TOMA DAS UVAS 24, actividade aprobada na XGL do 16 de decembro de 2024.

- CENTRO COMERCIAL AROUSA E HIPER FROIZ VILAGARCÍA DE AROUSA: 350 kg de uvas e 15 cañóns de confeti.
- TE ENDULZO 200 paquetes de gominolas.
- SERVICIOS INTEGRAIS DE FORMACIÓN: Colaboración co reparto de uvas e champán.
- AROUSA MOZA Colaboración co reparto de uvas e champán.
- .- MOZOS DE AROUSA Colaboración coa presentación.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda agradecer aos patrocinadores a colaboración

prestada.

TURISMO E MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

PRP2024/5146

Logo de examinar a conta xustificativa da subvención nominativa concedida á ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMAIS DE VILAGARCÍA CIF G-36252351. E despois de ver o informe de comprobación de servizos prestados do xefe do servizo municipal de protección civil e emerxencias e o informe da técnica de medio ambiente que acredita o cumprimento por parte da Asociación Protectora de Animais de Vilagarcía de todas obrigas que se recollen no convenio.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento da obriga e o pagamento a favor da ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES DE VILAGARCÍA con CIF: G-36252351, polo concepto de axuda polo “convenio de colaboración para o uso da instalación denominada refuxio de animais domésticos de Pinar do Rei (canceira) e para a aplicación do protocolo CES nas colonias felinas existentes no termo municipal de Vilagarcía de Arousa” no exercicio 2024 por importe de trinta mil euros (30 000 €), con cargo á partida 311.48404.

PRP2024/5147

Despois de ver a conta xustificativa das axudas a proxectos de actuacións preventivas e/ou obra forestal destinadas á prevención e defensa contra os incendios e protección dos montes do ano 2024 concedida a CMMVVMC Nº 3004 CORNAZO E SOLOBEIRA

Despois de ver o informe favorable do Departamento de medio ambiente.

a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento da obriga a favor da CMMVVMC Nº 3004 CORNAZO E SOLOBEIRA polo concepto de “axudas municipais a proxectos de actuacións preventivas e/ou obra forestal destinadas á prevención e defensa contra incendios e protección dos montes 2024” polo importe de 8 482,00 €, con cargo á partida 1720.489.

Segundo a base 10ª das bases reguladoras do programa de axudas o pagamento da axuda concedida farase efectivo nun pago único logo da xustificación correspondente da realización do proxecto aprobado.... a favor da CMVMC beneficiara da axuda.

BENEFICIARIO	NIF	IMPORTE
CMMVVMC Nº 3004 CORNAZO E SOLOBEIRA	V36103760	8.482,00 €

PRP2024/5148

Despois de ver a conta xustificativa das axudas a proxectos de actuacións preventivas e/ou obra forestal destinadas á prevención e defensa contra os incendios e protección dos montes do ano 2024 concedida a CDAD DE MONTES EN MAN COMÚN PARROQUIA DE RUBIÁNS.

Despois de ver o informe favorable do encargado acctal de medio ambiente e da técnica de medio ambiente.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento da obriga a favor da CDAD DE MONTES EN MAN COMÚN PARROQUIA DE RUBIÁNS polo concepto de “axudas municipais a proxectos de actuacións preventivas e/ou obra forestal destinadas á prevención e defensa contra incendios e protección dos montes 2024” polo importe de 8 299,50 €, con cargo á partida 1720.489.

Segundo a base 10ª das bases reguladoras do programa de axudas o pagamento da axuda concedida farase efectivo nun pago único logo da xustificación correspondente da realización do proxecto aprobado.... a favor da CMVMC beneficiara da axuda.

BENEFICIARIO	NIF	IMPORTE
--------------	-----	---------

PRP2024/5149

Despois de ver a conta xustificativa das axudas a proxectos de actuacións preventivas e/ou obra forestal destinadas á prevención e defensa contra os incendios e protección dos montes do ano 2024 concedida a COMUNIDAD MONTES VECINALES MANO COMÚN DE CEA VILAGARCÍA.

Despois de ver o informe favorable do Departamento de medio ambiente.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento da obriga a favor da COMUNIDAD MONTES VECINALES MANO COMÚN DE CEA VILAGARCÍA polo concepto de “axudas municipais a proxectos de actuacións preventivas e/ou obra forestal destinadas á prevención e defensa contra incendios e protección dos montes 2024” polo importe de 8 613 €, con cargo á partida 1720.489. Segundo a base 10ª das bases reguladoras do programa de axudas o pagamento da axuda concedida farase efectivo nun pago único logo da xustificación correspondente da realización do proxecto aprobado.... a favor da CMVMC beneficiara da axuda.

BENEFICIARIO	NIF	IMPORTE
COMUNIDAD MONTES VECINALES MANO COMÚN DE CEA	V36156214	8.613,00 €

PRP2024/5150

Despois de ver a conta xustificativa das axudas a proxectos de actuacións preventivas e/ou obra forestal destinadas á prevención e defensa contra os incendios e protección dos montes do ano 2024 concedida a COMUNIDAD DE MONTES EN MANO COMÚN DE LOENZO.

Despois de ver o informe favorable do encarado acctal. de medio ambiente e da técnica de medio ambiente.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento da obriga a favor da COMUNIDAD DE MONTES EN MANO COMÚN DE LOENZO polo concepto de “axudas municipais a proxectos de actuacións preventivas e/ou obra forestal destinadas á prevención e defensa contra incendios e protección dos montes 2024 polo importe de 8 779,84 euros, con cargo á partida 1720.489.

Segundo a base 10ª das bases reguladoras do programa de axudas o pagamento da axuda concedida farase efectivo nun pago único logo da xustificación correspondente da realización do proxecto aprobado.... a favor da CMVMC beneficiara da axuda.

BENEFICIARIO	NIF	IMPORTE
COMUNIDAD MONTES VECINALES MANO COMÚN DE LOENZO DE ARRIBA Y LOENZO DE ABAJO	V36136430	8.779,84 €

PRP2024/5151

Despois de ver a conta xustificativa das axudas a proxectos de actuacións preventivas e/ou obra forestal destinadas á prevención e defensa contra os incendios e protección dos montes do ano 2024 concedida a C.M.V.M.C. DE TRABANCA SARDIÑEIRA.

Despois de ver o informe favorable do encargado acctal. e da técnica de medio ambiente.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento da obriga a favor da C.M.V.M.C. DE TRABANCA SARDIÑEIRA polo concepto de “axudas municipais a proxectos de actuacións preventivas e/ou obra forestal destinadas á prevención e defensa contra incendios e protección dos montes 2024 polo importe de 8 337,70 €, con cargo á partida 1720.489.

Segundo a base 10ª das bases reguladoras do programa de axudas o pagamento da axuda concedida farase efectivo nun pago único logo da xustificación correspondente da realización do proxecto aprobado.... a favor da CMVMC beneficiara da axuda.

BENEFICIARIO	NIF	IMPORTE
CMVMC DE TRABANCA SARDIÑEIRA	V36103125	8.337,70 €

PRP2024/5152

Despois de ver a conta xustificativa das axudas a proxectos de actuacións preventivas e/ou obra forestal destinadas á prevención e defensa contra os incendios e protección dos montes do ano 2024 concedida a CMMVVMC N3006 SOBRÁN E VILAXOÁN.

Despois de ver o informe favorable do Departamento de medio ambiente.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento da obriga a favor da CMMVVMC N3006 SOBRÁN E VILAXOÁN polo concepto de “axudas municipais a proxectos de actuacións preventivas e/ou obra forestal destinadas á prevención e defensa contra incendios e protección dos montes 2024” polo importe de 10 938,65 €, con cargo á partida 1720.489.

Segundo a base 10ª das bases reguladoras do programa de axudas o pagamento da axuda concedida farase efectivo nun pago único logo da xustificación correspondente da realización do proxecto aprobado.... a favor da CMVMC beneficiara da axuda.

BENEFICIARIO	NIF	IMPORTE
CMVMC N°3006 SOBRÁN E VILAXOÁN	V36187995	10.938,65 €

PRP2024/5153

Despois de ver a conta xustificativa das axudas a proxectos de actuacións preventivas e/ou obra forestal destinadas á prevención e defensa contra os incendios e protección dos montes do ano 2024 concedida a COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAL DE FONTECARMOA.

Despois de ver o informe favorable do encargado acctal. e da técnica de medio ambiente.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento da obriga a favor da COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAL FONTECARMOA polo concepto de “axudas municipais a proxectos de actuacións preventivas e/ou obra forestal destinadas á prevención e defensa contra incendios e protección dos montes 2024” polo importe de 5 065,50 €, con cargo á partida 1720.489.

Segundo a base 10ª das bases reguladoras do programa de axudas o pagamento da axuda concedida farase efectivo nun pago único logo da xustificación correspondente da realización do proxecto aprobado.... a favor da CMVMC beneficiara da axuda.

BENEFICIARIO	NIF	IMPORTE
COMUNIDAD DE MONTES VECIÑAL FONTECARMOA	V36187409	5.065,50 €

PRP2024/5155

Despois de ver a conta xustificativa das axudas a proxectos de actuacións preventivas e/ou obra forestal destinadas á prevención e defensa contra os incendios e protección dos montes do ano 2024 concedida a CMVMC DE GUILLÁN.

Despois de ver o informe favorable do encargado acctal. e da técnica de medio ambiente.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento da obriga a favor da CMVMC DE GUILLÁN polo concepto de “axudas municipais a proxectos de actuacións preventivas e/ou obra forestal destinadas á prevención e defensa contra incendios e protección dos montes 2024” polo importe de 8 813,70 €, con cargo á partida 1720.489.

Segundo a base 10ª das bases reguladoras do programa de axudas o pagamento da axuda concedida farase efectivo nun pago único logo da xustificación correspondente da realización do proxecto aprobado.... a favor da CMVMC beneficiara da axuda.

BENEFICIARIO	NIF	IMPORTE
CMVMC DE GUILLAN	V36436319	8.313,70 €

PRP2024/5156

Despois de ver a conta xustificativa das axudas a proxectos de actuacións preventivas e/ou obra forestal destinadas á prevención e defensa contra os incendios e protección dos montes do ano 2024 concedida a COMUNIDAD DE MONTES TRABANCA BADIÑA.

Despois de ver o informe favorable do encarado do servizo e da técnica de medio ambiente.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento da obriga a favor da COMUNIDAD DE MONTES TRABANCA BADIÑA polo concepto de “axudas municipais a proxectos de actuacións preventivas e/ou obra forestal destinadas á prevención e defensa contra incendios e protección dos montes 2024” polo importe de 8 670,90 €, con cargo á partida 1720.489.

Segundo a base 10ª das bases reguladoras do programa de axudas o pagamento da axuda concedida farase efectivo nun pago único logo da xustificación correspondente da realización do proxecto aprobado.... a favor da CMVMC beneficiara da axuda.

BENEFICIARIO	NIF	IMPORTE
COMUNIDAD DE MONTES TRABANCA BADIÑA	V36301828	8.670,90 €

PRP2024/5157

Despois de ver a conta xustificativa das axudas a proxectos de actuacións preventivas e/ou obra forestal destinadas á prevención e defensa contra os incendios e protección dos montes do ano 2024 concedida a CMMVVMC N 3000 BAMIO.

Despois de ver o informe favorable do encargado do servizo e da técnica de medio ambiente.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento da obriga a favor da CMMVVMC N 3000 BAMIO polo concepto de “axudas municipais a proxectos de actuacións preventivas e/ou obra forestal destinadas á prevención e defensa contra incendios e protección dos montes 2024” polo importe de 7 000 €, con cargo á partida 1720.489.

Segundo a base 10ª das bases reguladoras do programa de axudas o pagamento da axuda concedida farase efectivo nun pago único logo da xustificación correspondente da realización do proxecto aprobado.... a favor da CMVMC beneficiara da axuda.

BENEFICIARIO	NIF	IMPORTE
CMMVVMC N3000 BAMIO	V36116168	7.000,00 €

TURISMO

PRP2024/5154

A Xunta de Goberno Local acordou conceder á ASOCIACIÓN CULTURA DE BAR, unha subvención directa de 5.000 € destinada á celebración da Feira de Viño Castes 2024, que se celebrou en Vilagarcía do 6 ao 26 de novembro de 2024.

En data 23.12.2024 o técnico de Turismo Javier Villaronga emitiu informe no que sinala que “xunto co convenio presentaron un anexo I no que figura a previsión de ingresos e de gastos de 56.400 €. Nos ingresos xa están incluídos os 5.000 que aporta o concello, 9.600 € da Deputación de Pontevedra e 14.500 € da Xunta de Galicia.

No anexo II figuran, como gastos a xustificar ao concello, 5.810 €. 3 partidas cubren este apartado:

- 2.770 € dunha viaxe a Arxentina de Jose Dieste Navazas xunto con Juan Figueiroa Treis, presidente da Asociación de Sumillieres de Galicia.
- 1.252,20 € pola comisión de venda de entradas, realizada pola empresa GESTION TICKETS ONLINE, S.L., cantidade que logo foi compensada na liquidación de venda de entradas do período 22-24/11/2024
- 1.825,48 € polo servizo de cashless, tamén da empresa GESTION TICKETS ON LINE, S.L., importe que tamén foi compensado na liquidación posterior.

Nese anexo II foron modificadas, respecto do Anexo I, as contías a aportar por a Deputación, que agora é de 5.074,37 €, e pola Xunta, que pasa a ser de 17.545 €. E presentan os anexos IV correspondentes a esas axudas.

No Balance de Ingresos e Gastos (Anexo V) consta un importe de 49.543,02 nos dous conceptos.

Presentan tamén os certificados de estar ao corrente con AEAT, facenda e Seguridade Social. Considérase polo tanto xustificada debidamente a subvención.

