



**EXTRACTO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE
DATA 12 de novembro de 2018**

Sras./Sres. Asistentes:

ALCALDE-PRESIDENTE

D. ALBERTO VARELA PAZ

Lista de Asistentes

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

Lista de no Asistentes

D. LINO MOURIÑO SANTIAGO

SECRETARIA

DONA ROSA LOSADA SUÁREZ

INTERVENTORA

DONA TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 12 de novembro de 2018 reuníronse na Sala de Xuntas, previa a oportuna citación e en segunda convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión .

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 05/11/2018, que se aprobou por unanimidade.

Propuestas

ASUNTOS DE REXIME INTERIOR

PRP2018/4950

Dáse conta do recurso de alzada interposto por D. Diego Antonio Doval Balsa, como Presidente da **Asociación Deportiva e Cultural encestarías**, contra a resolución do Presidente da Fundación Pública de Servizos Deportivos Municipais de 27 de xullo de 2018.

Dáse conta de resolución de 25 de maio de 2018 en relación cos criterios a seguir para a aplicación das bonificacións contempladas na ordenanza, no caso de actividades deportivas non federadas.

Dáse conta de resolución do 18 de xuño de 2018 e informe correspondente, de concesión de instalacións para o Campus, tarifas da ordenanza, obrigas en relación ás instalacións, aplicación de bonificación ao 50% previa firma do convenio.

Dáse conta de resolución do 27 de xullo de 2018 e informe correspondente, de comunicación do custe das instalacións segundo os datos facilitados e en aplicación do convenio asinado o 19 de xuño de 2018.

Vistos os informes emitidos pola Interventora Delegada da FPSDM, a Xunta de Goberno Local acorda:

- Aplicar os criterios aprobados no Consello Reitor de 25 de maio de 2016, e polo tanto, considerando que a Entidade ADC Encestarías está rexistrada na Fundación de Deportes e ten actividade deportiva federada de base, acórdase rectificar o convenio asinado para recoller a bonificación do 100% do prezo público.

- Someter ao Consello Reitor ao efecto de aclarar/modificar o acordo adoptado en data 25 de maio de 2016.



PRP2018/4951

Dáse conta de escrito presentado por D. Francisco Jesús Fernández Rodríguez, en representación de **Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela** solicitando autorización para colocar unha silueta no primeiro andar do Edificio do Concello (zona común de Rexistro, Información, etc) e unha silueta no Mercado de Abastos, entre o luns 12 de novembro e o domingo 25 de novembro, con motivo da celebración do día das persoas en situación de “sen fogar”.

A Xunta de Goberno Local acorda conceder a autorización solicitada.

PRP2018/4955

Dáse conta dos escritos presentados por D. Julio Reiris Rodríguez e de Dona María González Abuin, como Presidenta da ANPA Casanova, do CEIP de Rubiáns, solicitando a sinalización da parada de autobús, así como dun paso de peóns en Avda. de Rubiáns, á altura do nº 16-18, para garantir a seguridade dos escolares.

Dáse conta de informe da Policía Local no que se indica que se podería sinalizar a parada de autobús, cun sinal S-19 de parada de bus e sinalización horizontal coa lenda de Bus, dado que as condicións de visibilidade e manobrabilidade non supoñen inconveniente.

En relación coa sinalización do paso de peóns, consideran que o mesmo, atendendo ás características da vía, caso de instalalo, debería estar regulado por sinalización semafórica.

A Xunta de Goberno Local, queda sabedora e dado que o citado vial non é de titularidade municipal, acorda remitir os escritos, xunto co informe da Policía Local á Unidade de Estradas do Estado en Pontevedra, aos efectos da autorización da sinalización da parada de BUS e tendo en conta que deberán ser os técnicos desa Administración quen deberán facer o estudo sobre a necesidade e procedencia da instalación semafórica e sinalización do paso de peóns.

PRP2018/4956

Dáse conta do escrito presentado por **D. Guillermo Barcala Doval** solicitando a colocación dun espello fronte ao nº 15 da Rúa Cortiñas para facilitar a visibilidade de incorporación á vía principal.

Visto o informe da Policía Local, no que se indica que a visibilidade está restrinxida por edificacións, a Xunta de Goberno Local acorda que se proceda a instalación do espello solicitado.

Dar conta á Policía Local e Servizo de Sinalización.

PRP2018/4957

Dáse conta de escrito remitido pola DGT e presentado por **Dona Maria Dolores Esperón Rodríguez**, en relación coa perigosidade da N640A, coincidindo coa Avda. de Pontevedra.

Dáse conta de informe da Policía Local no que se indica que consideran necesaria a revisión da sinalización e ordenamento do tráfico con criterios urbanos, polo que se realizará unha proposta de medidas de sinalización para que se dea traslado ao organismo titular da vía.

Así mesmo realizaranse controis de velocidade.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda dar conta á Sra. Esperón das medidas a adoptar.

PRP2018/4962

Dáse conta do escrito presentado por **Dona Emilia Paz Mourño** solicitando a colocación dunha placa identificativa co nome da Rúa Monte Wences, dado que na actualidade non ten identificación, o que lle ocasiona problemas, sobre todo para a recepción de correspondencia.



Visto o informe da Policía Local no que se indica que efectivamente a citada rúa carece de placa identificativa, a Xunta de Goberno Local acorda queda sabedora e acorda dar conta ao Servizo Municipal de Vías e Obras para que procedan á adquisición e colocación da mesma.

PRP2018/4963

Vista a proposta do Servizo de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **INTERMACO SL** para subministro de 2 termos e material de fontanería para a reparación de baños na Escola Unitaria de Castroagudin, por un importe total de 2.232,37 € (IVE incluído), con cargo á partida 334.212.

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

PRP2018/4964

Vista a proposta do Servizo Municipal de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Talleres Santiago Iglesias, SL** para a reparación do vehículo matrícula 1426-DBD, adscrito ao citado Servizo, por un importe total de 723,22 € (IVE incluído), con cargo á partida 453.214.

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

PRP2018/4967

Vista a proposta do Servizo de Parques e Xardíns, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a compra dun soplador de mochila, debido ao alto custe de reparación do existente de conformidade co orzamento presentado por **ALYSER SALNES SL**, por importe de 1.238,19 € (IVE incluído), con cargo á partida 171,213.

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

PRP2018/4968

Vista a proposta da Área de Comunicación, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Dketch System-Digipress** para o subministro dun xogo de tintas para o plóter, por un importe total de 711,48 € (IVE e portes incluídos), con cargo á partida 926.22000.

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

PRP2018/5011

Dáse conta de proposta do Servizo de Alumeado Público de necesidade de instalación de cheminea para a saída de gases da caldeira de peles instalada na Casa de Cultura de Rubiáns, e das ofertas presentadas, seguintes:

- Protosolar, que ofrece un prezo de 1.751,85 € (IVE incluído)
- Dielectro Industrial SA, que ofrece un prezo de 733,96 € (IVE incluído).



A Xunta de Goberno Local acorda adxudicar a **Dielectro Industrial SA** o subministro de material para a instalación de cheminea de saída de gases da caldeira de peles da Casa de Cultura de Rubiáns, por un importe total de 733,96 € (IVE incluído), con cargo á partida 334.63200 por ser a oferta máis vantaxosa para do Concello (Obra 2 7/22/2016)
Lémbrase ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

PRP2018/5012

Dáse conta de proposta do Servizo de Alumeado Público de necesidade de instalación de cheminea para a saída de gases da caldeira de peles instalada na Casa de Cultura de Trabanca, e das ofertas presentadas, seguintes:

- Protosolar, que ofrece un prezo de 2.374,12 € (IVE incluído)
- Dielectro Industrial SA, que ofrece un prezo de 908,58 € (IVE incluído).

A Xunta de Goberno Local acorda adxudicar a **Dielectro Industrial SA** o subministro de material para a instalación de cheminea de saída de gases da caldeira de peles da Casa de Cultura de Trabanca, por un importe total de 908,58 € (IVE incluído), con cargo á partida 334.63200 por ser a oferta máis vantaxosa para do Concello (Obra 2 7/22/2016)

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

PRP2018/5013

Na Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o día 29 de outubro de 2018, douse conta do prego de bases que rexerá a alleación de inmobles mediante subasta pública de bens decomisados por tráfico ilícito de drogas e outros delitos relacionados, entre os que se atopa unha vivenda situada na Avda. Dr. Tourón nº3.