As datas de celebración foron máis amplas que o inicialmente previsto, xa que se estenderon dende o 29 de outubro ata o 7 de decembro. Nesta edición desenvolveuse ademais, e na súa primeira edición, o CASTES MUSICAL, un festival de música e viño.

E á vista da memoria presentada e da repercusión obtida nos medios de comunicación locais e nas redes sociais, considérase cumprida a finalidade do convenio:

- Dar a coñecer Vilagarcía como cidade para a celebración de eventos.
- Apoiar o mundo empresarial vinculado co viño en Vilagarcía”.

En base ao anterior, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor da Asociación Cultura de Bar para a celebración da Feira do Viño CASTES 2024, polo importe de 5.000,00 €, con cargo á partida 432.489.

CULTURA

PRP2024/5126

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento estimativo correspondente ao gasto de DESFILE DE CABALGATA DOS REIS MAGOS 2025 polo importe de 21.086,26 €, así como a adxudicación a cada unha das entidades que a seguir se indican, polos conceptos e importes que se detallan, con cargo á partida 338.22199:

NOME FISCAL	CIF	CONCEPTO XERAL	IMPORTE
BEGOÑA FONTÁN CAEIRO	35463322-J	Preparación vestuarios Reis Magos, Escoltas e participantes. Confección de 48 traxes para os paxes reais.	12.257,30€.-
Yoan González Chemmendez (Mesón Eiras)	X8223444R	Servizo Cátering	792,00 € -
PIROTECNIA PENIDE SL	B-15209430	Fachos	1.025,35€.-
SANTOUM Y MARTINEZ SL (La Tienda del desguace)	B94050887	Cambio rodas carrozas	1.349,15€.-
CARPAS PONTEVEDRA SL	B-94077633	Aluguer Carpa Belén vivinte	1.633,50 €
EMPRESA CUIÑA SL	B-36010775	Aluguer Bus Histórico	650,00€.-
SURNE SEGUROS Y PENSIONES	B94050887	Poliza sinistros participantes nas carrozas	125,00€.-
DIPETRINTA SL	B94141025	compra de 6 inversoares 1200W	1.785,96€.-
JOSE ANTONIO CUEVAS RIVAS (SERVICIOS ELÉCTRICOS J. CUEVAS)	35450530D	Instalación de liña e conectores para alimentación eléctrica en 3 coches para carrozas	568,70€.-
GRUPO ELECTRO STOCKS SLU	B64471840	compra proxectores	399,30€ -
Imprevistos (estimativo)			500,00€ -
		TOTAL GASTO	21.086,26 € -

Lémbrase ao proveedor 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.

PRP2024/5127

A Sociedade Filarmónica é unha asociación sen ánimo de lucro, que desenvolve unha importate tarefa de promoción da música, especialmente da música de cámara, situando a Vilagarcía no panorama da música clásica galega.

O convenio regulador para a celebración da programación regular e a tradicional da Semana do Cine, durante o 2024, foi aprobado na Xunta de Goberno Local do 19 de setembro de 2024, por un importe total de 3.000,00 €.- con cargo á partida 334.489 que ten por obxecto subvencionar o desenvolvemento dun concerto da Orquestra Sinfónica de Galicia, aberto ao público ata cubrir o aforo do Auditorio, o día 10 de outubro de 2024.

Á vista da documentación aportada pola Asociación Cultural e Musical sen ánimo de lucro

"Sociedad Filarmónica de Vilagarcía" e o informe favorable da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro: Dar por xustificado o convenio asinado coa asociación sen ánimo de lucro SOCIEDAD FILARMÓNICA .

Segundo: O recoñecemento de obriga a favor da Sociedad Filarmónica de Vilagarcía, por importe de 3. 000,00€. TRES MIL EUROS) con cargo á partida 334.489.

PRP2024/5128

A Xunta de Goberno Local de data 11 de marzo de 2024 aprobou a sinatura dun convenio para a concesión dunha subvención directa, coa natureza de prepagable á Entidade Padroado Banda de Música de Vilagarcía de Arousa, por un importe de 46.269,50 €, correspondendo 38.769,50 € á aplicación 334.48205 e 7.500,00 € á aplicación 334.78000.

A Xunta de Goberno Local de data 15 de abril de 2024 acordou o recoñecemento de obriga do primeiro pago á entidade, polo 50% da cantidade total, por importe de 23.134,75 € (19.384,75 con cargo á partida 334.48205 e 3.750,00 € con cargo á partida 334.78000).

A Xunta de Goberno Local de data 5 de agosto de 2024 acordou o recoñecemento de obriga do segundo pago, polo 25% da cantidade total, por importe de 11.567,38 € (9.692,38 € con cargo á partida 334.48205 e 1.875,00 € con cargo á partida 334.78000).

Dáse conta dos xustificantes de gastos presentados polo Padroado Banda de Música de Vilagarcía en relación co Convenio asinado para o exercizo 2024, e os informes emitidos, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro: Que se realice a transferencia de crédito de 3.361,58€ (TRES MIL TRES CENTOS SESENTA E UN CON CINCUENTA E OITO EUROS) da partida de Gasto Ordinario (334 48205) á partida de Inversións (334 78000) sen que isto altere o importe total concedido.

Segundo: Dar por xustificado desde o punto de vista técnico do Departamento de Cultura, o convenio asinado coa asociación sen ánimo de lucro “Padroado da Banda de Música de Vilagarcía de Arousa, sen prexuízo do ditaminado pola Intervención Municipal.

Terceiro: Se proceda ao terceiro pago do convenio , correspondente ao 25% final, tal e como consta na cláusula sétima do convenio.

PRP2024/5161

O convenio regulador para a celebración da Programación Regular e da tradicional Semana do Cine, durante o 2024, foi aprobado na Xunta de Goberno Local do 30 de setembro de 2024 , por un importe total de 4.000,00 €.- con cargo á partida 334.489 que ten por obxecto a colaboración coa Programación Regular e a tradicional Semana de Cine 2024. Deuse conta do mesmo na XGL do 21 de outubro de 2024.

Dáse conta dos xustificantes de gastos presentados pola Asociación Cine Club Ádega, en relación co Convenio asinado para o exercizo 2024, e vistos os informes emitidos, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro: Dar por xustificado, desde o punto de vista técnico do Departamento de Cultura, o convenio asinado coa ASOCIACIÓN SEN ÁNIMO DE LUCRO CINE CLUBÁDEGA, sen prexuízo do ditaminado pola Intervención Municipal

Segundo: proceder ao aboamento dos 4.000,00€.- (CATRO MIL EUROS) da partida 334.489 correspondente ao Orzamento Municipal de 2024.

CONTRATACIÓN

PRP2024/5044

Vista a proposta da Alcaldía e o informe favorable da Xunta de Galicia, a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- A aprobación definitiva de tarifas de servizos urbanos de transporte en automóbiles lixeiros, no concello de Vilagarcía de Arousa, se actualicen, con efectos do 1 de xaneiro de 2025, como a seguir se indica:

TARIFAS 2025 (10% DE IVE ENGADIDO)

CONCEPTOS APLICABLES EN: TARIFA 1 (Aplicables en días laborais de 6 a 22 horas).	IMPORTE
Percepción mínima (inclúe percorrido de 1.273,50 metros ou tempo equivalente).	4,00€
Km. Percorrido	1,22€
Hora de espera	22,32€
CONCEPTOS APLICABLES EN TARIFA NOCTURNA/FESTIVA (aplicable en días laborables de 22:00 a 6:00 horas, sábados dende as 15:00 horas, domingos, festivos (locais e autonómicos) 24 e 31 de decembro	
Percepción mínima (inclúe percorrido de 1.655,70metros ou tempo equivalente)	5,00€
Km. Percorrido	1,54€
Hora de espera	26,79€
SUPLEMENTOS	
Vultos e maletas (excepto cadeiras e minusválidos e cadeiras de nenos)	0,81
Traslados de mascotas (excepto cans lazarillo)	0,81

2.- Notificar o presente acordo aos titulares da licenza de Taxi do Concello de Vilagarcía de Arousa e publicar as novas tarifas máximas na sede electrónica deste Concello.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2024/5142

Visto o expediente integrado pola certificación de obra N° DÚAS (2024/9274), derivada da execución do contrato de obras denominado "MELLORA DO ACCESO AO PIÑEIRIÑO POLA RÚA WENCESLAO FERNÁNDEZS FLÓREZ", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2024/9239), por importe de 55.012,64€.

Visto que o expediente consta coa conformidade técnica.

Vista a fiscalización previa da Intervención Municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de obriga para a certificación de obra N° DÚAS (2024/9274), derivada da execución do contrato de obras denominado "MELLORA DO ACCESO AO PIÑEIRIÑO POLA RÚA WENCESLAO FERNÁNDEZS FLÓREZ", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2024/9239), por importe de 55.012,64€, coa seguinte desagregación:

REX.	Nº de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Tercero	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
F/2024/9274	DOUS	19/12/2024	55.012,64	B36130649	MONTAJES J.M. IGLESIAS, S.L.	CERTIF. DÚAS (UN IMPORTE 0,00) OBRA "MELLORA ACCESO AO PIÑEIRIÑO POR WENCESLAO FDEZ FLOREZ" PROX: 2024/2/POS24/3/1	1530	61900

PRP2024/5143

Visto o expediente integrado pola certificación de obra N° 1 E FINAL (2024/8802), derivada da execución do contrato de obras denominado "INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO COLECTIVO EN ZONA DO MERCADO DE VILAXOAN", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2024/8696), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado 2022-2-NEXT-1-3 por importe de 23.046,30€.

Visto que o expediente consta da conformidade técnica.

Vista a fiscalización previa da Intervención Municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de obrigación para a certificación de obra Nº 1 E FINAL (2024/8802), derivada da execución do contrato de obras denominado "INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO COLECTIVO EN ZONA DO MERCADO DE VILAXOAN", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2024/8696), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado 2022-2-NEXT-1-3 por importe de 23.046,30€, coa seguinte desagregación:

REX.	Nº Doc.	de	Fecha Dto.	Importe	Tercero	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
8802	UNO Y FINAL		04/12/2024	23.046,30	B94108362	LUMEA SOLUCIONES ELECTRICAS SL	CERT. UN E FINAL DA OBRA "INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA AUTOCONSUMO COLECTIVO ZONA MERCADO VILAXOAN". PROX: 2022/2/NEXT/1/3	4311	6270018

PRP2024/5144

Visto o expediente integrado pola certificación de obra Nº 1 E FINAL (2024/8602), derivada da execución do contrato de obras denominado "ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA PARA APARCAMENTO DISUASORIO NA LOMBA", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2024/8378), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado 2023-2-NEXT-8-1 por importe de 48.333,28€.

Visto que o expediente consta da conformidade técnica.

Vista a fiscalización previa da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de obrigación para a certificación de obra obra Nº 1 E FINAL (2024/8602), derivada da execución do contrato de obras denominado "ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA PARA APARCAMENTO DISUASORIO NA LOMBA", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2024/8378), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado 2023-2-NEXT-8-1 por importe de 48.333,28€, coa seguinte desagregación:

REX.	Nº Doc.	de	Fecha Dto.	Importe	Tercero	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
8602	UNO Y FINAL		22/11/2024	48.333,28	A36008886	CONST., OBRAS Y VIALES, S.A.	CERTIF. UNO Y FINAL OBRA ""ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA PARA APARCAMIENTO DISUASORIO EN A LOMBA"". PROY. 2023/2/NEXT/8/1	133	6090018

PRP2024/5145

Visto o expediente de gasto INT/2024/625 integrado pola relación de xustificantes F/2024/176 por importe de 200.388,33€.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2024/176 por importe de 200.388,33€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Terceiro	Nome	Texto Explicativo
F/2024/6894	SAD 24970832	07/10/2024	6.434,64	231	22725	A47326475	ARALIA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.A.	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN VILAGARCIA DE AROUSA EN LA MODALIDAD DE LIBRE CONCURRENCIA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE
F/2024/6895	SAD 24970833	07/10/2024	89.748,00	231	22725	A47326475	ARALIA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.A.	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN VILAGARCIA DE AROUSA EN LA MODALIDAD DE DEPENDENCIA, DE LUNES A SABADO DURANTE EL MES D
F/2024/7781	SAD 24970892	07/11/2024	97.246,17	231	22725	A47326475	ARALIA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.A.	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN VILAGARCIA DE AROUSA EN LA MODALIDAD DE DEPENDENCIA, DE LUNES A SABADO DURANTE EL MES D
F/2024/7782	SAD 24970891	07/11/2024	6.959,52	231	22725	A47326475	ARALIA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.A.	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN VILAGARCIA DE AROUSA EN LA MODALIDAD DE LIBRE CONCURRENCIA