Tendo en conta a valoración realizada por SEGIPSA, que establece un valor de mercado da vivenda citada en 212.559,00€, e un valor de subasta en 170.047,00€.

A Xunta de goberno Local acorda:

- 1- Adquirir o inmovible citado polo tipo da 1ª subasta que ascende á contía de 170.047,00€ incluída no lote nº13: M.C.A. 543/2016.
- 2- Asumir o concello a débeda que o Estado mantén coa facenda municipal en relación con este inmovible situado na Avda. Dr. Tourón nº3.
- 3- Solicitar á Delegación do Goberno para o Plan Nacional sobre drogas que se proceda á retirada do lote nº13 da subasta: M.C.A. 543/2016 relativo ao terreo con casa de planta baixa e piso situada na Avda. Dr. Tourón nº3 de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).
- 4- Proceder a depositar a fianza por importe de 17.004,70€, de ser necesario, no momento en que se dispoña por ese Organismo.

PRP2018/5014

Dáse conta do escrito presentado por Dona Andrea Castro Vázquez, en representación de **AREVA – Alcohólicos Rehabilitados de Vilagarcía**, solicitando autorización para ocupación de vía pública, na Praza de Galicia, o día 15 de novembro, en horario de 10:00 a 13:30 horas, con motivo da celebración do Día Mundial sen Alcol, así como a cesión de unha carpa, unha mesa e catro cadeiras.

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



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

PRP2018/5015

Sabedores do recente falecemento de **D. Celestino Brianes Lojo** e tendo en conta que foi unha persoa moi vinculada á maior parte das disciplinas deportivas que se practican nesta cidade, especialmente no ámbito da natación, dado que fundou os Clubes Natación Vilagarcía e Salvamento Vilagarcía, a Xunta de Goberno Local acorda propoñer á Fundación Pública de Servizos Deportivos Municipais e ao Pleno da Corporación Municipal a designación da Piscina Municipal coa denominación de "Piscina Celestino Brianes Lojo".

ASUNTOS DE BENESTAR SOCIAL

Benestar Social

PRP2018/4948

Vista a proposta da Concellería de Benestar Social e Igualdade, e tendo en conta a situación de emerxencia social e humanitaria que se está a producir nos campamentos de refuxiados saharauis por falta de alimentos básico, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a sinatura dun convenio para a concesión dunha subvención de carácter prepagable, a favor de "**Solidariedade Galega co Pobo Saharaui**", por importe de 1.500,00 €, con cargo á partida 231.489, para a cobertura das necesidades básicas do pobo saharai en situación de emerxencia derivada da escasez de alimentación.

Emprego

PRP2018/4984

Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Contratación de Traballadores por conta allea 2018, presentada por Dona M^a Carmen González Campos, en representación de **Empresa Pereira SL**.

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle a axuda solicitada, por importe de 2.250,00 €, por cumprir os requisitos establecidos nas bases da convocatoria, e o recoñecemento de obriga polo citado importe, con cargo á partida orzamentaria 241.470.

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

PRP2018/4985

Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2018, presentada por **Dona María Milagros Pesado Calvo**.



Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle a axuda solicitada, por importe de 500,00 €, por cumprir os requisitos establecidos nas bases da convocatoria, e o recoñecemento de obriga polo citado importe, con cargo á partida orzamentaria 241.470.

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

PRP2018/4986

Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2018, presentada por **Dona María López García**.

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle a axuda solicitada, por importe de 500,00 €, por cumprir os requisitos establecidos nas bases da convocatoria, e o recoñecemento de obriga polo citado importe, con cargo á partida orzamentaria 241.470.

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

PRP2018/4987

Vista a proposta da Directora do Obradoiro de Emprego “Forme 18”, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Peycar Pontevedra SL** para o subministro de vestiario e Epis ao alumnado e monitor da Especialidade de Carpintería (botas de seguridade, pantalóns, camisetas, sudaderas, cazadoras, auriculares e gafas de protección), por un importe total de 1.211,21 € (IVE incluído), con cargo á partida 2412.22199.

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

PRP2018/4988

Vista a proposta da Directora do Obradoiro de Emprego “Forme 18”, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Clece SA** para o servizo de limpeza das instalacións do Obradoiro de Emprego Forme 18, do 13 de novembro de 2018 ao 4 de agosto de 2019 (data de finalización), por un importe de 248,65 €/mes (IVE incluído), con cargo á partida 2412.22199.

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

PRP2018/4990

Vista a proposta do Director Obradoiro de Emprego “Labora Xove 18”, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar os seguintes orzamentos con cargo á partida 2412.22199:

- **D. Jesús Blanco Pérez**, por un importe de 1.094,34 € (IVE incluído) para subministro de vestiario do módulo de Atención al Cliente.
- **Caser Uniformidad Laboral SL**, por importe de 1.216,63 € (IVE incluído) para subministro de indumentaria e Epis do módulo de Socorrismo
- **Kaeme Consultoría y Prevención**, para o desenvolvemento do curso de Prevención de Riscos Laborais, por un importe total de 1.275,00 € (IVE incluído).



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

ASUNTOS DE EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

Educación

PRP2018/4991

Dáse conta da documentación remitida á Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e OU, por parte da Directora do Conservatorio Profesional de Música:

- Programación Xeral Anual para o curso 2018-19.
- Horarios de traballo do Profesorado do Conservatorio Profesional de Música para o curso 2018-19 dos dezaseis profesores do Centro.
- Asignación das tarefas de Coordinación dos Departamentos Didácticos para o Curso 2018-19 ao profesorado afecto.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda dar a conformidade á citada documentación.

Mercados

PRP2018/4992

Dáse conta do escrito presentado por D. Juan Carlos López Ferro, en representación da **Asociación de Comerciantes da Praza de Abastos de Vilagarcía de Arousa**, solicitando autorización para a apertura da praza de abastos e celebración do mercado semanal, os días 8, 24 e 31 de decembro.

Visto o informe do Xefe de Mercados, a Xunta de Goberno Local acorda acceder ao solicitado.

ASUNTOS DE XUVENTUDE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

Xuventude

PRP2018/4993

Vista a proposta da Concellería de Xuventude, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar as bases e o orzamento para a realización dun Campamento Urbano de Nadal 2018, a desenvolver no CEIP A Escardía, os días 24, 26, 27, 28 e 31 de decembro, e 2, 3 e 4 de xaneiro, dirixido a 50 nenos e nenas, por un importe total de 3.593,88 €, con cargo á partida 2314.22624, coa seguinte desagregación:

- 3.388,18 € (IVE incluído), orzamento presentado por **Órbita Infantil SC**, para o programa denominado Campamento Urbano de Nadal 2018.
- 205,70 € (IVE incluído), orzamento presentado por **CLECE, S.A.**, para servizo de limpeza dos días 24 e 31 de decembro e consumibles para o servizo, sendo o servizo de limpeza dos demais días con cargo á bolsa de horas de limpeza.

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

ASUNTOS DE TURISMO E MEDIO AMBIENTE

Medio Ambiente

PRP2018/4994

Vista a proposta da Concellería de Medio Ambiente, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a conta xustificativa da subvención do Fondo de Compensación Ambiental, na súa natureza



Non Competitiva, por importe de 12.441,50 € para o proxecto denominado “Mellora da rede de saneamento: Mellora do Bombeo de Bamio”), facendo constar:

Primeiro: O importe total da subvención destinouse á finalidade para a que foi concedida.

Segundo: Os conceptos e contías correspondentes aos gastos totais imputables á actuación subvencionada, son os seguintes:

ACREEDOR	NºFRA.	CONCEPTO	IMPORTE	DATA DE EMISIÓN	DATA DE RECOÑECIMENTO DA OBRIGA
TTES Construcciones Dieguez SL	y C03018	Mellora do bombeo de Bamio	15.705,80 €	24/10/2018	12/11/2018

ASUNTOS DE POLÍTICA DE IGUALDADE

Muller e persoas maiores

PRP2018/4995

Dáse conta de proposta da Área de Igualdade-CIM, en relación coa celebración do 25 de novembro “Día Internacional contra a Violencia de Xénero” e tendo previsto realizar diferentes actos, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar os seguintes orzamentos, por un importe total de 3.327,50 € (IVE incluído), con cargo á partida 2312.22615:

- **SERIGAL**, por importe de 1.143,45 € polo subministro de 500 camisetas co anagrama “Vilagarcía en Negro”.

- **D. Juan C. Piñeiro Bernardez** por importe de 2.184,05 €, polo subministro de:

- 300 displays A3 con peana para os escaparates dos comercios, cun importe de 1.675,85 €
- 20 rolos de 5.000 m de cinta de balizamento, cun importe de 508,20 €

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

PRP2018/4996

Dáse conta do Protocolo de colaboración para o desenvolvemento da Campaña en Negro contra as violencias 2018, que está previsto asinar o día 12 de novembro, ás 12:00 horas en Santiago de Compostela..

Vista a proposta da Área de Igualdade e dado que este concello acordou adherirse á Campaña, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o citado protocolo de colaboración, promovido polo Concello de Santiago de Compostela.

PRP2018/4997

Dáse conta da concesión da seguinte actividade no marco do Acordo de Colaboración que ten asinado o Concello coa FEGAPM para a conformación dunha rede de entidades locais contra a violencia de xénero:

- Proxección da curtametraxe “MIÑA” e foro-debate sobre a abordaxe da violencia de xénero no ámbito veciñal.

A citada actividade vaise desenvolver o día 15 de novembro no Salón García, ás 20:30 horas.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

ASUNTOS DE CULTURA

PRP2018/4998



Vista a proposta das Concellerías de Cultura e Turismo a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a seguinte memoria coa finalidade de xustificar a aportación de 6.000,00€ da Deputación de Pontevedra para as festas de San Roque 2018:

1º Cumpríuse a finalidade da subvención xa que foron contratadas as actuacións musicais das orquestras NEW YORK e GRAN PARADA e imprimíronse programas e foi contratada publicidade en diversos medios de comunicación, e realizouse o desfile de carrozas

2º Todas as actividades citadas figuran reflectidas na relación seguinte:

Nº de Documento	Data Dto.	Importe Total	NIF	Nome	Texto Explicativo
Emit- 2018110	09/08/2018	6.050,00	B36431922	ESCCENARIOS MOVILES VIKI, S.L.	SERVICIOS MUSICALES ORQUESTA MARBELLA ACTUACION DIA 09/08/2018 FESTAS SAN ROQUE (TRANSFERENCIA BANCARIA) IBAN ES57 2080
Emit- 2	13/08/2018	6.655,00	B76236587	ESPECTACULOS REYVAL, S.L.	ACTUACION ORQUESTA NEW YORK
EMIT 000045	21/08/2018	14.520,00	B32425654	OURI PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L.	Alquiler de 8 carrozas para el desfile celebrado el dia 19 de Agosto de 2018 con motivo de las Fiestas de San Roque
Emit- 48	01/08/2018	350,90	B94047099	ATLANTIS COMUNICACIÓN, S.L.	INSERCIÓN PUBLICITARIA (INSERCIÓN PUBLICITARIA DE 1 PAXINA NA GUIA ZOOM DE PONTEVEDRA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 .
F 025	28/08/2018	484,00	36069623B	GONZALEZ MIGUEZ, PURIFICACION	RECURSOS HUMANOS (CAMPAÑA PUBLICIDADE FESTAS SAN ROQUE 2018)
A 2018/A/267	25/08/2018	1.089,00	B36223600	TELEV. MANCOMUN. SALNES, S.L	Emisión campaña publicitaria promoción ""Festas San Roque 2018"" . / Realización spot. Ingreso en cta. ES52 2080 5448 6
P18 009514	31/08/2018	719,95	A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	AGO-10; Monográficos Voz Galicia (I); Arousa; Media Página; 5x5 MOD; CONCELLO DE VILAGARCIA;
0780200278	31/08/2018	816,75	A28281368	RADIO POPULAR, S.A.	180582- FESTAS SAN ROQUE 2018 (CONCELLO VILAGARCIA) / 180582- FESTAS SAN ROQUE 2018 (CONCELLO VILAGARCIA)
1 90	18/08/2018	13.310,00	B15779879	ORQUESTA GRAN PARADA, S.L.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUSICALES Y ARTÍSTICOS A CARGO DE LA ORQUESTA GRAN PARADA
P 804338	15/08/2018	605,00	A15000391	EDITORIAL COMPOSTELA, S.A.	1108 SAN ROQUE VILAGARCIA (CONC. VILAGARCIA)
01 00101 18001442	31/08/2018	387,20	A36005346	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	FESTAS SAN ROQUE / FESTAS SAN ROQUE / FESTAS SAN ROQUE / FESTAS SAN ROQUE / FESTAS SAN ROQUE
P18 009515	31/08/2018	726,00	A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	AGO-11; La Voz de Galicia; Arousa; Modulo; 2x5 MOD; CONCIERTO CIGALA-CONC.VILAGARCIA-; / AGO-12; La Voz de Galicia; Arou
P18 009513	31/08/2018	363,00	A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	AGO-14; La Voz de Galicia; Arousa; Modulo; 2x5 MOD; CONCIERTO TEQUILA;
2018/0002787	31/08/2018	457,38	A36600815	FARO DE VIGO, S.A.	Publicidad: A000006372 Tamaño: 1X1 CONCELLO DE VILAGARCIA - 10/08/2018 (_)
TOTALS		47.151,28			

3º Dos 47.151,28 € aos que ascenden estas actuacións, **6.000 € resultan financiados pola Deputación de Pontevedra** e os restantes 41.151,28 € resultaron sufragados con fondos propios do presuposto 2018 do Concello de Vilagarcía de Arousa.

PRP2018/4999

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a conta xustificativa da subvención concedida pola Deputación de Pontevedra ao abeiro da Resolución do 4 de maio de 2018, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, para a realización da actuación denominada "Combate Naval", facendo constar:



1º.- Que a actividade denominada Combate Naval, realizouse o día 18 de agosto, tal e como consta na memoria xustificativa, de acordo coa finalidade para a que se concedeu a subvención.

2º.- Que os gastos que figuran na presente conta xustificativa se realizaron e aplicaron á actividade subvencionada, quedando á disposición da Deputación para o seu exame, de se considerar oportuno, os xustificantes correspondentes.

3º.- O concepto e contía corresponde ao gasto total soportado polo Concello, entidade beneficiaria, imputable á actividade subvencionada, é o seguinte:

Nº FACT.	DATA	PROVEEDOR	C.I.F.	CONCEPTO	IMPORTE	DATA PAGAMENTO
87	21-08-2018	PIROTECNIA PENIDE, S.L.	B-15209430	BOMBAS COMBATE NAVAL	44.013,75€	04-09-2018

4º.- O conxunto de axudas solicitadas ou concedidas para este mesmo proxecto, procedentes das distintas administracións públicas e doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, independentemente da concedida ao abeiro desta orde, son as seguintes:

NON SE CONCEDEU NINGUNA OUTRA AXUDA.

5º.- O Concello de Vilagarcía de Arousa, declara estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte a Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da comunidade Autónoma.

6º.- Que se lle difusión á subvención obtida facendo constar a colaboración da Deputación a través da páxina web do Concello e no programa das Festas San Roque 2018. Achegase acreditación gráfica.

PRP2018/5000

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **D. Carlos Crespo Gómez** para os traballos de maquetación e impresión de carteis e programa do Ciclo de Concertos organizado pola Sociedade Filarmónica de Vilagarcía, durante os meses de decembro de 2018 a maio de 2019, por un importe total de 1.679,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 334.22602.

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

PRP2018/5001

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar as bases do Concurso Escolar de Deseño de Carteis para a Cabalgata de Reis 2019, no que poderán participar cantos/as nenos/as o desexen, en idades comprendidas entre 7 e 11 anos, concedéndose un único premio. O debuxo gañador reproducirase na edición dos carteis da Cabalgata 2019.

PRP2018/5002

Vista a proposta da Concellería de Cultura a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a solicitude para a participación nas Carrozas da Cabalgata 2018 (3 de Reis magos e 3 carrozas con agasallos que irán a acompañando a cada un dos Reis), que se vai levar a cabo o vindeiro día 5 de xaneiro de 2019 ás 19:00 horas, así como as bases para a participación.

As citadas solicitudes presentaranse nas oficinas da Concellería de Cultura dende o 15 de novembro ao 4 de decembro de 2018, en horario de 9:00 a 13:30 horas.