								DURANTE EL MES DE OCTUBRE
		TOTAL	200.388,33					

PRP2024/5158

Visto o expediente de gasto INT/2024/631 integrado pola relación de xustificantes F/2024/180 por importe de 53.527,25 €.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2024/180 por importe de 53.527,25 € coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Terceiro	Nome	Texto Explicativo
F/2024/5317	GASTOSXERAIS24/1	05/07/2024	5.686,18	943	46300	P3600041B	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL GASTOS XERAIS 1º CUATRIMESTRES 2024
F/2024/5318	BACHEO24/1	05/07/2024	4.381,47	943	46300	P3600041B	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL SERVICIO BACHEO 1º CUATRIMESTRE 2024.
F/2024/5319	MINIPALAS24/1	05/07/2024	5.520,01	943	46300	P3600041B	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL SERVICIO MINIPALAS-LIMPADORAS 1º CUATRIMESTRE 2024.
F/2024/5320	MOTONIVELADORA24/1	05/07/2024	3.116,70	943	46300	P3600041B	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL SERVICIO MOTONIVELADORA 1º CUATRIMESTRE 2024.
F/2024/5321	DESBROZADORA24/1	05/07/2024	3.114,40	943	46300	P3600041B	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL SERVICIO DE TRACTOR DESBROZADOR 1º CUATRIMESTRE 2024.
F/2024/5322	CAMIONGRUA24/1	05/07/2024	480,96	943	46300	P3600041B	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL SERVICIO DE CAMIÓN GRÚA 1º CUATRIMESTRE 2024.
F/2024/5323	CONSER.AMBIENT24/1	05/07/2024	1.813,75	943	46300	P3600041B	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL SERVICIO DE CONSERVACIÓN MEDIAMBIENTAL 1º CUATRIMESTRE 2024.
F/2024/5324	AVISPAVELUTINA24/1	05/07/2024	1.447,45	943	46300	P3600041B	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL LOITA CONTRA A AVISPA VELUTINA 1ºCUATRIMESTRE 2024.
F/2024/5325	ANUALIDADE 2024	05/07/2024	5.946,57	943	76300	P3600041B	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL ADQUISICIÓN DE TERREOS PARA A AMPLIACIÓN DO HOSPITAL DO SALNÉS 1º CUATRIMESTRE 2024.
F/2024/5327	6ª APORTACION	05/07/2024	32,28	943	76300	P3600041B	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL ADQUISICIÓN DE TERREOS PARA A AMPLIACIÓN DA ETAP DO SALNÉS 1º CUATRIMESTRE 2024.
F/2024/5328	OFICINAVERQUIDO24/1	05/07/2024	65,89	943	46300	P3600041B	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL SERVICIO DA OFICINA PARA A CALIDADE DA AUGA E CONTROL DE VERQUIDOS 1º CUATRIMESTRE 2024.
F/2024/7745	GASTOSXERAIS24/2	31/10/2024	4.992,00	943	46300	P3600041B	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL GASTOS XERAIS 2º CUATRIMESTRE 2024
F/2024/7746	BACHEO24/2	31/10/2024	3.467,09	943	46300	P3600041B	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL SERVICIO BACHEO 2º CUATRIMESTRE 2024
F/2024/7747	MINIPALAS24/2	31/10/2024	3.611,13	943	46300	P3600041B	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL SERVICIO MINIPALAS-LIMPADORAS 2º CUATRIMESTRE 2024

F/2024/ 7748	MOTONIVELADORA24/ 2	31/10/2 024	2.584,12	943	46300	P3600041B	MANCOMUNIDAD E DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL SERVIZO MOTONIVELADORA 2º CUATRIMESTRE 2024
F/2024/ 7749	DESBROZADORA24/2	31/10/2 024	3.809,15	943	46300	P3600041B	MANCOMUNIDAD E DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL SERVIZO DE TRACTOR DESBROZADOR 2º CUATRIMESTRE 2024
F/2024/ 7750	CAMIONGRUA24/2	31/10/2 024	196,83	943	46300	P3600041B	MANCOMUNIDAD E DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL SERVIZO DE CAMIÓN GRÚA 2º CUATRIMESTRE 2024
F/2024/ 7751	CONSERV.M.AMB.24/2	30/10/2 024	2.864,12	943	46300	P3600041B	MANCOMUNIDAD E DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL SERVIZO DE CONSERVACIÓN MEDIAMBIENTAL 2º CUATRIMESTRE 2024
F/2024/ 7752	DEPURADORA24	30/10/2 024	340,46	943	76300	P3600041B	MANCOMUNIDAD E DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA O PROXECTO DA ESTACIÓN DEPURADORA DE AUGAS RESIDUAIS DE RIBADUMIA 2024
F/2024/ 7753	OFICINAVERQUIDO24/ 2	31/10/2 024	56,69	943	46300	P3600041B	MANCOMUNIDAD E DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL SERVIZO DA OFICINA PARA A CALIDADE DA AUGA E CONTROL DE VERQUIDOS 2º CUATRIMESTRE 2024
		TOTAL	53.527,25					

PRP2024/5159

Visto o expediente de gasto INT/2024/636 integrado pola relación de xustificantes F/2024/183 por importe de 19.084,42€.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2024/183 por importe de 19.084,42€ coa seguinte desagregación

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Terceiro	Nome	Texto Explicativo
F/2024/7 865	202408196	31/10/2 024	235,55	334	22199	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	CIEN TORNILLO DIN 933 A-2 M-8X80 / CIEN TUERCA DIN 934 A-2 M-8 / CIEN ARANDELA 9021 M-08 INOX A2 / SEMINARIO DEL OBRADOI
F/2024/7 867	202408200	31/10/2 024	91,26	160	213	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	ESLINGA POLIÉSTER PLANA AB 1000K. 4MTR. / retirado por SANTI / ORDE DE COMPRA Nº 89210 / RESPONSABLE DE COMPRA RAMON CAL
F/2024/7 868	202408201	31/10/2 024	140,64	320	213	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	RESTAURADOR ZIUR 2 120GR NOGAL / colegio de carril / alberto piñeiro / ORDE DE COMPRA Nº 16946 / RESPONSABLE DE COMPRA R
F/2024/7 869	202408202	31/10/2 024	256,52	1530	22199	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	RUEDA GIR. 10ZV160-BSR GOMA N.ROD / REPARACION CARRITO TRABSORTE / DOVAL / ORDE DE COMPRA Nº 16931 / RESPONSABLE DE COM
F/2024/7 870	202408204	31/10/2 024	26,80	323	212	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	ANCLAJE TORNILLO ACHA210L 08X80-10 INOX / BROCA DIN-338 HSS RECTIF 11 / BROCA DIN-338 HSS RECTIF.Ø07.00MM / GALIÑA AZUL
F/2024/7 878	202408211	31/10/2 024	0,64	1722	213	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	CIEN TORNILLO 7981 A-2 4,2X13 08X1/2 INOX / miguel / portarollos baños compostela0 / ORDE DE COMPRA Nº 17079 / RESPONSAB
F/2024/7 881	202408212	31/10/2 024	59,41	4312	212	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	ORBAFOAM FIJ60SEG PISTOLA AMARILLO AEROSOL 750 / mourinho / caseta plaza de abastos / ORDE DE COMPRA Nº 17014 / RESPONSAB
F/2024/7 882	202408213	31/10/2 024	13,00	334	212	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	PICAPORTE UNIF. 70MM INOX 8793-R C/RED. / REPARAR PUERTA BAÑO

								CENTRO CULTURAL BAMIO / MIGUEL / ORDE DE COMPRA Nº 17074 /
F/2024/7 885	202408216	31/10/2 024	33,50	323	213	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	JGO.ACC.PERFIL ALU.80KG.NK-80 0858 PUERTA / PUERTA CARROS GALIÑA AZUL VILAXUAN / MIGUEL / ORDE DE COMPRA Nº 17076 / RESP
F/2024/7 886	202408215	31/10/2 024	55,31	1530	22199	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	CERROJO SEGURIDAD SOBREPONER CRR1 NI / adrian / puerta almacen / ORDE DE COMPRA Nº 17061 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO
F/2024/7 890	FAC2024 21	12/11/20 24	225,00	334	22609	G36043933	ASOC. CUL. NOS	Actuación en Vilaxoán o 10/11/2024
F/2024/7 894	PAULINO 109	12/11/20 24	199,65	920	213	B36275279	CALEFACCIONES PAULINO, S.L.	REVISAR Y LIMPIAR CALDERA, COMPROBAR FUNCIONAMIENTO Y PROBAR, PRUEBAS DE RENDIMIENTO Y COMBUSTION, MANO DE OBRA Y DESPLA
F/2024/7 895	PAULINO 110	12/11/20 24	1.611,42	241	213	B36275279	CALEFACCIONES PAULINO, S.L.	BUSCAR AVERIA EN CALDERA, QUEMADOR NO ENCIENDE, CAMBIAR RAMPA DE GAS, AJUSTAR COMBUSTION, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO
F/2024/7 896	PAULINO 111	12/11/20 24	884,27	3321	213	B36275279	CALEFACCIONES PAULINO, S.L.	BIBLIOTECA DE BAMIO, LIMPIEZA GENERAL DE CALDERA, AIRE A VASO DE EXPANSION, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO / BIBLIOTECA D
F/2024/7 906	A 2400774	31/05/2 024	203,76	334	212	B04956025	DECOPLAC AROUSA, S.L.	Albarán n2401664 de fecha 10/05/2024 / BIOCALCE SILICATO PURO PINTURA BLANCO 14L / OC: L01360600 UT: L01360600 OG: L0136
F/2024/7 907	A 2400944	30/06/2 024	519,38	134	22699	B04956025	DECOPLAC AROUSA, S.L.	Albarán n2402176 de fecha 18/06/2024 / RASOBUILD ECO TOP YESO EXTRAFINO BLANCO 20 / S-10 IMPRIMACION FIJADOR TODO ACRILI
F/2024/7 909	A 2401132	31/07/2 024	223,69	334	212	B04956025	DECOPLAC AROUSA, S.L.	P-30 PINTURA ACRILICA BLANCO MATE 15L / MANTA PROTEGE SUELOS FIELTRO 180GR 1X25M / RODILLO PRO 50 VELOURS 18CM M. PP. /
F/2024/7 912	A 2401312	06/09/2 024	56,51	334	212	B04956025	DECOPLAC AROUSA, S.L.	Albarán n2401312 de fecha 06/09/2024 / P-25 PINTURA INTERIOR BLANCO EXTRA MATE 15L / OC: L01360600 UT: L01360600 OG: L01
F/2024/7 913	A 2401313	06/09/2 024	79,92	1530	213	B04956025	DECOPLAC AROUSA, S.L.	Albarán n2403022 de fecha 21/08/2024 / PROT. ECO LASUR SAT. INCOL. 2, 5L / PALETINA CLASSIC 60AN. TRIPLE SERIE 60,
F/2024/7 916	A 2401316	06/09/2 024	30,07	323	22699	B04956025	DECOPLAC AROUSA, S.L.	Albarán n2403081 de fecha 26/08/2024 / RECAMBIOS CUTTER 25MM (10UD) / CUTTER 25MM C/RUEDA AKIFIX / DISCO CORTE INOX 125
F/2024/8 099	1241100307	14/11/20 24	847,30	165	213	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	TUBO LED T8 CRISTAL 18W 2000LM G13 1212MM 6500°K CRI80 FP0,9 200° 25000H / SKY 10W NEGRO CON SWITCH 3000-4000-5000K / T
F/2024/8 104	1241100310	14/11/20 24	436,52	334	213	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	PORTALAMPARAS CERAMIC GU10 / REGLETA CNX. C.CUBIERTA PROTECTORA REMOVIBLE-10 P.-CAPC. CNX.: 10 MM2 / CONECTOR RJ45 OPENE
F/2024/8 105	1241100304	14/11/20 24	94,03	3262	213	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	EMERGENCIA ESTANDAR DUNNA D-150L.NO PERMANENTE.170LM.AUTONM:1H. ACABADO:BLC. / ENVOLVENTE ESTANCA D-MS.ACABADO: BLANCO.FA
F/2024/8 106	1241100305	14/11/20 24	56,30	920	213	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	DELTA, DOBLE CONMUTADOR / CAJA SUPERFICIE PARA 2

								ELEMENTOS / CONMUTADOR / BASE ENCHUFE SCHUKO CON SEGURIDAD EMBORNAMIENTO
F/2024/8 107	1241100309	14/11/2024	60,22	311	213	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	78 MOLDURA AUTOADHESIVA BLANCO RAL9010 10X16 U23X / MARCO 3 ELEMENTOS COMPACTO BLANCO / CAJA MECANISMOS UNIVERSAL 3 CORO
F/2024/8 108	1241100301	14/11/2024	1.728,00	165	213	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	EDE CMAP APOLO 55T 85 MOD Y BOTELLA / LINTERNA GIRATORIA RECARG.USB C/POWERBANK 3W300LM 6500K IMAN / FUENTE DE ALIMENTAC
F/2024/8 110	1241100341	15/11/2024	43,44	323	213	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	SEVILLA 2 4134 LED 50W 6K CLD GRAFITO
F/2024/8 219	Rect-Emit- 3	15/10/2024	209,36	3321	22001	B70523808	LIBRERIA FOLLAS NOVAS AROUSA S.L.	Rect. Emit- 3 / 9788419654977 - BLACKWATER v. LA FORTUNA / 9788419654939 - BLACKWATER III / 9788419654991 - BLACKWWATER
F/2024/8 224	F0D000R-5816	14/11/2024	248,24	165	213	A96933510	SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	ICT 63A 4NA 230/240VCA / BRIDA G.C.40 (Obra: 165 ALUMBRADO PUBLICO) / PICA 2MTS. 2000X14,2 COBRE 100 MICRAS (Obra: 16
F/2024/8 320	10 8857	31/10/2024	436,38	3321	22001	B36164820	ESPACIO LECTOR, S.L.	DO (G) UN ANIMAL CHAMADO NEBOA / (G) AS VIDAS DO RIO / (G) AXENTE RICIÑOS - MISION PRINCESA / (G) O DÍA QUE CHOVERON GATOS
F/2024/8 321	10 8860	31/10/2024	99,31	3321	22000	B36164820	ESPACIO LECTOR, S.L.	DO BOTE COLA BLANCA 100G VINIL - PRITT / PEGAMENTO COLA BLANCA (100GR) - IMEDIO / CINTA ADHESIVA INVISIBLE (33MX19MM) - SCO
F/2024/8 322	10 8861	31/10/2024	475,77	3321	22699	B36164820	ESPACIO LECTOR, S.L.	DO 6 LOS CAZAMISTERIOS - EL CASO DEL VOLCAN EXPLOSIVO / (G) 1/2 FANI & SUPERDANI - QUERE SER SUPERHEROE/CONTRA O CARACOL MU
F/2024/8 323	10 8866	31/10/2024	87,46	3321	22001	B36164820	ESPACIO LECTOR, S.L.	DO COMPUTER HOY (Nº: 00678) / SPEAK UP + DVD ""TAR"" (Nº: 00470) / COMPUTER HOY (Nº: 00679) / SABER VIVIR (Nº: 00289) / CLARA
F/2024/8 324	2404 2404419402	31/10/2024	115,42	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/2024/8 325	2404 2404345465	30/09/2024	115,42	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/2024/8 334	Emit- 1004576	15/11/2024	190,09	165	213	B36220952	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	CHAPA INOX PERFORADA 2000X1000X1,5
F/2024/8 335	PAULINO 116	19/11/2024	139,15	2311	213	B36275279	CALEFACCIONES PAULINO, S.L.	SPAD VILAGARCIA, REVISION DE CALDERA, LIMPIEZA DE INYECTORES, DAR AIRE A VASO DE EXPANSION Y PROBAR, REALIZAR PRUEBAS DE
F/2024/8 348	PAULINO 115	19/11/2024	1.098,68	320	213	B36275279	CALEFACCIONES PAULINO, S.L.	A LOMBA: LIMPIEZA GENERAL DE CALDERA, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO / CARTUCHOS DESONILLADORES / BOQUILLAS / ESCUELA EDU
F/2024/8 349	T24 2678	06/11/2024	367,47	1720	214	A36006351	AUTOS IBAÑEZ, S.A.	SUSTITUIR Y COMPENSAR NEUMATICOS DELANTEROS / ITV / TASA ITV / PLOMOS / 1 1608155480 - ARTICULO / 1 A1175J - NFU RD1619
F/2024/8 352	Emit- 231	20/11/2024	774,40	334	213	B94064045	INSTAL. ECOVILA, S.L.	CALEFACTORES (LIMPIEZA DE ESTUFA EN CASA CULTURA CASTROGUDIN) / CALEFACTORES (LIMPIEZA DE ESTUFA EN CASA CULTURA GALA
F/2024/8 353	Emit- 232	20/11/2024	96,80	3262	213	B94064045	INSTAL. ECOVILA, S.L.	CALEFACTORES (LIMPIEZA DE CALDERA DE PELLETS EN ESCUELA DE MUSICA)

F/2024/8 354	Emit- 233	21/11/20 24	108,90	3321	213	B94064045	INSTAL. ECOVILA, S.L.	CALEFACTORES (LIMPIEZA DE CALDEA EN ANTIGUA BIBLIOTECA)
F/2024/8 360	Rect- 6	21/11/20 24	1.637,98	334	22103	B01747328	SERVICIOS LACAR SALNES, S.L.	Rect. Emit- 0180 / PELLETS (SUMINISTRO DE PELLETS EN CASTROGUDIN) / PELLETS (SUMINISTRO DE PELLETS EN CASA CULTURA RU
F/2024/8 361	Emit- 182	21/11/20 24	409,95	3262	22103	B01747328	SERVICIOS LACAR SALNES, S.L.	PELLETS (SUMINISTRO DE PELLETS EN ESCUELA DE MUSICA) / PELLETS (SUMINISTRO DE PELLETS EN ESCUELA DE MUSICA)
F/2024/8 362	Emit- 0181	21/11/20 24	409,95	3321	22103	B01747328	SERVICIOS LACAR SALNES, S.L.	PELLETS (SUMINISTRO DE PELLETS EN ANTIGUA BIBLIOTECA)
F/2024/8 365	A 2255	21/11/20 24	80,15	334	22104	B36456952	SEGURLAIN 2020, S.L.	AUDITORIO / Polo 100% algodón 220gr m/c Top Patrol / Chaqueta polar bicolor 201504 / Logo 1 color Cilo / 670 50 98 15
F/2024/8 371	A 18047	22/11/20 24	94,07	160	213	B36383396	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	GF109AF JGO. ZAPATAS FR NISSAN (Oficina ContableL01360600 Intervención General Órgano GestorL01360600 Alcaldía-Presiden
F/2024/8 379	A/ 310	20/11/20 24	202,74	3321	22001	35468861D	VAZQUEZ GONZALO, M ^º NIEVES	ADQUISICIÓN LIBROS MES DE NOVEMBRO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL
F/2024/8 423	TVI24 2070	09/11/20 24	604,35	165	214	A36011112	DALONGA, S.A.	HACER REVISION MANTENIMIENTO / MANDO C/C REPARACION / REV AIRE AC / SUST POMO PALANCA / SUST FUNDA VOLANTE / LAVADO TUR
F/2024/8 463	F 242084	28/11/20 24	435,60	334	22602	F36019289	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Polípticos de 4 cuerpos a 4/4 tintas sin hendididos y plegados a 10x21 cm. PROGRAMACION CULTURAL DICIEMBRE
F/2024/8 492	2324	26/11/20 24	181,50	926	22602	35473888E	JUEGUEN GARCIA, PABLO	DESEÑO CARTEIS CONCERTO ABRAHAM CUPEIRO, CONCERTO CÁRITAS E FILARMÓNICA. ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL (MANUEL VILLARONGA)
F/2024/8 541	2241178	30/11/20 24	567,97	1530	210	A36008886	CONST., OBRAS Y VIALES, S.A.	TONELADAS AGLOMERADO CALIENTE D-12 SURF (PL. A GOULLA)
F/2024/8 616	186/24	30/11/20 24	395,00	912	22601	E36307718	PAPELERIA ARINES, C.B.	BOLÍGRAFOS INOXCROM (3/10/24). SERVIZO ALCALDÍA. ALBARÁ N ^º 211. RESPONSABLE: M ^º CARMEN CORES MIGUÉNS.
F/2024/8 621	00604	30/11/20 24	920,00	231	22799	35475182M	LAGO CASCALLAR, PEDRO	PRESTACIÓN SERVICIOS PODOLOXÍA COMO ACTUACIÓN COMPLEMENTARIA AO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR.
F/2024/8 626	2095	20/11/20 24	370,20	334	22799	35448089Y	OTERO GONZALEZ, MARIA DOLORES	LAVAR Y COSER CORTINONES DEL AUDITORIO Y CASA DE LA CULTURA DEL PIÑEIRIÑO.
		TOTAL	19.084,42					

PRP2024/5160

Visto o expediente de gasto INT/2024/629 integrado pola relación de xustificantes F/2024/179 por importe de 40.420,53€.

Vista a fiscalización previa da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N^º F/2024/179 por importe de 40.420,53€ coa seguinte desagregación:

N ^º de Entrada	N ^º de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Terceiro	Nome	Texto Explicativo
F/2024/ 5647	EIMITDA 909	20/08/2 024	1.127,72	135	213	B15892987	MANTTOS. CONTRAINCENDIOS, S.L.U	MANGUERA TRIPLE CAPA ROJA 45Ø X 20 METROS RACORADA. ORDEN DE COMPRA N ^º 2619 AÑO 2024. SERVIZO MUNICIPAL DE

								EMERXENCIA
F/2024/ 6647	F 240830	23/07/2 024	1.276,31	135	22199	B70101035	GRUPO DISNAINGA, S.L.	ZAPATO UVEX 1G2 S3 SRC ESD
F/2024/ 6648	F 240697	26/06/2 024	319,08	135	22199	B70101035	GRUPO DISNAINGA, S.L.	ZAPATO UVEX 1G2 S3 SRC ESD T-39 / ZAPATO UVEX 1G2 S3 SRC ESD T-43 / ORDE DE COMPRA 2584 - SERVIZO MUNICIPAL DE EMERXENCI
F/2024/ 6814	24 1607	23/09/2 024	599,99	164	22199	B94094463	ALMACEN E FERROS AROUSA, S.L.	Tubo Negro Granallado 100x100x5x6000 mm / IPE - 140 Granallado a 7.100 2 Uds / Placa de Anclaje 250x250x12 4T / Gu
F/2024/ 7257	EMITIDA 1023	13/09/2 024	569,61	135	213	B15892987	MANTTOS. CONTRAINCENDIOS, S.L.U	PRUEBA HIDRÁULICA Y RECRAGA EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 KG / RECARGA EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 KG / RECARGA EXTINTOR NIE
F/2024/ 7322	0024 0000131	28/06/2 024	84,40	432	22602	44805236V	CEBEIRO MALLO, JESUS	DESPLEGABLES E CARTEIS IMPRESION DESEÑO E MAQUETACION CAMPAÑA GOZA DO ULLA 2024
F/2024/ 7443	fra. 32	22/10/2 024	275,00	432	22610	B36285914	VIAJES TURIST. SILEST, S.L.	Servicios de desplazamiento en Tren Turístico, de pasajeros del crucero marítimo, llegados al Puerto de Vilagarcía de Ar
F/2024/ 7483	FRARS24 1067	15/08/2 024	61,41	132	22199	B15902497	RICARSAT, S.L.	PACK 10 ROLLOS PAPEL TERMICO 57X40X12 ROLLO CX100 EMB10, SEGUN PRESUPUESTO Nº 2400913 (DEPARTAMENTO POLICIA LOCAL, JOSE
F/2024/ 7520	RectificativaA 15698	01/08/2 024	367,31	135	22199	35465040Y	CANTO BUA, JUAN JOSE	Rect. A 15698 / A/15.698 SOFT PURE CAPS B/20KG (PEDIDO POR FRANCISCO BUSTO) / OXYGUARD BRIGHT BETA E, B/22KG (PEDIDO
F/2024/ 7580	0 24005247	24/09/2 024	169,40	920	22104	A36030138	SOBRINO G., S.A.	POLO MANGA CORTA 105502 ROJO T-S / POLO MANGA LARGA ROJO 105503 / CHAQUETA POLAR 201504 BICOLOR GR/RO / ZAPATO SEG DSPI
F/2024/ 7583	36060-2024-10-2-N	31/10/2 024	765,00	231	22610	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024
F/2024/ 7622	V 20242328	31/10/2 024	308,91	334	215	B36158897	MADERAS J. REDONDO, S.L.	TABLERO H OLMO SABI / CORTE EN SECCIONADORA / CANTO PVC OLMO SABI/ACACIA SUAVE / CANTEADO / PALETINA MOD.175 TRIPLE Nº21
F/2024/ 7640	A 2400665	08/05/2 024	1.038,99	334	212	B04956025	DECOPLAC AROUSA, S.L.	Albarán n2401472 de fecha 29/04/2024 / MAESTRO OMEGA 15MM / MAESTRA F- 47 3000CFM / PERFIL U-30X30 3000 KNAUF / TIJERA CO
F/2024/ 7657	02148000034024F	31/10/2 024	59,30	2311	22199	A80364243	CLECE, S.A.	Suministro de batas blancas: 3 unidades (1 talla P, 1 talla M, 1 talla L) durante el presente mesIMPORTE
F/2024/ 7712	F 241886	31/10/2 024	435,60	334	22602	F36019289	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Polípticos de 4 cuerpos a 4/4 tintas sin hendidos y plegados a 10x21 PROGRAMACION CULTURAL NOVIEMBRE
F/2024/ 7724	0 12902	31/10/2 024	606,40	334	212	B36630085	COMERCIAL BASTOS, S.L.	ENCHUFE GOMA W.C. MOD- VICTORIA (ENCHUFE GOMA W.C. MOD-VICTORIA)/ TUBO DESCARGA FLUXOR GRIFARU FL 02 (TUBO DESCARGA F

F/2024/ 7762	GLFA2402617	31/10/2 024	270,66	2311	22110	B86208824	SRCL CONSENUR, S.L.U.	TRBiosanitarioBiotrex60N (Sursursal 001:SPAD - GUMERSINDO NARTALLO 9,36600 VILAGARCÍA DE AROUSA) / SUCenedorBiotrex
F/2024/ 7810	FA 8918	31/10/2 024	27,50	3262	22799	A27743012	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA (ROSALIA DE CASTRO Nº 14) / Precin
			182,88	931	22799			
			38,50	132	22799			
			38,50	231	22799			
			11,00	2312	22799			
			11,00	2311	22799			
			71,50	920	22799			
			11,00	150	22799			
			11,00	334	22799			
			11,00	165	22799			
			11,00	3262	22799			
F/2024/ 7813	1241100146	11/11/2 024	629,20	171	22615	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	COLUMNA 5 MTS CAE3F05D
F/2024/ 7814	1241100147	11/11/2 024	84,65	160	213	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	JUEGO 25 PIEZAS EN ESTUCHE TIPO TOUGH CASE P/ATORNILLAR C/LLAVES VASO LIMPIEZA F / N-12 20MX19MM NEGRO / N-12 20MX19MM G
F/2024/ 7815	1241100143	11/11/2 024	477,95	334	213	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	CABLE CAT. 7 F/FTP RIGIDO LSZH DCA S2,D2,A1 EN BOBINAS DE 500 M
F/2024/ 7816	1241100144	11/11/2 024	88,33	165	22199	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	N-12 20MX19MM GRIS / N-12 20MX19MM MARRON / N-12 20MX19MM AZUL / N-12 20MX19MM T/T / N-12 20MX19MM NEGRO
F/2024/ 7817	1241100142	11/11/2 024	946,35	160	213	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	CONT 25A 1NA 1NC 230V 50 60HZ / TEMP.NEUMATICO TRAB 1/30SEG./LC3D / BASE RXM2 / 4, E/S MEZC, TORNILLO / CONT 25A 1NA 1NC
F/2024/ 7818	1241100145	11/11/2 024	20,98	132	212	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	TEMPORIZADOR SIN NEUTRO PARA CUALQUIER LED 230V AC (EN BLISTER)
F/2024/ 7833	24 0000195	08/11/2 024	497,31	334	212	B36027597	CUEVAS, S.L.	Alb. A/432 (Dir3 Concello de Vilagarcía de Arousa OC: LO1360600 -- Intervención Xeral OG: LO1360600 -- Alcaldía – Presi
F/2024/ 7835	24 0000199	08/11/2 024	333,95	334	213	B36027597	CUEVAS, S.L.	Alb. A/66 (Dir3 Concello de Vilagarcía de Arousa OC: LO1360600 -- Intervención Xeral OG: LO1360600 -- Alcaldía – Presid
F/2024/ 7836	F06000R-69148	30/11/2 023	204,13	920	213	A96933510	SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	PANEL EMP. HALF URG19 BACKLIT 600X600 32W 3500LM 4 (Obra: 920 ADMINIST. GENERAL) / DOWNLIGHT RIO 20W 2000LM 4000K 500
F/2024/ 7864	202407780	31/10/2 024	652,01	164	213	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	ESMALTE SINT. BLANCO 750ML. / RETIRADO POR GELO / AYERBE GENERADOR 5431000 KIOTSU 3000 6,5HP / GELO / SIKAGUARD 711 ES H
F/2024/ 7866	202408197	31/10/2 024	273,65	165	213	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	FLEXOMETRO BI-MATERIA NYLON 130657N-08MX25M / BROCA DIN-338 HSS RECTIF 5.25 / BROCA DIN-338 HSS RECTIF.Ø07.00MM / JUEGO
F/2024/ 7872	202408205	31/10/2 024	157,14	165	213	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	DETECTOR DE MOVIMIENTO / BAJO AUDITORIO /