ASUNTOS DE CONTRATACIÓN

PRP2018/5003

Dáse conta do expediente de contratación CT 25/2018-e tramitado mediante Procedemento Aberto Simplificado e tramitación ordinaria para adxudicar as obras incluídas no Proxecto denominado “Reforma e Humanización da Praza da Independencia e un tramo da rúa San roque”, incluídas na “Estratexia de desenvolvemento urbano sostenible integrado EDUSI “Vilagarcía Avanza”, dentro da liña de actuación denominada Creación dun parque metropolitano de unión mar-montaña (urbano-rural) – VLG-LA23-MARMONTA e cofinanciadas nun 80% polo Fondo Europeo del Desarrollo Regional (FEDER) no marco do programa operativo de crecemento sostible 2014-2020, cun orzamento de licitación de 421.568,01 € (IVE incluído).

Dáse conta de que pola Empresa Nexia Infraestructuras SLU se presentou unha oferta anormalmente baixa, presentando xustificación da mesma dentro do prazo concedido ao efecto.

Dáse conta do seguinte informe do Arquitecto Municipal en relación coa citada xustificación:

INFORME:

Tras finalizar o prazo de presentación de ofertas para optar á adxudicación da obra de referencia, algunha das propostas das empresas licitantes incorren en valores considerados como anormais ou desproporcionados consonte os criterios definidos no artigo 85.4 do texto consolidado do Regulamento da Lei de Contratos.

*Tras dar prazo de audiencia, consonte o art. 149.4 da vixente “Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público”, se me da traslado da xustificación presentada pola empresa **NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.***

O documento presentado contén unha primeira parte que incide na experiencia e solvencia técnica da empresa, dispoñibilidade de equipos propios así coma un listado de obras recentemente executadas.

Tamén se inclúe cadro que contén algúns prezos descompostos alternativos ós do proxecto como forma de xustificación da proposta anormalmente baixa.

Finalmente tamén xustifica a súa baixa na previsión dunha menor incidencia dos gastos xerais e dun reducido beneficio industrial.

A solvencia, experiencia e profesionalidade da empresa é algo que en ningún caso se pon en cuestión antes o contrario é un dos requisitos que se deben xustificar na documentación presentada para licitar calquera contrato.

Porén os prezos descompostos alternativos non disipan ás dúbidas sobre a viabilidade da proposta senón que algúns dos rendimentos considerados son manifestamente irrealis e dificilmente defendibles. Pola miña experiencia en casos similares, teño comprobado que a adxudicación de obras a empresas con custos de execución moi axustados incide negativamente na marcha dos traballos e, con frecuencia, pon en risco o normal cumprimento do contrato.

Finalmente os conceptos, Gastos Xerais e Beneficio Industria, son establecidos como de obrigada inclusión na Base de Licitación, consonte o Art. 131 do “Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas” e, polo tanto, eliminalos ou minorar a súa incidencia nas propostas económicas desvirtúa a igualdade de concorrencia. Entendo que si a administración ten obriga de incluílos nos orzamentos os licitadores veñen tamén obrigados a telos en conta nas ofertas.

*En consecuencia propoño DESESTIMAR a xustificación de valores desproporcionados, presentadas pola empresa **NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.**, ós efectos de que o órgano de contratación o teña en consideración cando tome o correspondente acordo de adxudicación.”*

Á vista do indicado no informe a Mesa de Contratación, por unanimidade acorda non admitir a xustificación da oferta anormal ou desproporcionada presentada e consecuentemente propoñer ao órgano de contratación o rexeitamento da mesma e a exclusión de dita oferta da clasificación.

Unha vez proposta a exclusión do licitador NEXIA INFRAESTRUCTURAS SLU e aplicados os criterios e valoración fixados nos pregos que rexen a licitación, o resultado da da clasificación das ofertas é o seguinte:

Orden: 1 CIF: B36130649 MONTAJES J.M. IGLESIAS,S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 98.6



Total puntuación: 98.6

Orden: 2 CIF: 36746584B XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 95.49

Total puntuación: 95.49

Orden: 3 CIF: B27279751 NATURGALIA, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 95.42

Total puntuación: 95.42

Orden: 4 CIF: B32211716 OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 94.86

Total puntuación: 94.86

Orden: 5 CIF: B94098035 INNOVA PROFESIONAL DESARROLLOS S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 93.53

Total puntuación: 93.53

Orden: 6 CIF: B36533537 MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 92.95

Total puntuación: 92.95

Orden: 7 CIF: B15026693 ESPINA & DELFIN, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 91.41

Total puntuación: 91.41

Orden: 8 CIF: A84284892 TECYR CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, S.A. (TECYRSA)

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 90.63

Total puntuación: 90.63

Orden: 9 CIF: B70372032 SERGONSA SERVICIOS, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 89.78

Total puntuación: 89.78

Orden: 10 CIF: A36008886 CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA)

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 88.33

Total puntuación: 88.33

Orden: 11 CIF: B94097268 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN Y VIALES S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 85.65

Total puntuación: 85.65

Orden: 12 CIF: B41839523 FONSAN GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 85.55

Total puntuación: 85.55

Orden: 13 CIF: B33302696 AUDECA, S.L.U.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 85.33

Total puntuación: 85.33



Orden: 14 CIF: B15617400 OYS NOROESTE, S.L.U.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 83.79

Total puntuación: 83.79

Orden: 15 CIF: B27728492 SESTRAMA IBÉRICA S.L

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 81.17

Total puntuación: 81.17

Orden: 16 CIF: A36115459 CONSTRUCCIONES ABAL S.A.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 72.44

Total puntuación: 72.44

ORDEN: 17 CIF: B15090061 TARRIO Y SUAREZ, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 70.82

Total puntuación: 70.82

ORDEN: 18 CIF: B70218185 DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 68.78

Total puntuación: 68.78

Á vista da proposta da mesa de contratación, a Xunta de Goberno Local acorda:

- Desestimar a xustificación de valores desproporcionados presentada polo licitador Nexia Infraestruturas SLU e polo tanto acórdase a exclusión de dita oferta da clasificación.

- Adxudicar o contrato de obra denominado “REFORMA E HUMANIZACIÓN DA PRAZA DA INDEPENDENCIA E UN TRAMO DA RÚA SAN ROQUE” á seguinte empresa con maior puntuación de acordo coa orde no que quedaron clasificadas as ofertas: **MONTAJES J.M. IGLESIAS SL** con CIF B36130649, de conformidade coa súa propia oferta, por ser a oferta mellor valorada e, polo tanto, con mellor relación calidade-prezo, en aplicación dos criterios de valoración e adxudicación que rexen a licitación:

- Prezo ofertado: 231.792,73 € (sen IVE), ao que corresponde un IVE (21%) de 48.676,47 €, o que totaliza un importe de 280.469,20 € (IVE 21% incluído).

- Compromiso de contratar ou ter contratado para a execución do contrato, as seguintes persoas discapacitadas en número superior ao que esixe a lexislación nacional, xa sexa para cubrir necesidades de persoal eventual ou para novas contratacións que resulten necesarias:

* Un condutor a xornada completa (8 horas) durante 5 meses (total 880 horas).

* Un oficial de 1ª a xornada completa (8 horas) durante 5 meses (total 880 horas).

- Melloras:

* Substitución de arce americano a 30 cm. de perímetro de tronco a 1m. do chan: 13 unidades.

* Mellora na iluminación da praza. Instalación programación conxunto iluminación da praza (1 unidade).

* Mellora de fito a bolardo de fundición de aluminio: 42 unidades.

* Mellora de papeleira de aceiro a galvanizada reforzada: 6 unidades.

* Mellora banco mediante incorporación de respaldo e asento de listóns de madeira tropical: 28 unidades.

Partida orzamentaria 1530.6190017 (Proxecto 2 DUSI 1/13/2018)

PRP2018/5004

Vista a proposta da Concellería de Servizos e Relacións Veciñais, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato de servizo menor para a “Reparación da Liña Aérea de Alta Tensión para subministro eléctrico da Canceira Municipal en Pinar do Rei” á Empresa **Elecnor**



SA por un importe de 3.500,00 € (IVE excluído) ao que lle corresponde un IVE de 735,00 (21%), o que totaliza un prezo de adxudicación de 4.235,00 € (IVE incluído), de conformidade coa oferta presentada, con cargo á partida orzamentaria 170.210.