								RETIRADO POR ALVARO MUÑIZ / ORDE DE COMPRA N° 8920 / RESPONSABLE DE COMPRA RAM
F/2024/7918	A 2401318	06/09/2024	83,33	323	212	B04956025	DECOPLAC AROUSA, S.L.	Albarán n2402783 de fecha 01/08/2024 / RODILLO ANTIGOTA 60 ROND SUPER 22CM M. / BROCHA TRIMATERIA RECHAMPIR SERIE 75 VEL
F/2024/7919	J24 2	18/10/2024	110,00	134	22799	A36020881	TRANSPORTES JOSE NUÑEZ BARROS, S.A.	BUS DIA BICICLETA RUBIANS (BUS COLE RUBIANS DIA BICICLETA SOLICIT CONCEJALA PAOLA)
F/2024/7920	A 2401319	06/09/2024	256,80	432	22199	B04956025	DECOPLAC AROUSA, S.L.	Albarán n2401319 de fecha 2402871 / MOQUETA FERIA L REF. GRIS CHENNEL 909 2, 02MT / CINTADOS CARAS REF. QUALIS 50MM X 2
F/2024/7921	A 2401320	06/09/2024	1.271,36	4312	22199	B04956025	DECOPLAC AROUSA, S.L.	Albarán n2402750 de fecha 30/07/2024 / MASA ACABADO DE CAL LC 7 BLANCO RASOLISCIO 25 / AQUAPANEL OUTDOOR 12. 5 - 2, 400
F/2024/7922	A 2401321	06/09/2024	281,08	134	22699	B04956025	DECOPLAC AROUSA, S.L.	Albarán n2402752 de fecha 30/07/2024 / TABLERO MADERA/CEMENTO VIROC GRIS 12MM 2. 6X1. 25 / R-40 REV. ACRILICO 100% BASE
F/2024/7932	20241784	31/10/2024	1.119,43	1530	210	A36002558	ARIDOS DEL UMIA, S.A.	M/3 HM-20/B/20/IIa + Qa / GESTION AMBIENTAL / FIBRA / M/3 HM-20/B/20/IIa + Qa / GESTION AMBIENTAL / FIBRA
F/2024/7933	TA 00000839	30/10/2024	43,32	1530	213	B36030963	MONDELO, S.L.	ORDEN DE COMPRA: 17067 AÑO: 2024 / COD. SERVICIO SERVICIO: CARRETERAS- 453 / DIR3: CONCELLO DE VI
F/2024/7935	Emit- 1363	13/11/2024	560,23	334	213	B94141025	DIPETRINTA, S.L.	FOCO PC LED 200W DMX / PALAS DE RECORTE PC200
F/2024/7937	A 2401603	23/10/2024	148,07	334	212	B04956025	DECOPLAC AROUSA, S.L.	Albarán n2403542 de fecha 30/09/2024 / P-25 PINTURA INTERIOR BLANCO EXTRA MATE 15L / OC: L01360600 UT: L01360600 OG: L01
F/2024/7940	A 2401688	06/11/2024	55,06	320	212	B04956025	DECOPLAC AROUSA, S.L.	Albarán n2403595 de fecha 03/10/2024 / RASOBUILD ECO TOP YESO EXTRAFINO BLANCO 20 / OC: L01360600 UT: L01360600 OG: L013
F/2024/7941	A 2401690	06/11/2024	113,01	920	212	B04956025	DECOPLAC AROUSA, S.L.	Albarán n2403747 de fecha 15/10/2024 / P-25 PINTURA INTERIOR BLANCO EXTRA MATE 15L / OC: L01360600 UT: L01360600 OG: L01
F/2024/7942	A 2401691	06/11/2024	74,16	920	212	B04956025	DECOPLAC AROUSA, S.L.	Albarán n2403771 de fecha 16/10/2024 / MANTA PROTEGE-SUELOS FIELTRO 180GR - 1 X 25M / PICE DORADO REDONDO N26 PROFESIONA
F/2024/7943	A 2401692	06/11/2024	44,69	320	212	B04956025	DECOPLAC AROUSA, S.L.	Albarán n2403984 de fecha 31/10/2024 / P-10 PINTURA ACRILICA INTERIOR BLANCO 15L / OC: L01360600 UT: L01360600 OG: L0136
F/2024/7944	A 2401380	15/09/2024	479,11	320	212	B04956025	DECOPLAC AROUSA, S.L.	Albarán n2403185 de fecha 03/09/2024 / P-10 PINTURA ACRILICA INTERIOR BLANCO 15L / R-10 REV. ACRILICO LISO BLANCO MATE

F/2024/ 7946	A 2301372	19/10/2 023	8,70	132	22108	B04956025	DECOPLAC AROUSA, S.L.	2 RECAMBIO ESPUMA FINA D35 MM L. 11CM / RECAMBIO VE1 VELOUR PROFESIONAL D-15 MM 11CM / OC: L01360600 UT: L01360600 OG: L
F/2024/ 7947	A 110273	31/07/2 021	265,81	320	212	B04956025	DECOPLAC AROUSA, S.L.	CINTA PINTOR ATON BLANCA 24MM X 45M / IMPRIMACION FIJA TODO ACR. 100% TRANSF. 5L / ALARGADOR ALUMINIO ESTRIADO 2M PUNT
F/2024/ 7949	24P03310	17/05/2 024	203,28	134	22699	B85786333	EQUISA PARKING, S.L.U	TARJETA PROX. CFR8 CODIGO 8 / PORTES
F/2024/ 8115	Emit- 631	31/10/2 024	36,78	334	212	B36146892	INTERMACO, S.L.	CARTUCHO TOTALTECH TRASLUCIDO (ORDE DE COMPRAS 17036 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL)
F/2024/ 8117	FACF-2024 544	15/11/2 024	110,72	160	210	B36430734	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	SUMIDERO 530X310 / SUMIDERO 300X300 C/C DUCTIL C-250
F/2024/ 8118	Emit- 633	31/10/2 024	77,14	1530	210	B36146892	INTERMACO, S.L.	PATA CABRA 700 BELLOTA (ORDE DE COMPRA 17005 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / SACO COLA GEL (ORDE DE COMPRA
F/2024/ 8119	Emit- 634	31/10/2 024	187,96	160	210	B36146892	INTERMACO, S.L.	TUBO PVC 125*3 m ""B"" (ORDE DE COMPRA 17052 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / TUBO PVC 160*3 m ""B"" (ORDE DE COMP
F/2024/ 8121	Emit- 636	31/10/2 024	869,64	320	213	B36146892	INTERMACO, S.L.	BOLSA CEMENTO RAPIDO 10 kg (ORDE DE COMPRA 16937 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / DISCO WSPHD115 (ORDE DE COM
F/2024/ 8212	0 24006158	15/11/2 024	159,36	920	22104	A36030138	SOBRINO G., S.A.	POLO MANGA CORTA 105502 ROJO / POLO MANGA LARGA ROJO 105503 / CHAQUETA POLAR 201504 BICOLOR GR/RO
F/2024/ 8213	0 24006156	15/11/2 024	12,95	1530	213	A36030138	SOBRINO G., S.A.	DISCO DIA-TS 125x22,2 628556000
F/2024/ 8214	0 24006157	15/11/2 024	179,47	1530	213	A36030138	SOBRINO G., S.A.	AMOLADORA W-13/125 603627000 METABO
F/2024/ 8215	0 24006154	15/11/2 024	2,71	920	22199	A36030138	SOBRINO G., S.A.	T C/R C/C 603/934 8X60 Z / TUERCA AUTOBL 985 8 Z / ARANDELA CARROCERO 9021 08 Z / T C/R C/C 603/934 6X80 Z / TUERCA
F/2024/ 8216	0 24006152	15/11/2 024	272,13	920	22104	A36030138	SOBRINO G., S.A.	POLO MANGA CORTA 105502 ROJO / POLO MANGA LARGA ROJO 105503 / CHAQUETA POLAR 201504 BICOLOR GR/RO / PANTALON VAQUERO S
F/2024/ 8217	0 24006155	15/11/2 024	37,55	160	210	A36030138	SOBRINO G., S.A.	ANCLAJE QUIMICO POLYES S/E MO-PS 300
F/2024/ 8218	0 24006153	15/11/2 024	36,26	160	210	A36030138	SOBRINO G., S.A.	TUBO SANIT PVC B 125 x 3 FERRO / COLLARIN N-8,8 x 770 B/50
F/2024/ 8243	1198 241300620	15/11/2 024	444,66	1530	213	B12019659	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / ACEITE REPSOL GIANT 7530 DIESEL TURBO THPD 15W40 / ACEITE HIDRAULICO MAKER TELEX HVLP 46 / FILTRO DE ACEI
F/2024/ 8244	1198 241300619	15/11/2 024	104,54	1530	213	B12019659	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / ACEITE REPSOL DRIVER SPEED SYNTH 10W40 / FILTRO DE AIRE PARA HONDA

								GX340/390
F/2024/ 8245	0 72484	31/05/2 024	18,15	1530	214	B36125417	RODISA, S.L.	REPARAR PINCHAZO (REPARAR PINCHAZO) / ALBARAN MANUAL N° 3/000274 - OBRAS - 3893KGG (ALBARAN MANUAL N° 3/000274 - OBRA
F/2024/ 8247	0 72571	30/06/2 024	114,07	1530	213	B36125417	RODISA, S.L.	REPARAR PINCHAZO (REPARAR PINCHAZO) / CAMARA B 13 (135/145R13 TR13) (CAMARA B 13 (135/145R13 TR13)) / S.I. GEST. NUF
F/2024/ 8254	0 72734	31/08/2 024	18,15	1530	214	B36125417	RODISA, S.L.	REPARAR PINCHAZO (REPARAR PINCHAZO) / ALBARAN MANUAL N° 3/000299 - CARRETERAS (ALBARAN MANUAL N° 3/000299 - CARRETERA
F/2024/ 8256	0 72902	31/10/2 024	52,03	1530	213	B36125417	RODISA, S.L.	MONTAJE RUEDAS (MONTAJE RUEDAS) / CAMARA 15.3"" 10.0/75-15.3 TRELLEBORG TR15 ** (CAMARA 15.3"" 10.0/75-15.3 TRELLEBORG
F/2024/ 8372	202408633	22/11/2 024	154,00	2412	22199	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	ESMALTE ACRYLIC SATINADO BASE BN 1 LT / APORTACION MUNICIPAL / RETIRADO POR DOLORES PIÑEIRO
F/2024/ 8375	2024-0050	28/10/2 024	201,35	323	212	35452453T	OTERO VALDEDIOS, JOSE ENRIQUE	REPARACIÓN POR AVERIA SECADORA Y VENTANA GALIÑA AZUL DE CARRIL
F/2024/ 8424	216/2024	19/11/2 024	179,69	133	210	35437362C	MANEIRO CADILLO, RAMON	SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA A PREPARACIÓN DO PARKING DISUASORIO NA R. XUNQUEIRA.
F/2024/ 8438	215/2024	19/11/2 024	174,24	1530	210	35437362C	MANEIRO CADILLO, RAMON	SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARAR BEIRARRUA FRONTE A ISLETA DA PARADA DO AUTOBUS EN VILAXOAN.
F/2024/ 8458	23/2024	15/11/2 024	1.408,92	920	22699	H36141125	COMUN. PROP. EDIFICIO CASINO	COMUNIDADE PROPIETARIOS EDIFICIO CASINO, LOCAL 16, COTAS E DERRAMA DE AGOSTA A NOVEMBRO 2024
			17.325,00	3321	212			
		TOTAL	40.420,53					

PRP2024/5162

Visto o expediente de gasto INT/2024/643 integrado pola relación de facturas F/2024/185 por importe de 162.873,48 €.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento da Obrigación para a relación de facturas F/2024/185 por importe de 162.873,48 €, coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/8 646	1192 241103706	06/11/20 24	43.318,00	4311	6270018	B12019659	BAYGAR, S.L.	VEHICULO ELECTRICO GOUPIL G4 PARA SERVICIOS / DIRECCION ASISTIDA / FURGON 1 PERSIANA DERECHA / ESTANTE MEDIA ALTURA / PL
F/2024/8 799	Emit- 972	13/12/20 24	17.911,47	4311	6270018	B36572345	TECNOGALL, S.L.	NUM. EXP: PROMECON/2024/000075 ORGANO GESTOR: CONCELLERIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA () / ACTUACIÓN: INSTALACIÓN DE ALUMB
F/2024/8 839	A 368	16/12/20 24	14.965,89	4311	6270018	B94149390	FORJAROUSA, S.L.	SEÑALITA INTEGRADA EN ZONAS COMERCIALES (10UDS) (PROYECTO VILAGARCIA VIVA FINANCIADO POR LA UE-NEXT GENERATION EU)

F/2024/9 131	F 240099	10/12/20 24	17.424,00	4311	6270018	B87667507	VIVITEX TONIC TIME, S.L.	HERRAMIENTA DE TICKETING DIGITAL MUNICIPAL PARA EL AYUNTAMIENTO DE VILAGARCÍA DE AROUSA” Fondos Next Generation Num exp:
F/2024/9 248	HI24-M-262	17/12/20 24	46.101,12	4311	6270018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAQUILLAS DE ENTREGA INTELIGENTES PARA PLAZA DE ABASTOS Y ZONAS COMERCIALES, COFINANCIADO
F/2024/9 262	F 017	19/12/20 24	5.850,00	4311	2261018	35441551T	RODRIGUEZ CUIÑA, TERESA	“FORMACIÓN EN IDIOMAS (INGLÉS BÁSICO) PARA TITULARES DE NEGOCIOS EN ZONAS COMERCIALES” pertenciente al proyecto: MS-202
F/2024/9 267	381	23/12/20 24	17.303,00	4311	2261018	35466795J	ALCAINE TORRES, DIEGO	SERVIZO DE ASISTENZA PERSOALIZADA PARA A ACCESIBILIDADE DIXITAL E EMPREGO DA FERRAMENTA DE TICKETING DIXITAL MUNICIPAL
		TOTAL	162.873,48					

PRP2024/5163

Visto o expediente de gasto INT/2024/647 integrado pola relación de xustificantes F/2024/187 por importe de 15.590,85€.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2024/187 por importe de 15.590,85€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Terceiro	Nome	Texto Explicativo
F/2024/8 719	A24 822	30/11/20 24	3.168,00	160	22700	B36124212	OBRAS Y SERV. FERNANDEZ, S.L	TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CRIBADO 19.08.01 PROCEDENTE DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLECTORES Y POZOS DE BOMBEO DEL CONCE
F/2024/8 720	A24 2001	30/11/20 24	280,50	160	22700	B36449031	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	SERVICIO EXTRA DE TARDE DE LUNES A VIERNES (15:00 A 20:00)
F/2024/8 721	A24 1999	30/11/20 24	11.534,60	160	22700	B36449031	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO Y LIMPIEZA DE POZOS DE BOMBEO CON EQUIPO MIXTO ASPIRADOR E IMPULSOR CON DOS OPERA
F/2024/9 215	A24 1779	31/10/20 24	607,75	160	22700	B36449031	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	SERVICIO EXTRA DE TARDE / N DE ORDEN DE COMPRA: 16926 RESPONSABLE: RICARDO PICHEL PREGO SERVICIO: SANEAMIENTO. ABASTECE
		TOTAL	15.590,85					

PRP2024/5164

Visto o expediente de gasto INT/2024/637 integrado pola relación de xustificantes F/2024/184 por importe de 20.141,47€.

A Xuna de Goberno Local acorda o Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2024/184 por importe de 20.141,47€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economic	Terceiro	Nome	Texto Explicativo
F/2024 /7855	Rect-Emit- 2410028	30/09/2 024	516,40	135	213	B6067844 8	DISMACE, S.L.	Rect. Emit- 2410028 / MALETIN DESTRUCTIVO ELITE / EXTRACTOR DE CILINDROS SHEIKE GRANDE / TORNILLOS EXTRACCION 5,5 MM / T
F/2024 /7875	A0002024 327	12/11/2 024	13,19	3262	213	B3648482 2	SEPY MEDICAL, S.L.U.	JUEGO DE 7 CANULAS DE GUEDEL DE DIFERENTES TAMAÑOS. / COMPRESA DE GASA ESTERIL DE 60X40
F/2024 /7880	A0002024 328	12/11/2 024	13,19	920	213	B3648482 2	SEPY MEDICAL, S.L.U.	JUEGO DE 7 CANULAS DE GUEDEL DE DIFERENTES TAMAÑOS / COMPRESA DE GASA ESTERIL DE 60X40

F/2024 /7883	A0002024 329	12/11/2024	26,38	334	22199	B36484822	SEPY MEDICAL, S.L.U.	JUEGO DE 7 CANULAS DE GUEDEL DE DIFERENTES TAMAÑOS / COMPRESA DE GASA ESTERIL DE 60X40
F/2024 /7888	A0002024 330	12/11/2024	13,19	4312	22199	B36484822	SEPY MEDICAL, S.L.U.	JUEGO DE 7 CANULAS DE GUEDEL DE DIFERENTES TAMAÑOS / COMPRESA DE GASA ESTERIL DE 60X40
F/2024 /7900	Emit- 627	31/10/2024	302,32	171	22199	B36146892	INTERMACO, S.L.	TRAJE AGUA COFAN T-XXXL (Nº ALBARAN 3624 RESPONSBLE DE COMPRAS DOLORES BARREIRO) / ESCOBA FIJA JARDIN (Nº ALBARAN3640
F/2024 /7901	Emit- 628	31/10/2024	272,25	171	22799	B36146892	INTERMACO, S.L.	PORTE BAYGAR-PLAZA GALICIA (Nº ALBARAN 3032 RESPONSABLE DE COMPRAS DOLORES BARREIRO) / SERVICIO GRUA 2.5 h (Nº ALBRAN
F/2024 /8097	A 15848	15/10/2024	526,35	171	22199	35465040Y	CANTO BUA, JUAN JOSE	SACOS DE BASURA INDUSTRIAL 90X110 EXTRA
F/2024 /8220	Emit- 88	04/11/2024	508,20	432	22610	E36418283	OFTEFOR, C.B.	Jornada previa de señalización de ruta (2 guías) y jornada realización de ruta de senderismo Goza do Ulla de 14 km (3 gu
F/2024 /8232	V-FAC+ 37/F2024/00000021	31/10/2024	136,99	2311	22699	B15416845	SERVICIO, CULT., DEP. RECREACIÓN, S.L.	RESERVAS CONCELLO 31/10/24 12:00 - PISC.PEQ. 45min Prestación de servicios deportivos en la piscina municipal de Vilagar
F/2024 /8242	1198 241300622	15/11/2024	183,92	171	213	B12019659	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA
F/2024 /8328	*ADM24 657	18/11/2024	359,00	171	22109	B36213460	VIVEROS PIÑEIRO, S.L.	HEUCHERA / IRESINE M13 HERBSTII / CYCLAMEN MINI M10.5 / NANDINA VARIEDADES 3L / REPOSICION - PARQUES E XARDINS
F/2024 /8330	*ADM24 658	18/11/2024	199,00	171	22109	B36213460	VIVEROS PIÑEIRO, S.L.	CRISANTEMO MULTIFLORA 3L / REPOSICION RIO DEL CON / PARQUES E XARDINS
F/2024 /8340	2024 1786	18/11/2024	575,36	2311	214	B94134798	AUTOMOCION PERAUTO, S.L.	REALIZAR TRABAJOS DE CARROCERIA EN BANCADA POR GOLPE FRONTAL Y ENDEREZAR PUNTA DE CHASIS DEL IZQ Y AJUSTAR ALOJAMIENTO D
F/2024 /8341	2024 1295	27/08/2024	261,97	2311	214	B94134798	AUTOMOCION PERAUTO, S.L.	POLEA CIGUEÑAL / RODILLO TENSOR CORREA DE ACCESORIOS / MANO DE OBRA: REVISAR RUIDO CORREA DE ACCESORIOS, CARGAR BATERIA
F/2024 /8350	TA 00000876	15/11/2024	98,01	1530	213	B36030963	MONDELO, S.L.	ORDEN DE COMPRA: 17132 AÑO:2024 / COD. SERVIZO SERVIZO: CARRETERAS-453 / DIR3: CONCELLO DE VIL
F/2024 /8356	0 13545	15/11/2024	10,51	164	213	B36630085	COMERCIAL BASTOS, S.L.	MANGUITO UNION HEMBRA PVC EVAC.160 (MANGUITO UNION HEMBRA PVC EVAC.160) / REDUCCION EXC. PVC EVAC. M-H 160-125 (REDUC
F/2024 /8357	0 13546	15/11/2024	70,89	320	213	B36630085	COMERCIAL BASTOS, S.L.	FLUXOR W.C. PRESTO 1000M (FLUXOR W.C. PRESTO 1000M)
F/2024 /8358	0 13547	15/11/2024	23,45	4312	213	B36630085	COMERCIAL BASTOS, S.L.	COLLARIN POLIET. SIMPLE 32-1/2 (COLLARIN POLIET. SIMPLE 32-1/2) / HILO SELLADOR TANGIT UNILOCK 160 MTS.(UNI) (HILO SE
F/2024 /8368	A 18043	21/11/2024	390,88	1530	214	B36383396	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	530 0440 10 kit distrib. partner 3307cbd (Oficina ContableL01360600 Intervención General Órgano GestorL01360600 Alcaldí
F/2024 /8369	A 18044	22/11/2024	104,00	1530	22199	B36383396	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	SLXKV1 KIT PEGADO LUNAS SEICAR (Oficina ContableL01360600 Intervención General Órgano GestorL01360600 Alcaldía-Presiden
F/2024 /8382	4733182325	18/11/2024	138,30	1530	22199	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	DISCO-LAMINADO-CORINDON-D125MM-P40 / SPRAY-ZINC-CLARO-400ML
F/2024 /8387	C- 003609	25/11/2024	58,02	920	22000	B70409149	PAPERSTORE, S.L.	ATT. JULIO RAMOS / ALBARAN C-005037 DEL 22/11/2024 / T00671900-GRAPAS PARA RAPID 5020/025 1500 PACK 2
F/2024 /8403	FACF-2020 545	25/11/2024	393,25	160	210	B36430734	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	REGISTRO Ø600 CLICK C-250
F/2024 /8412	V2401264	31/10/2024	76,00	311	22103	B36452464	AREA SERVICIO BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: 5434HHW) / GASOLEO A (Matricula: 5434HHW)

F/2024 /8415	V2401260	31/10/2 024	1.601,79	1530	22103	B3645246 4	AREA SERVICIO BARCA, S.L.	DE A	GASOLEO A (Matricula: 8341LKf) / S/P 95 (Matricula: 0061KYG) / S/P 95 (Matricula: 3978KGG) / S/P 95 (Matricula: 3
F/2024 /8417	V2401258	31/10/2 024	842,84	171	22103	B3645246 4	AREA SERVICIO BARCA, S.L.	DE A	GASOLEO A (Matricula: 0138CYH) / S/P 95 (Matricula: GARRAFAS) / GASOLEO A (Matricula: 8223MFS) / GASOLEO A (Matri
F/2024 /8419	V2401256	31/10/2 024	1.309,31	132	22103	B3645246 4	AREA SERVICIO BARCA, S.L.	DE A	S/P 95 (Matricula: 7401KKV) / S/P 95 (Matricula: 0585MKM) / S/P 95 (Matricula: 0589MKM) / GASOLEO A (Matricula: 2
F/2024 /8444	Emit- 4748	31/10/2 024	46,80	334	22199	B7441529 0	IBERICA REVESTIMIENT OS GRUPO EMPRESARIAL, S.L.	DE	ULTRACRIL MATE ST NCS 2DA ED S 7502- B / PEDIDO CLIENTE Nº:REPASAR GUPIS / CULTURA
F/2024 /8459	A 2284	25/11/2 024	48,19	1530	22199	B3645695 2	SEGURLAIN 2020, S.L.		OBRAS / Zapato Celtic S3
F/2024 /8462	24 2844	28/11/2 024	266,81	1530	22199	B3659764 9	AROSA DIESEL S.L.		KIT MATERIAL PRECINTADO / PILA / 5479 GJC - ORDE DE COMPRA 17157. VERIF. Y CALIBR. DTCO DIGITAL
F/2024 /8466	0 24006404	28/11/2 024	32,57	171	22199	A3603013 8	SOBRINO G., S.A.		CINTA DOBLE CARA DC-85 50x10M R / RASCAVIDRIO 10 CM HOJA 40MM 00243 3C / DISOLVENTE UNIVERSAL BOTE 0,5 LTS / COLLARIN N-
F/2024 /8467	0 24006403	28/11/2 024	77,11	3321	22199	A3603013 8	SOBRINO G., S.A.		CARRETILLA PLEGABLE ALUMINIO 70KG FXWT-705 / CINTA ANTIDESLIZANTE ADH C2001N
F/2024 /8468	0 24006402	28/11/2 024	14,10	3321	215	A3603013 8	SOBRINO G., S.A.		PERCHA ""J"" ADH. PLASTICO CR P3001C
F/2024 /8473	0 24006396	28/11/2 024	4,90	164	213	A3603013 8	SOBRINO G., S.A.		MANGUITO SANITARIO HH 125
F/2024 /8477	0 24006393	28/11/2 024	87,84	1530	210	A3603013 8	SOBRINO G., S.A.		HARAGAN PROFESIONAL 55 CM 15511 / MANGO RASTRILLO 1,40 X 28 (REPARACION ACERA ROSALIA DE CASTRO) / FLEXOMETRO C/F OH
F/2024 /8482	FE24 247	28/11/2 024	1.172,13	1530	210	B3653353 7	MOVIM. ARIDOS CONST. AROSA, S.L.	DE Y DE	TM AGLOMERADO TIPO D12 ALBARÁN Nº: 18272 / TM AGLOMERADO TIPO D12 Nº ALBARÁN: 18273 ORDE DE COMPRA Nº: 17118
F/2024 /8483	24 0000213	21/11/2 024	951,64	320	212	B3602759 7	CUEVAS, S.L.		Mano de Obra (Dir3 Concello de Vilagarcía de Arousa OC: LO1360600 -- Intervención Xeral OG: LO1360600 -- Alcaldía – Pre
F/2024 /8486	1198 241300668	29/11/2 024	234,10	171	213	B1201965 9	BAYGAR, S.L.		MANO DE OBRA / CUCHILLA MULCHIN
F/2024 /8523	A 85	17/10/2 024	2.613,60	1530	210	B9401680 5	GAROCAPRIM S.L.,		Subministro de man de obra para o vertido, extendido e nivelado dunha capa de formigón de 12 Cm. de espesor para repar
F/2024 /8535	FV 20241180	30/11/2 024	488,84	2311	22199	A3664378 1	BIOGAL, S.A.		Frasco PP 60ml, granel, t/rosca hermética C/600 / Tapas a presión para vasos unidos C/6000 / Vaso unidos graduado, r
F/2024 /8536	FV 20241181	30/11/2 024	138,30	2311	22199	A3664378 1	BIOGAL, S.A.		Bolsa cierre hermética 60x80mm c/banda C/1000 / Guante Nitrilo sin polvo Talla M. Caja 100 uds.
F/2024 /8539	VIL-24 011	30/11/2 024	408,37 408,38	231 171	22799 22799	B9404052 4	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.		NOVIEMBRE.-Limpieza, mantenimiento y conservacion de espacios naturales y zonas verdes del entorno del concello.
F/2024 /8546	Emit- 13436	19/11/2 024	358,52	2311	22000	B3626761 5	IMPRENTA AGQ, S.L.		1 paquete 200 carpetas colgantes
F/2024 /8583	02148000037724 F	30/11/2 024	48,85	2311	22199	A8036424 3	CLECE, S.A.		Suministro al SPAD de 30 paquetes de vasos de cartón café 4 oz de 50 unidadesIMPORTTE
F/2024 /8585	02148000037424 F	30/11/2 024	4,51	2311	22199	A8036424 3	CLECE, S.A.		Suministro de 6 paquetes de guantes desechables de polietileno (100 uds) durante el presente mesIMPORTTE
F/2024 /8586	02148000037524 F	30/11/2 024	11,77	2311	22199	A8036424 3	CLECE, S.A.		Suministro de 3 paquetes de cucharas de maíz biodegradablespaquetes de 50 unidades durante el presente mes.IMPORTE
F/2024 /8587	02148000037624 F	30/11/2 024	36,23	2311	22199	A8036424 3	CLECE, S.A.		Suministro al SPAD de 48 cajas de pañuelos PAPEL ALOYA'S de 100 uds. Mes de noviembre 2024IMPORTTE
F/2024	10 9019	30/11/2	426,60	3321	22001	B3616482	ESPACIO	DO	1 JULIA Y LOS MORTIMORT - UNA NIÑA