PRP2018/5005

Dáse conta das propostas presentadas para a adxudicación do contrato menor de servizos de “Coordinación de seguridade e saúde das obras de “Reforma e Humanización da Praza da Independencia e un tramo da Rúa San Roque, seguintes:

- Sólido Estudio de Arquitectura SC, que ofrece o prezo de 1.650,00 € (IVE excluído)
- D. Joaquín Lustres Carregal, que ofrece o prezo de 1.980,00 € (IVE excluído)
- D. José M. Millán Armas, que ofrece o prezo de 2.700,00 € (IVE excluído)

Vista a proposta da Concellería de Urbanismo, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato menor de servizos de “Coordinación de seguridade e saúde das obras de “Reforma e Humanización da Praza da Independencia e un tramo da Rúa San Roque, á empresa **Sólido Estudio de Arquitectura SC**, por un importe de 1.650,00 € (IVE excluído), ao que lle corresponde un IVE de 346,50 € (21%), o que totaliza un prezo de adxudicación de 1.996,50 € (IVE incluído), con cargo á partida orzamentaria 150.640 do Orzamento Municipal de 2019.

PRP2018/5006

Dáse conta do expediente tramitado para a adxudicación do contrato menor das obras de “Muro de Mampostería en Rúa Galáns e Camiño Monte de Eiviño”, cun orzamento total de 21.003,58 € (IVE incluído), e das ofertas presentadas:

Licitador	Oferta (IVE excluído)	IVE (21%)	Oferta (IVE incluído)
Gruporesa SL	15.684,20	3.293,68	18.977,88
Construcciones en Cantería Esteban e Hijos	15.820,00	3.322,20	19.142,20
M. Tellado	16.800,00	3.528,00	20.328,00
Construcciones Ramón Rey Hermida SL	21.300,00	4.473,00	25.773,00

Vista a proposta da Concellería de Servizos e Relacións Laborais, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar á Empresa **Gruporesa SL** o contrato menor de obra para “Muro de mampostería na Rúa Galáns e Camiño Monte de Eiviño”, por un importe total de 18.977,88 € (IVE incluído), de conformidade coa oferta presentada, coa seguinte desagregación:

- Deputación Provincial – Plan Concellos 2016: 11.366,50 €
- Orzamento do Concello de Vilagarcía de Arousa (partida 454.619): 7.611,38 €

PRP2018/5008

Dáse conta de Resolución da Deputación Provincial de Pontevedra de concesión de subvención ao Concello de Vilagarcía de Arousa para o investimento “Instalación de Parques Caninos en Vilagarcía de Arousa”, dentro do Plan Concellos 2018-2019, por un importe de 47.797,31 € (Expte. 2018050174), debendo estar xustificado, na súa totalidade a 31/12/2020.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2018/5016

A Xunta de Goberno Local acorda acollerse ás bases do programa de mellora de espazos públicos durante o exercicio 2018, publicada no B.O.P. de 14 de setembro de 2018, coa finalidade de solicitar a subministración de elementos de mobiliario con destino a espazos



públicos que estean dispoñibles na Escola de Cantería, módulos de carpintería e cerraxería, e o servizo de Arquitectura da Deputación Provincial de Pontevedra.

Ditos elementos de mobiliario urbano solicitados instaláranse nos espazos públicos que se relacionan a seguir:

Parque Fluvial da Coca:

8 bancos de cantería con respaldo que pode ser tamén de pedra ou doutro material como madeira ou ferro. Preténdese brindar unha maior comodidade ós usuarios deste equipamento.

Parque Celso Emilio Ferreiro:

8 bancos de cantería con respaldo que pode ser tamén de pedra ou doutro material como madeira ou ferro. Preténdese brindar unha maior comodidade ós usuarios deste equipamento.

Cemiterio Municipal de Vilagarcía:

12 bancos de cantería con respaldo que pode ser tamén de pedra ou doutro material como madeira ou ferro. Preténdese brindar unha maior comodidade ós usuarios deste equipamento.

Cemiterio Municipal de Carril:

6 bancos de cantería con respaldo que pode ser tamén de pedra ou doutro material como madeira ou ferro. Preténdese brindar unha maior comodidade ós usuarios deste equipamento.

1 monumento para conmemorar as persoas soterradas nunha foxa común.

Asimesmo fíase constar que todos os recintos nos que se van instalar os elementos citados son de uso público municipal e están cualificados polo vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal, como equipamentos e zonas verdes públicas.

ASUNTOS DE FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2018/5027

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigação a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 17.942,77 €, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2018/153):

Nº Rexistro Factura	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	Documento
F/2018/7758	2018 132 213	162,20	BAYGAR, S.L.	BOQUILLA LINE FINISH 619 (PEDIDO REALIZADO POR DON MARIO VAZQUEZ PARA MAQUINA DE PINTAR CARRETERAS ESTE BIEN NO SERA DE	Emit-18008333
F/2018/7760	2018 132 22108	425,43	BAYGAR, S.L.	SENAL 60X60 MOPU N1 S17 (SEGURIDADE E ORDE PUBLICA SENALES PEDIDO RESPONSABLE DE COMPRAS SR. MARIO VAZQUEZ ESTE BIEN NO	Emit-18008331
F/2018/7761	2018 132 22108	544,50	BAYGAR, S.L.	DULITRAFIC 20LT BLANCO (SEGURIDADE E ORDE PUBLICA PINTURA PEDIDO RESPONSABLE DE COMPRAS SR. MARIO VAZQUEZ ESTE BIEN NO	Emit-18008330
F/2018/7775	2018 171 22199	10,19	TROQUIÑA, S.L.	Rect. Emit- 18268 / Rosmarinus repens (Servizo: Parque e Xardíns Responsable da compra: Dolores Barreiro Sumay) / Lana	Rect-Emit-18268
F/2018/7775	2018 171 22109	1.000,39	TROQUIÑA, S.L.	Rect. Emit- 18268 / Rosmarinus repens (Servizo: Parque e Xardíns Responsable da compra: Dolores Barreiro Sumay) / Lana	Rect-Emit-18268
F/2018/8109	2018 164 22103	56,00	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GA	C180000384
F/2018/8109	2018 454 22103	2.273,76	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GA	C180000384
F/2018/8109	2018 943 46300	423,34	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GA	C180000384
F/2018/8111	2018 171 22103	556,84	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO	C180000382
F/2018/8112	2018 164 22103	26,98	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	EURO-SUPER	C180000380
F/2018/8113	2018 2311 22103	45,00	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO	C180000381
F/2018/8113	2018 2311 22103	30,00	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO	C180000381



F/2018/8123	2018 171 22103	970,75	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER	C180000453
F/2018/8205	2018 171 22103	726,24	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO	C180000525
F/2018/8220	2018 171 22103	710,37	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO	C180000598
F/2018/8262	2018 2311 22199	165,19	BIOGAL, S.A.	Frasco PP 60ml, granel, t/rosca hermética C/600 / Bolsa cierre hermética 60x80mm c/banda C/1000	FV 1800938
F/2018/8263	2018 171 22199	219,00	TROQUIÑA, S.L.	Rect. Emit- 18200 / Prunus serrulata ""Kanzan"" (Servizo: Parques e Xardíns Responsable da compra: Dolores Barreiro Sumay	Rect.3 Emit-18200
F/2018/8263	2018 171 22109	447,07	TROQUIÑA, S.L.	Rect. Emit- 18200 / Prunus serrulata ""Kanzan"" (Servizo: Parques e Xardíns Responsable da compra: Dolores Barreiro Sumay	Rect.3 Emit-18200
F/2018/8284	2018 171 22109	158,21	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	EVONYMUS (REPOSICION RESPONSABLE DE COMPRAS: DOLORES BARREIRO SUMAY SERVICIO: PARQUES E XARDINS) / ABELIA (REPOSICIO	Emit- 1625
F/2018/8319	2018 334 212	30,84	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	RIVAS BRIONESRIVAS BRIONES / LUM.KENTAUI 6W 840 125mm AC180-250V BL.LUM.KENTAUI 6W 840 125mm AC180-250V BL. / PROLONG.6 TO	401180197
F/2018/8320	2018 4312 212	78,19	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	TOMA 2P+T E/S PLEXO GR.TOMA 2P+T E/S PLEXO GR. / CAJA EMP.HORIZ.3 POS.PLEXO GR.CAJA EMP.HORIZ.3 POS.PLEXO GR.	401180198
F/2018/8321	2018 920 212	14,90	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	LUM.SUPF.DUNNA LED 60lm 0,4W 1h BL.LUM.SUPF.DUNNA LED 60lm 0,4W 1h BL. / 222263222263	401180200
F/2018/8322	2018 165 213	751,53	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	TRANSF.WRU-25RA 25d. 0,03...3 P24211TRANSF.WRU-25RA 25d. 0,03...3 P24211 / URBANIZ.MIRAMAR URBANIZ.MIRAMAR / VARIOSVARIO	401180199
F/2018/8333	2018 164 22103	166,30	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / EURO-SUPER / AC.MOTUL 700 2T 125ML.	C180000238
F/2018/8335	2018 165 22103	458,32	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO	C180000236
F/2018/8336	2018 161 22103	228,78	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO	C180000235
F/2018/8347	2018 165 22199	189,00	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	PAÑOS LIMPIAMANOS INTENSIVOS 90 UDS / CJTO.LLAVE ALLEN EN T CAB.BOLA	1387828
F/2018/8362	2018 334 215	53,72	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	T.CUADRADO S.GALVA 35X35X1.50	E 3280
F/2018/8363	2018 132 22108	150,65	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	T.RECTANGULAR GALVA 80X40X2.00	E 3281
F/2018/8364	2018 320 212	327,64	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	T.RECTANGULAR GALVA 60X40X2.00 / HIERRO FORMA U DE 60 / GUIA CORREDERA DE 60	E 3282
F/2018/8365	2018 453 213	48,28	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	CH. DTE. GALVA 1.5 17X17	E 3283
F/2018/8468	2018 161 22199	26,24	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	GUANTES NITRILO DESECHABLES	A 10085
F/2018/8469	2018 920 22104	23,80	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	BOTA SEGURIDAD S3 T44	A 10086
F/2018/8470	2018 920 22104	20,35	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	BOTA SEG AGATE S3	A 10093
F/2018/8471	2018 170 22199	18,00	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	GUANTE DYNEMA PU	A 10094
F/2018/8477	2018 338 22699	80,99	ALMACENES MIGUEZ, S.A. CELSO	PROAKRIL LISO MATE BASE BN / RECAMBIO POLIAMIDA PINTAR FACHADAS	GFN 20159
F/2018/8479	2018 320 212	25,29	ALMACENES MIGUEZ, S.A. CELSO	KILATE ACRITEC BRILLANTE AZUL INTENSO / KILATE ACRITEC BRILLANTE AMARILLO	GFN 20591
F/2018/8480	2018 320 212	10,24	ALMACENES MIGUEZ, S.A. CELSO	LIJA TELA FLEXIBLE JL110 P-180 / TACO LIJA MEDIO-60/60 NARANJA / ESPONJA LIJA FLEXIBLE MEDIO-60/60 / BROCHA REDONDA RECO	GFN 20592
F/2018/8481	2018 320 212	11,91	ALMACENES MIGUEZ, S.A. CELSO	CINTA KREPP NOPI 45	GFN 20593
F/2018/8482	2018 320 212	32,74	ALMACENES MIGUEZ, S.A. CELSO	KILATE NARANJA / MASCARILLA FFP1(SL) CONICA / GUANTES LATEX-NEOPRENO BICOLOR T.B. / PLASTICO CUBRETUDO STANDARD 7 MICRAS	GFN 20594
F/2018/8483	2018 320 212	81,77	ALMACENES MIGUEZ, S.A. CELSO	TKROM EXTERIOR FACHADAS POLVO(E.AZUL CL) / PACK 2 RECAMBIOS RULOTO FLOCADO / PAPEL CASTELO PINTARAPID C/CINTA 45 MT. / C	GFN 21158
F/2018/8484	2018 320 212	39,80	ALMACENES MIGUEZ, S.A. CELSO	KILATE SATINADO BASE BN / KILATE SATINADO BASE BN	GFN 21159
F/2018/8485	2018 4312 212	40,80	ALMACENES MIGUEZ, S.A. CELSO	HYPERDESMO TEJA / DISOLVENTE UNIVERSAL WORKING / PALETINA RADIADOR TKROM PLANA S.78 / PALETINA TRIPLE PRO.M/MADERA TKROM	GFN 21160
F/2018/8486	2018 320 212	23,57	ALMACENES MIGUEZ, S.A. CELSO	DISOLVENTE UNIVERSAL WORKING / TKROM POLVO STANDARD (ENVASE ROJO) / TACO LIJA	GFN 21161



				MEDIO-60/60 NARANJA / LIJA TELA FLEXIBLE J	
F/2018/8487	2018 320 212	15,37	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	TKROM POLVO STANDARD (ENVASE ROJO) / TACO LIJA MEDIO-60/60 NARANJA / 2 MINIRECAMBIO ESPUMA PORO-0	GFN 21162
F/2018/8488	2018 132 22108	46,46	BAYGAR, S.L.	SENAL 60X60 MOPU N1 S-17C (SEGURIDADE E ORDE PUBLICO 132 SENALES PEDIDO RESPONSABLE DE COMPRAS SR.MARIO VAZQUEZ BANCO P	Emit- 18008638
F/2018/8489	2018 132 22108	479,16	BAYGAR, S.L.	DULITRAFIC 20LT AMARILLO OP (SEGURIDADE E ORDE PUBLICO 132 PEDIDO RESPONSABLE DE COMPRAS SR.MARIO VAZQUEZ ESTE BIEN NO	Emit- 18008637
F/2018/8491	2018 320 212	7,25	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	MTS.CANAL DE SUELO 50X12 (Obra: 320 EDUCACION)	00- 89676
F/2018/8492	2018 320 212	14,48	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	MTS.CANAL DE SUELO 50X12 (Obra: 320 EDUCACION)	00- 89675
F/2018/8493	2018 161 213	465,85	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	B.AP 50B.50.08.A1 1X230V 1,20KW C/INT.2" (Obra: BOMBEO)	00- 89678
F/2018/8494	2018 165 213	74,42	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	DULUX D 26W/840 G24D-3 (Obra: SPAD)	00- 89679
F/2018/8495	2018 132 22108	233,05	BAYGAR, S.L.	TRIANGULO 70CM MOPU N1 P-15A (SEGURIDADE E ORDE PUBLICO SENALES PEDIDO RESPONSABLE DE COMPRAS SR.MARIO VAZQUEZ ESTE BIE	Emit- 18008636
F/2018/8496	2018 165 213	110,69	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40 (Obra: MANTENIMIENTO)	00- 89677
F/2018/8497	2018 165 213	160,45	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	NAV-T 150W SUPER 4Y E40 (Obra: ALUMBRADO)	00- 89680
F/2018/8498	2018 132 22108	324,52	BAYGAR, S.L.	SENAL 60X60 MOPU N1 3-S17A . (SEGURIDADE E ORDE PUBLICA SENALES PEDIDO RESPONSABLE DE COMPRAS SR.MARIO VAZQUEZ ESTE BIE	Emit- 18008635
F/2018/8499	2018 161 213	25,07	GANDARA GONZALEZ JUAN A.	TE IGUAL H. 63X90° PRESION / CASQUILLO REDUCTOR 63 - 50 PRESION / CASQUILLO REDUCTOR 50 - 40 PRESION / CODO M.H. 40X45°	A 3454
F/2018/8511	2018 334 22199	30,91	SOBRINO G., S.A.	MEMBRANA VASO EXPANSOR 25l C/O / TEFLÓN CRUDO 12x12x0,1 ROLLO / PRESOSTATO FSG-2	07 006502
F/2018/8512	2018 164 213	23,10	SOBRINO G., S.A.	ANCLAJE TORN 10x100 (BCA12) T-12-L / GRIFO ESFERA 1/2 ARCO / RACOR GRIFO R/H CROMADO 1/2 BLIST.	07 006505
F/2018/8515	2018 165 22199	506,82	SOCOMOR, S.A.	CONVEROX A / FIN VOLADORES 1X6 / MERCANCIA ENTREGADA A LA ATT SR. RAMON CALDAS FERRO SERVICIO DE ALUMEADO PUBLICO	18-004096
F/2018/8517	2018 170 210	392,40	GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL, S.L.	Tarima tecnológica para pasarela de madera, con dimensiones 2200x15x21mm. Orden de compra: 6156 Codigo servicio: 170, Ser	Emit- 001809114
F/2018/8518	2018 171 213	324,59	GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL, S.L.	Repuesto de Biosaludable ""la cintura"" base para pies / Repuesto de Biosaludable ""apoyo de pie de balanceo"" / Transporte	Emit- 001810125
F/2018/8525	2018 161 213	205,36	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	INT.AUT.SERIE MUN 3P+N 50A C-6KA	1181000556/3
F/2018/8526	2018 161 213	108,54	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	IK60N 4P 40A C	1181000555/3
F/2018/8527	2018 165 213	157,40	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	TOXFREE ZH RZ1-K (AS) (ROLLOS) 3G1,5 / AFIRENAS-X RZ1-K 0,6/1KV 3G2,5 VERDE R.100	1180901532/3
F/2018/8528	2018 165 213	133,20	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	BARRYNAX RZ-0,6/1KV 4X4 NEGRO BB/CT(ROLLO3520939)	1181000560/3
F/2018/8529	2018 161 213	186,26	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	INTERRUPTOR DE NIVEL CON 15M DE CABLE	1180901526/3
F/2018/8535	2018 453 210	104,54	SANEAMIENTOS N.M.S.L.	PROMO SACO CEMENTO COSMOS 25KG (ALBARAN 380146 ORDEN 6264) / PALET CEMENTO NEGRO BLANCO (ALBARAN 380139 ORDEN 6264)	380146 380146
F/2018/8541	2018 135 213	59,24	PADIN SILVA, FRANCISCO	ALIFADO MOTOSERRA E GARRAFA GASOLINA ASPEN2 5L. EMERXENCIAS.	18253
F/2018/8552	2018 334 212	6,00	SOBRINO G., S.A.	LLAVE BRUTO GORJA EUT-2G	07 006513
F/2018/8553	2018 453 22199	303,51	SOBRINO G., S.A.	SPRAY GALV.FRIO ZINGAL 400ml / DISCO C/INOX 230x1,9x22,2 / MANGO AZADA 1,40x42 / AZADA 80-E BELLOTA / LLAVE FIJA 6M-14/1	07 006508
F/2018/8554	2018 3261 22199	29,18	SOBRINO G., S.A.	PILA ALC.H/E LR03 4903 B/4 / PILA ALC.H/E LR06 4906 B/4	07 006511
F/2018/8556	2018 320 212	8,34	SANEAMIENTOS N.M.S.L.	OFERTA CARTUCHO SIKAFLEX GRIS 11-FC (ALBARAN 380143 ORDEN 6276)	380147
F/2018/8571	2018 454 210	599,72	NEMESIO ORDOÑEZ, S.A.	AGLD12 · AGLOMERADO D-12 / ECR1 · EMULSION ECR1 BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DE RURAL ----- SER	AG 1781
F/2018/8576	2018 320 212	280,18	FELIX JALDA GUTIERREZ	MATERIAL PARA PINTADO VALLAS NO CEIP DE RUBIANS. PROM. EDUCATIVA.	1800724
F/2018/8577	2018 320 212	29,49	FELIX JALDA GUTIERREZ	MATERIAL PARA PINTAR VALLAS NO CEIP DE RUBIANS. PROM. EDUCATIVA.	1800725