/8623		024				0	LECTOR, S.L.	POCO MUERTA / 7 UNICORNIA - UN PALACIO DE HIELO / 6 UNICORNIA - UN BAILE HECHIZADO /
F/2024 /8624	10 9023	30/11/2024	56,10	3321	22000	B36164820	ESPACIO LECTOR, S.L.	DO FOLLA ETIQUETAS FT/IMP 48,5X25,4 - APLI / HOJA ETIQUETAS A4 (70X37) FT/IMPRESORA - APLI
F/2024 /8625	10 9038	30/11/2024	47,96	3321	22001	B36164820	ESPACIO LECTOR, S.L.	DO COMPUTER HOY (Nº: 00681) / COMPUTER HOY (Nº: 00682) / CLARA (Nº: 00388) / MUY INTERESANTE (Nº: 00523) / SABER VIVIR (Nº: 00523)
F/2024 /8629	A 2339	04/12/2024	48,64	171	22199	B36456952	SEGURLAIN 2020, S.L.	Guante Flexycotton latex / PARQUES Y JARDINES / RESPONSABLE MARIA DOLORES BARREIRO SUMAY
F/2024 /8636	GLFA2402888	30/11/2024	149,94	2311	22110	B86208824	SRCL CONSENUR, S.L.U.	TRBiosanitarioBiotrex60N (Surcursal 001:SPAD - GUMERSINDO NARTALLO 9,36600 VILAGARCÍA DE AROUSA) / SUEvaseBiocompact5
F/2024 /8638	A 24381	30/11/2024	106,60	171	213	B36268217	TROQUIÑA, S.L.	TAPA AUTOCUT 46-2 / 56-2 / CARRETE DE CABEZAL 46-2 Y 56-2 / SERVICIO: PARQUES E XARDINS / RESPONSABLE DA COMPRA. / MARIA
F/2024 /8639	A 24382	30/11/2024	32,70	171	22199	B36268217	TROQUIÑA, S.L.	SIRO HUMUS DE LOMBRIZ 50L / SERVICIO: Parques e Xardins / Material recogido por Veronica Fresco Padin con DNI 35469616M,
F/2024 /8650	24002347 0	05/12/2024	263,14	9201	22002	B36296440	SERV. TEC. I NOROESTE, S.L.	REPOSICIÓN HD TOSHIBA 2.5 2TB (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMÁTICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS) / canon lpi d
F/2024 /8651	24002348 0	05/12/2024	40,99	9201	22002	B36296440	SERV. TEC. I NOROESTE, S.L.	TP-LINK AC1200 EXTENDER RE315 (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMÁTICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS CENTRO SOCIOCUL
F/2024 /8686	24360	29/11/2024	542,55	171	213	35462419F	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓN CORTACÉSPEDE. ALBARÁS: 2677 (18/11/2024) E 2678 (18/11/2024)
F/2024 /8690	24361	29/11/2024	1.529,00	171	213	35462419F	PADIN SILVA, FRANCISCO	CORTACESPED LB553S, Nº 230800112
F/2024 /8692	24363	29/11/2024	290,73	135	22699	35462419F	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACION MOTOBOMBA. Y FACTURA PARA BRIGADA FORESTAL 2023-3-SUBV11-3
F/2024 /9216	0000048/2024	29/11/2024	64,00	2311	22106	34260049P	GARCIA RODRIGUEZ, Mª TRINIDAD	SOLUCIÓN DE METADONA AL 1% 1 LITRO. FECHA 29/11/20224.
F/2024 /9217	Q000037/2024	11/12/2024	64,00	2311	22106	35463393S	RODRIGUEZ MARTINEZ, Mª PILAR	METADONA CLORHIDRATO SOL.1% 1 LITRO.
		TOTAL	20.141,47					

PRP2024/5171

Visto o expediente de gasto INT/2024/648 integrado pola relación de xustificantes F/2024/188 por importe de 11.928,20€.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2024/188 por importe de 11.928,20€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Terceiro	Nome	Texto Explicativo
F/2024/ 6732	151-1-09/85	30/09/2024	112,06	432	22199	A36036739	DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.	Agua Fontiña 50 cl / Barritas cereal Alteza chocolate 6u 150g / Manzana Golden kg / Manzana Golden kg / Manzana Golden k
F/2024/ 8495	1241112827	29/11/2024	13,16	920	213	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	INT.AUT. SH201-C10NA 1P+N 10A C 6KA
F/2024/ 8498	1241112822	29/11/2024	548,63	165	213	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	MART.ELCT.NEU.S/ESCB.XR 18V SDS PLUS® 2,1J C/2 BAT.LI-ION 5AH C/MALETIN TSTAK II/ IK60N 1P 16A C
F/2024/ 8499	1241112824	29/11/2024	462,97	160	213	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	TALADRO PERCUTOR XR 18V LI-ON 5AH / AMOLADORA MULTI-CORTE SIN ESCBLL.XR 18V Ø76MM SIN CARGADOR/BAT.C.3 DISCOS CORTE /

								DI
F/2024/ 8500	1241112826	29/11/2 024	486,66	334	213	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	MAS LEDSPOT VLE D 13-100W 927 PAR38 25D / MAS LEDSPOT VLE D 13- 100W 927 PAR38 25D
F/2024/ 8501	1241112819	29/11/2 024	118,93	334	213	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	CAJA SUPERFICIE 3 ELEMENTOS MARFIL / BASE ENCHUFE SCHUKO CON SEGURIDAD EMBORNAMIENTO TORNILLO / MARCO 3 ELEMENTOS COMPAC
F/2024/ 8503	24002283 0	29/11/2 024	40,57	9201	22002	B36296440	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	CABLE HDMI - MICRO HDMI M/M 10.15.3502 (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ T
F/2024/ 8537	1241112829	29/11/2 024	30,30	165	213	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	REGLETA CNX. C.CUBIERTA PROTECTORA REMOVIBLE-10 P.-CAPC. CNX.: 35 MM2
F/2024/ 8547	3346856575	30/11/2 024	30,24	459	213	A50001726	SCHINDLER, S.A.	ASCENSOR Descripción del artículo: Alarm Mantenimiento de 2024-11-01 a 2024-11-30 Dirección: ESTACION DE TREN Praza da
F/2024/ 8549	A 2400801	29/11/2 024	5,92	926	22000	B15535271	SKETCH SYSTEM, S.L.	COPIA B/N A3 KONICA MINOLTA C658 / COMMENT COPIAS REALIZADAS ENTRE EL 24/10/24 Y 22/11/24. / COMMENT SOLICITADA POR ; MA
F/2024/ 8617	1241200031	03/12/2 024	91,39	920	213	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	LAMP. LED EDISON ST19 GLASS 6,5W 800LM E27 56MM 2700°K CRI80 FP0,5 300° 15000H
F/2024/ 8669	P24 009894	30/11/2 024	217,80	926	22602	A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	CONC. VILAGARCIA. ORDENANZAS FISCALES; NOV-9; La Voz de Galicia; Arousa; Modulo; 2x3 MOD;
F/2024/ 8678	FQ FQ0009795	30/11/2 024	30,77	3261	22799	B15705676	PONTEVICUS, S.L.U.	PICOS UTRERANOS OBANDO 140 G / CHORIZO IBERICO EXTRA IFA ELIGES 90 G / JAMON CEBO 50% IBERICO IFA ELIGES LONCHA / SURTID
F/2024/ 8701	10 9078	09/12/2 024	229,43	3321	22001	B36164820	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	GRAN FIESTA DEL INVIERNO LA / ENCARGO MÁS DIFÍCIL DE LOS REYES MAGOS EL / DESEO DE NAVIDAD EL ... ¡ES CELEBRARLO CON MIS
F/2024/ 8702	10 9080	09/12/2 024	21,50	3321	22001	B36164820	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	SPEAK UP + DVD ""EL HOMBRE QUE INVENTO LA NAVIDAD"" (Nº: 00472) / COMPUTER HOY (Nº: 00683)
F/2024/ 8707	4052128663	18/04/2 024	30,19	160	213	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	CJTO DESTOR VDE SLIM 5 PZS
F/2024/ 8709	4052106231	15/04/2 024	459,75	334	22199	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	CINTA-SEG-ADHES-YELLOW-BLACK- 25MMX6M / CINTA-SEG-ADHES- YELLOW-BLACK-50MMX6M
F/2024/ 8713	001 000520	28/10/2 024	148,67	3321	22001	B70605464	METROPOLIS COMICS VILAGARCIA, S.L.	JARRIPOTER. EL MAGO CABEZON (NE) / EL VIAJE DE SHUNA / SUPER MARIO / SUPER MARIO 05 / SUPER MARIO / HAY ALGO MATANDO NIÑ
F/2024/ 8714	001 000516	26/07/2 024	98,46	3321	22001	B70605464	METROPOLIS COMICS VILAGARCIA, S.L.	SUPERPATATA, 7 / SUPERPATATA, 8 (R) / CARTA BLANCA / DRAGON BALL SUPER 03 / DRAGON BALL SUPER / DRAGON BALL SUPER / CUAN
F/2024/ 8715	001 000522	18/11/2 024	164,32	3321	22001	B70605464	METROPOLIS COMICS VILAGARCIA, S.L.	SPY X FAMILY, 6 / SPY X FAMILY, 5 / ANIMALOTES, 7 Y 8 DESMADRE PREHISTORICO/ SUPERMALO / ANIMALOTES, 5 Y 6 FOLLON IENTER
F/2024/ 8716	001 000523	03/12/2 024	48,45	3321	22001	B70605464	METROPOLIS COMICS VILAGARCIA, S.L.	HAY ALGO MATANDO NIÑOS Nº06 / HAY ALGO MATANDO NIÑOS Nº05 / HAY ALGO MATANDO NIÑOS Nº04
F/2024/ 8729	0 72648	31/07/2 024	20,00	165	214	B36125417	RODISA, S.L.	SACAR Y COLOCAR RUEDAS (SACAR Y COLOCAR RUEDAS) / REPARAR PINCHAZO (REPARAR PINCHAZO)
F/2024/ 8731	0 72733	31/08/2 024	348,75	165	214	B36125417	RODISA, S.L.	S.I. GEST. NUF (RD1619/2005) CAT N2 ** (S.I. GEST. NUF (RD1619/2005) CAT N2 **) / COLOCAC. CUB (COMP.+VALV.+MONT.) (C
F/2024/ 8733	0 72735	31/08/2 024	53,47	160	213	B36125417	RODISA, S.L.	ENGRASE DE GRUA (ENGRASE DE GRUA) / MANCHON PARCHE RAD. 115 TL 90x75 1L. ** (MANCHON PARCHE RAD. 115 TL 90x75 1L. **
F/2024/ 8734	0 72822	30/09/2 024	50,22	160	214	B36125417	RODISA, S.L.	SACAR Y COLOCAR RUEDAS (SACAR