F/2018/8578	2018 320 212	165,31	FELIX JALDA	GUTIERREZ	PINTADO DE FACHADAS NO CEIP AREALONGA. PROM. EDUCATIVA.	1800726
F/2018/8579	2018 320 212	107,79	FELIX JALDA	GUTIERREZ	PINTADO DE FACHADAS NA UNITARIA DE ARALDE. PROM. EDUCATIVA.	1800727
F/2018/8580	2018 320 212	46,96	FELIX JALDA	GUTIERREZ	MATERIAL PARA PINTADO DE 2ª AULA NA UNITARIA DE GUILLAN. PROM. EDUCATIVA.	1800728
F/2018/8581	2018 320 212	292,05	FELIX JALDA	GUTIERREZ	MATERIAL PARA PINTADO DE VALLAS NO CEIP A LONBA. PROM. EDUCATIVA.	1800729
TOTAL		17.942,77				

PRP2018/5028

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Transportes y Construcciones Dieguez SL**, polo importe de 15.705,80 €, da factura nº C030 18 (Rex. 18/8609), correspondente a mellora do bombeo en Bamio (Prox. 2 nº 01/21/2018), con cargo á partida orzamentaria 161.62900.

PRP2018/5029

Con rexistro de entrada número WEB2018002787 a empresa **Ferrovial Servicios S.A.** de 23 de outubro de 2018, solicita a revisión de prezos do servizo de axuda a domicilio de libre concorrencia e de dependencia do período 11-10-2018 ao 10-10-2019.

Con rexistro de entrada número WEB2018002711 a empresa **Ferrovial Servicios S.A.** de 17 de outubro de 2018, solicitando a revisión de prezos do servizo de axuda a domicilio de libre concorrencia e de dependencia do período 11-10-2017 ao 10-10-2018.

Con rexistro de entrada número WEB2018002712 a empresa **Ferrovial Servicios S.A.** de 17 de outubro de 2018, aceptando a prorroga do servizo de axuda a domicilio de libre concorrencia e de dependencia do período 11-10-2017 ao 10-10-2018, e dende o 11-10-2018 ata o 10-10-2019.

Dáse conta do informe da Intervención Municipal, no que se indica:

CONSIDERACIÓNS PREVIAS

Primeiro: O Artigo 89 e seguintes do TRLCSP (RDL 3/2011) se regula a revisión de prezos:

“ Artigo 89. Procedencia e límites.1. A revisión de prezos nos contratos das Administracións Públicas terá lugar, nos termos establecidos neste Capítulo e salvo que a improcedencia da revisión previrase expresamente nos pregos ou pactado no contrato, cando este se tivese executado, polo menos, no 20 por cento do seu importe e transcorrese un ano desde a súa adxudicación. En consecuencia, o primeiro 20 por cento executado e o primeiro ano de execución quedarán excluídos da revisión.(...)”

No entanto, nos contratos de xestión de servizos públicos, a revisión de prezos poderá ter lugar unha vez transcorrido o primeiro ano de execución do contrato, sen que sexa necesario executar o 20 por cento da prestación(..)3. O prego de cláusulas administrativas particulares ou o contrato deberán detallar, no seu caso, a fórmula ou sistema de revisión aplicable.”

Segundo: A cláusula V do Prego regula a revisión de prezos nos termos seguintes: “ O Prezo do contrato revisarase en función da variación que experimente, no ámbito da provincia de Pontevedra, o IPC -subclase servizos sociais- publicado polo Instituto Nacional de Estatística nos doce meses anteriores á fecha na que se practique a revisión. A revisión practicarase sobre o prezo/hora do servizo indicado polo contratista na súa oferta”

Terceiro: Na Xunta de Goberno Local de data 30 de maio de 2016 acordouse a adxudicación do contrato a Ferrovial Servicios S.A. por un importe global de 1.092.385,88 € (IVE engadido) e cos seguintes prezos por hora sen IVE, tanto para dependencia como para libre concorrencia:

Período	11/10/2016-10/10/2017
Hora laborais	12,91 € (sen iva)



Hora domingos e festivos	15,47 € (sen iva)
--------------------------	-------------------

Cuarto: No ano 2016 O INE procedeu a realizar un cambio na metodoloxía de cálculo que pasa a chamarse Base 2016, ademais de incorporar os Grupos/Subgrupos/Clase/Subclase ECOICOP. Isto significa que o IPC-Subgrupo 124 Protección Social é de nova creación dende o 1 de xaneiro de 2017 e equivale ao antigo IPC-Subgrupo 123 Servicios Sociais-, polo que a variación de prezos do primeiro ano debe recollese mediante variación do índices dende xaneiro de 2017. Por outra parte tendo en conta que a empresa propón a aplicación das variacións con dúas cifras decimais e as variacións anuais veñen recollidas con unha cifra decimal, no caso de aceptarse a proposta da empresa esta circunstancia deberá manterse ao longo da execución do contrato, e dicir, realizarse sempre as revisións por aplicación da variación de prezos con dúas cifras decimais, calculándose a través da variación dos índices publicados no período afectado e non a través da variación anual. O establecer unha ou dúas cifras decimais non ten maior incidencia, simplemente o cálculo é máis axustado.