8734		024						Y COLOCAR RUEDAS) / MANCHON PARCHE RAD. 115 TL 90x75 1L. ** (MANCHON PARCHE RAD. 115 TL
F/2024/ 8779	202409070	30/11/2 024	48,61	334	22199	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	LLAVE ACERO JMA JIS-1D / LLAVE ACERO JMA LIN-3I / LLAVE ACERO JMA LIN-15D / LLAVE ACERO JMA MCM-4D / LLAVE ACERO JMA LIN
F/2024/ 8781	202409056	30/11/2 024	14,68	165	213	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	CIEN ARANDELA DIN 9021 INOX M-6 / CIEN TORNILLO DIN 933 A-2 M-6X30 / CIEN TUERCA DIN 934 A-2 M-6 / TIERRAS AGUSTIN ROMER
F/2024/ 8782	202409050	30/11/2 024	23,14	920	22199	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	CINTA AISLANTE 53988-20X19MM BLANCO / CINTA TESA 53988 NEGRA 20MX19MM HOMOLOGADA / CINTA AISLANTE 53948 VERDE 20MX19MM H
F/2024/ 8785	202409054	30/11/2 024	40,34	334	213	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	RUEDA GIR. 10BH80CP-PGI GOMA N. GRI / david casas / ORDE DE COMPRA Nº 9010 / RESPONSABLE DE COMPRA RAMON CALDAS FERRO /
F/2024/ 8798	F 267	13/12/2 024	605,00	926	22602	36069623B	GONZALEZ MIGUEZ, PURIFICACION	Campaña publicidade Nadal 2024 en Arousa Si Radio
F/2024/ 8801	F0D000R- 10936	13/12/2 024	45,67	132	213	A96933510	SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	MINUTERO ELECTRÓNICO CAJA DE MECANISMO 2 HILOS PAR (Obra: 132 SEGURIDADE E ORDE PUBLICO)
F/2024/ 8811	T24 2879	28/11/2 024	266,88	1720	214	A36006351	AUTOS IBAÑEZ, S.A.	SUSTITUIR Y COMPENSAR NEUMATICOS DELANTEROS / ITV / TASA ITV / ECOTASA (GESTION DE RESIDUOS) / 1 KLB715698 - NEU KLEBER
F/2024/ 8827	V2401392	30/11/2 024	605,88	165	22103	B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: 1128HCM) / GASOLEO A (Matricula: 8511BGT) / GASOLEO A (Matricula: 1128HCM) / GASOLEO A (Mat
F/2024/ 8828	V2401391	30/11/2 024	100,87	160	22103	B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: 5738FKD)
F/2024/ 8829	PAULINO 123	13/12/2 024	402,87	323	213	B36275279	CALEFACCIONES PAULINO, S.L.	REPARACION DE BOMBA DE CALOR LG UNIDAD EXTERIOR, CAMBIAR SONDAS, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO / JUEGO DE SONDAS LG UNID
F/2024/ 8830	1241211889	16/12/2 024	303,64	165	22199	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	REGLETA P.PROFESIONAL.ESTANDAR NATURAL-12 P.-CAPACIDAD DE CONEXION: 10 MM2 / REGLETA P.PROFESIONAL.ESTANDAR NATURAL-12 P
F/2024/ 8831	1241211900	16/12/2 024	86,66	165	213	B64471840	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	INTERRUPTOR ASTRONOMICO 1 CANAL, INTERRUPCION NOCTURNA, 16A
F/2024/ 8838	F 242215	16/12/2 024	1.326,00	926	22602	F36019289	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Revistas de 36 páginas a 4/4 tintas + portadas con solapas de 9 cm a 4/0 tintas plastificadas 1/C mate. Encuadernación a
F/2024/ 8840	10 9114	16/12/2 024	272,28	2412	22199	B36164820	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	BOLIGRAFO BIC CRISTAL ""AZUL"" / AFILALAPIZ SIMPLE PLASTICO ""VIVO"" COLORES SURTIDOS - MAPED / LAPIZ NORIS 2HB STAEDTLER /
F/2024/ 8849	Emit- 1513	17/12/2 024	50,41	334	213	B94141025	DIPETRINTA, S.L.	YH11 SOPORTE MICROFONO DE GOMA / ADAPTADOR ROSCA PIE MICRO
F/2024/ 8868	2024//1520	15/12/2 024	742,83	9201	213	A15044043	MANTENIMIENTOS GALLEGOS, S.A.	Cargo Parte 2024//2170 / El DIR 3 del ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa Oficina Contable (OC): L01360600 Órgano Gest
F/2024/ 8886	F0D000R- 13204	17/12/2 024	633,34	165	213	A96933510	SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	INT.ASTMCO.SELEKTA 174 TOP3 2 CAN.INTERR (Obra: 165 POUSADOIRO) / CJ.PLEXO 105X105X55 - 7 CONOS (Obra: 165 DOÑA CONCH
F/2024/ 9241	BB24 000060	20/12/2 024	1.875,50	926	22602	B36223600	TELEV. MANCOMUN. SALNES, S.L	Realización e emisión "Saúdo Nadal 2024 Concello de Vilagarcía" / Ingreso en cta. ES52 2080 5448 6230 4012 671
F/2024/ 9243	37-F2024 32	20/12/2 024	136,99	2311	22699	B15416845	SERVICIO, CULT., DEP. Y RECREACIÓN, S.L.	Prestación de servicios deportivos en la piscina municipal de Vilagarcía. 4 cuotas mensuales del mes de diciembre. Servi

F/2024/9246	0780200304	19/12/2024	484,00	926	22602	A28281368	RADIO POPULAR, S.A.	240362- CALENDARIO 2025- CONCELLO VILAGARCIA AROUSA (CONCELLO DE VILAGARC)
		TOTAL	11.928,20					

PRP2024/5172

Visto o expediente integrado pola certificación de obra N° UN (2024/9273), derivada da execución do contrato de obras denominado "REPOSICIÓN DE CÉSPEDE ARTIFICIAL EN C. DE FÚTBOL BERDÓN", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2024/9296), por importe de 163.063,75€.

Visto que o expediente consta coa conformidade técnica

Vista a fiscalización previa da Intervención Municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda O Recoñecemento de obriga para a certificación de obra N° UN (2024/9273), derivada da execución do contrato de obras denominado "REPOSICIÓN DE CÉSPEDE ARTIFICIAL EN C. DE FÚTBOL BERDÓN", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2024/9296), por importe de 163.063,75€, coa seguinte desagregación:

REX.	Nº de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
F/2024/9273	UN	17/12/2024	163.063,75	MONDO IBERICA, S.A.	CERT. UN E FINAL OBRA ""REPOSICIÓN CÉSPEDE ARTIFICIAL EN C. FÚTBOL BERDÓN"" PROX: 2024/2/SUBV/6/1	342	63200

PRP2024/5173

Visto o expediente integrado pola certificación de obra N° DOUS E FINAL (2024/8604), derivada da execución do contrato de obras denominado "REPOSICIÓN DE CÉSPEDE ARTIFICIAL EN C. DE FÚTBOL BERDÓN", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2024/8502), por importe de 5.618,91€.

Visto que o expediente consta coa conformidade técnica.

Visto o informe final de obra e posta en uso do Director de Obra da última certificación, xustificativo do importe obxecto de variacións.

Vista a fiscalización previa da Intervención municipal:

A Xunta de Goberno Local acorda:

- 1.- Aprobar as referidas variacións e polo tanto o aumento do importe adxudicado por un total de 5.618,91€.
- 2.- O Recoñecemento de obriga para a certificación de obra N° DOUS E FINAL (2024/8604), derivada da execución do contrato de obras denominado "REPOSICIÓN DE CÉSPEDE ARTIFICIAL EN C. DE FÚTBOL BERDÓN", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2024/8502), por importe de 5.618,91€, coa seguinte desagregación:

REX.	Nº de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Tercero	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
F/2024/8604	DOUS FINAL	29/11/2024	5.618,91	A50308139	MONDO IBERICA, S.A.	CERT. DOUS E FINAL OBRA "REPOSICIÓN CÉSPEDE ARTIFICIAL EN C. FÚTBOL BERDÓN" PROX: 2024/2/SUBV/6/1	342	63200

PRP2024/5174

Visto o expediente de gasto INT/2024/645 integrado pola relación de xustificantes F/2024/186 por importe de 5.258,60€.

Vista a fiscalización previa da Intervención Municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2024/186 por importe de 5.258,60€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/8488	24 668	29/11/2024	500,00	2312	22615	F70353982	URDIME, S.C.G.	Representación do espectáculo ""VICIO HOUBO SEMPRE"" de Xarope Tulú en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) o 28 de novembro
F/2024/8	PV24 379	30/11/20	175,45	2312	22602	B15162068	EDITORIAL LA	CONCELLO VILAGARCÍA DE

612		24					CAPITAL, S.L.	AROUSA- 25 N 25/11/2024 / CONCELLO VILAGARCÍA DE AROUSA- 25 N 25/11/2024 / CONCELLO VILAGARCÍA
F/2024/8 630	Emit- 402	04/12/20 24	141,57	2312	22602	B36252872	BAÑOS PRINT, S.L.	CARTELES A3
F/2024/8 632	S24- 5	04/12/20 24	163,35	2312	22602	B36030997	EMPRESA PEREIRA, S.L.	Aluguer mensual autobús publicidade. Traseira e laterais
F/2024/8 653	24 4393	26/11/20 24	302,50	2312	22602	B36570141	VIÑAS PUBLICIDADE, S.L.	REPARTO FOLLETOS E CARTELES DO 25N CON PARGO A PARTICA PRESUPUESTARIA 2312.22603 PRP2024/4412
F/2024/8 668	P24 009895	30/11/20 24	363,00	2312	22602	A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	CONC. VILAGARCIA 25 N; NOV-26; La Voz de Galicia; Arousa; Modulo; 5x2 MOD;
F/2024/8 683	Emit- 5	09/12/20 24	484,00	2312	22615	G36018513	ADEGA CINE CLUB	PROXECCIÓN O DÍA 27 DE NOVEMBRO DO FILME ""CÓMO TER SEXO"". Especial 25N 2024
F/2024/8 737	123	03/12/20 24	1.540,00	2312	22615	53170177L	GARRIDO POMBO, SUSANA	ACTUACIÓN MUSICAL SUSANA GARRIDO POMBO ""PATIOS DE LUZ ELECTRÓNICOS"" O 29/11/2024 CON MOTIVO DO 25N.
F/2024/8 841	PV24 386	13/12/20 24	511,83	2312	22602	B15162068	EDITORIAL LA CAPITAL, S.L.	CONCELLO VILAGARCÍA DE AROUSA- 25 N 01/12/2024
F/2024/8 888	2024F0002824	30/11/20 24	447,70	2312	22602	A36600815	FARO DE VIGO, S.A.	Campaña / Anuncio: CONCELLO VILAGARCIA 25N 2024 - Soporte: FarodeVigo.es - Producto: 17-Billboard Fijo - Tamaño / Unidad
F/2024/8 896	I24 001387	30/11/20 24	629,20	2312	22602	A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	concello_vilagarcia_25N; NOV-25; lavozdegalicia.es; Arousa; SUPERMEGA (980 X 250); impr; / concello_vilagarcia_25N; NOV
		TOTAL	5.258,60					

PRP2024/5177

Visto o expediente de gasto INT/2024/649 integrado pola relación de xustificantes F/2024/189 por importe de 797.291,28€.

Vista a fiscalización previa da Intervención municipal..

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2024/189 por importe de 797.291,28€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/7 574	1003864V2400079	31/10/20 24	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/2024/7 575	1003864V2400080	31/10/20 24	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/2024/8 542	1003864V2400093	30/11/20 24	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/2024/8 543	1003864V2400094	30/11/20 24	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
		TOTAL	797.291,28					

PRP2024/5178

Visto o expediente de gasto INT/2024/650 integrado pola relación de xustificantes F/2024/190 por importe de 14.520,00€.

Vista a fiscalización previa da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº

F/2024/190 por importe de 14.520,00€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/7480	Rect-B 1672	08/10/2024	7.260,00	432	22602	B36595288	NAUTICA MEDUSA S.L.	Rect. B 1672 / CONTRATO DE PUBLICIDADE E PROMOCION TURÍSTICA DE VILAGARCIA DE AROUSA COAS RUTAS XACOBÉAS POLO RÍO ULLA P
F/2024/7627	Emit- 6	01/10/2024	7.260,00	432	22602	B94076767	AMARE TURISMO NAUTICO, S.L.	Contrato de publicidade e promoción turística de Vilagarcía de Arousa coas Rutas Xacobeas polo Río Ulla. PRP2024/2070
		TOTAL	14.520,00					

PRP2025/0011

Visto o expediente integrado pola factura A 240735 , derivada da execución do contrato de obras denominado "Subministración e instalación dunha pantalla led videomarcador no Campo de Fútbol de A Lomba” POR IMPORTE DE 21.954,24 €.

Visto que o expediente consta coa conformidade técnica.

Vista a fiscalización previa da Intervención municipal:

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o recoñecemento de obriga para Subministración e instalación dunha pantalla led videomarcador no Campo de Fútbol de A Lomba” POR IMPORTE DE 21.954,24 €:

REX.	Nade Doc.	Fecha Dto.	Importe	Tercero	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
F/2024/9236	A 240735	13/12/2024	21.954,24	B70388574	UFA, Tecnologías de Comunicación, S.L.	Subministración e instalación dunha pantalla led videomarcador no Campo de Fútbol de A Lomba PROX: 2024 2 SUBV 5 1	342	62300

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