REVISIÓN DE PREZOS DE 11/10/2017 ao 10/10/2018

Segundo o INE a variación do IPC-Subgrupo Protección Social- publicado no mes de setembro de 2017 correspondente aos doce meses anteriores (outubro 2016 a setembro 2017), ascende a 1,548%. A empresa Ferrovial Servicios S.A. solicita a revisión de prezos aplicando un índice de 1,55%. En consecuencia, a revisión de prezos da lugar aos seguintes prezos e incrementos, tanto para dependencia como para libre concorrència:

Período	Incremento 1,55 %	Prezo sen iva	Prezo con iva (4%)
Hora laborais	0,20 € (sen iva)	13,11 €	13,63 €
Hora domingos e festivos	0,24 € (sen iva)	15,71€	16,34 €

REVISIÓN DE PREZOS DE 11/10/2018 a 10/10/2019

Segundo o INE a variación do IPC-Subgrupo Protección Social- publicado no mes de setembro de 2018 correspondente as doce meses anteriores (outubro 2017 a setembro 2018), ascende a 3,564%. Polo tanto procede realizar a revisión de prezos polo índice 3,56% dando lugar aos seguintes prezos e incrementos, tanto para dependencia como para libre concorrència:

Período	Incremento 3,56 %	Prezo sen iva	Prezo con iva (4%)
Hora laborais	0,47 € (sen iva)	13,58 €	14,12 €
Hora domingos e festivos	0,56 € (sen iva)	16,27 €	16,92 €

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

PRIMEIRO: Aprobar a revisión de prezos do período 11-10-2017 a 10-10-2018 en función da variación do IPC-Subgrupo protección social- que para o período ascende a 1,55%.

O cadro de atrasos remitido pola empresa é incorrecto debido a que consideran atrasos dende o 1 de outubro de 2017, en lugar de consideralos dende o 11 de outubro de 2017. Unha vez presenten os atrasos correctamente, procederá a comprobación das horas acreditadas pola empresa por parte do departamento de Servizos Sociais e a fiscalización de Intervención.

SEGUNDO: Por outra parte acórdase aprobar a revisión de prezos do período 11-10-2018 a 10-10-2019 en función a da variación do IPC-Subgrupo protección social- que para o período ascende a 3,56%. Debéndose facturar dende o 11 de outubro de 2018 segundo os novos prezos: 13,58 € e 16,27 € (sen IVE) correspondendo a 14,12 € e 16,92 € con IVE, segundo sexan horas laborais ou en domingo e festivas.

PRP2018/5030

Préstase aprobación á Certificación nº tres da obra MELLORA DE ACCESIBILIDADE NAS TRAVESÍAS DE ALEJANDRO CERECEDO, subscrita polo Arquitecto Director da Obra D. Iago Fernández Puentes e executada pola empresa **Movimiento de Áridos y Construcciones de**



Arosa SL, cunha contía de 18.103,21 €, da que se acorda o recoñecemento de obrigación a favor do referido contratista, con cargo á partida 453.61900.

PRP2018/5032

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 21.073,76 €, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F72018/154):

Nº Rexistro Factura	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	Documento
F/2018/7719	2018 9201 22706	467,50	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U.	Suscripción Aytosfactur@. Del 01/07/2018 al 30/09/2018. (Suscripción Aytosfactur@. Del 01/07/2018 al 30/09/2018.)	FAV-18100 3460
F/2018/7727	2018 9201 22706	2.172,51	SPAI INNOVA ASTIGITAS SL	Mantenimento e soporte da aplicación informática de Xestión Tributaria e Recadación para ano 2018. Expediente: PRP2017/594	M18 0496
F/2018/7733	2018 9201 22706	2.468,64	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U.	Mantenimiento SICALWin. Del 01/07/2018 al 30/09/2018. (Mantenimiento SICALWin. Del 01/07/2018 al 30/09/2018.)	FAV-18100 3459
F/2018/7734	2018 9201 22706	1.252,71	WURTH, S.L.	SOPORTE Y MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (Fecha de renovación desde el 01/07/2018 hasta el 31/12/2018 Factura	R01 10
F/2018/7774	2018 132 204	3.177,81	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, SAU	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 2424-JFJ / ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 2429-JFJ / ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 2409-JFJ	01800229546
F/2018/7804	2018 9201 215	163,35	TELESERV. INSTAL. OFIC.,SL	Persiana Veneciana 25 mm. azul 057, de 158x130 cm. h. mando derecho y mando izquierdo (Despacho Enxeñeiro informático X	Emit- 10
F/2018/7884	2018 9201 22706	2.622,32	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	acrobat pro dc teams licencia (responsable dep informatica: JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS XUNTA GOBERNO LOCAL 24/09/18 PRP2018	18002177 13
F/2018/8187	2018 920 213	169,88	INSERPyme GLOBAL, S.A.	1 (GENERICO CENTRALITA 9-CUOTA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Presupuesto aprobado na X.G.L. do 2-01-2018 //OC:L01360600	Emit- 32
F/2018/8188	2018 334 213	26,62	INSERPyme GLOBAL, S.A.	1 (GENERICO CENTRALITA 9-CUOTA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Presupuesto aprobado na X.G.L. do 2-01-2018 //OC:L01360600 /	Emit- 33
F/2018/8189	2018 2311 213	31,11	INSERPyme GLOBAL, S.A.	1 (GENERICO CENTRALITA 9-CUOTA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Presupuesto aprobado na X.G.L. do 2-01-2018 //OC:L01360600 /	Emit- 34
F/2018/8360	2018 150 640	363,00	OFTEFOR, C.B.	Medición topográfica dos terreos obxeto de ampliación da rede de saneamento de Pedramogueira-Renza. Con cargo a partide	Emit- 89
F/2018/8450	2018 241 22799	2.250,00	KAEME CONSULT. Y PREVENC., S.L	CURSOS AULA CEMIT OCTUBRE 2018 / Elaboración de Presentacións I e II 30 horas / Seguridade na Rede 15 horas / Elabora o	KM 180451
F/2018/8465	2018 931 22001	0,01	ESPUBLICO SERV. PARA LA ADMINISTRACIÓN, S.A.	PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDITORIAL. Presupuesto aprobado na X.G.L. do 2-01-2018 / PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CO	2018 10591
F/2018/8465	2018 931 22001	2.100,78	ESPUBLICO SERV. PARA LA ADMINISTRACIÓN, S.A.	PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDITORIAL. Presupuesto aprobado na X.G.L. do 2-01-2018 / PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CO	2018 10591
F/2018/8530	2018 170 22700	588,72	COGAMI RECICLADO DE GALICIA, S.L.	TASA DE VERTIDO PLÁSTICOS NO VALORIZABLES DEL 30/09/2018 / TASA DE VERTIDO PLÁSTICOS NO VALORIZABLES DEL 27/09/2018	103 01800608
F/2018/8602	2018 9201 22706	217,80	VISUALPUBLINET, S.L.	Registro y Alojamiento trimestral www.vilagarciaactiva.com (Período 01/10/2018 - 31/12/2018) / Mantenimiento Trimestral	Emitv2- 2541
F/2018/8603	2018 9201 22706	508,20	VISUALPUBLINET, S.L.	Mantenimiento Trimestral www.vilagarcia.es con 4 horas de programación. (Período 01/10/2018 - 31/12/2018)	Emitv2- 2804
F/2018/8706	2018 334 22703	145,20	DIAZ CASAL, ANA BELEN	SERVIZO LIMPEZA CASA CULTURA CORNAZO XANEIRO 2018. CULTURA.	4/18
F/2018/8707	2018 334 22703	145,20	DIAZ CASAL, ANA BELEN	SERVIZO LIMPEZA CASA CULTURA CORNAZO FEBREIRO 2018. CULTURA.	8/18
F/2018/8708	2018 334 22703	145,20	DIAZ CASAL, ANA BELEN	SERVIZO LIMPEZA CASA CULTURA CORNAZO MARZO 2018. CULTURA.	12/18
F/2018/8709	2018 334 22703	145,20	DIAZ CASAL, ANA BELEN	SERVIZO LIMPEZA CASA CULTURA CORNAZO ABRIL 2018. CULTURA.	19/18
F/2018/8710	2018 334 22703	145,20	DIAZ CASAL, ANA BELEN	SERVIZO LIMPEZA CASA CULTURA CORNAZO MAIO 2018. CULTURA.	27/18
F/2018/8711	2018 334 22703	145,20	DIAZ CASAL, ANA BELEN	SERVIZO LIMPEZA CASA CULTURA CORNAZO XUÑO 2018. CULTURA.	32/18
F/2018/8712	2018	145,20	DIAZ CASAL, ANA	SERVIZO LIMPEZA CASA CULTURA CORNAZO	37/18



	334 22703		BELEN	XULLO 2018. CULTURA.	
F/2018/8713	2018 334 22703	145,20	DIAZ CASAL, ANA BELEN	SERVIZO LIMPEZA CASA CULTURA CORNAZO AGOSTO 2018. CULTURA.	43/18
F/2018/8714	2018 334 22703	145,20	DIAZ CASAL, ANA BELEN	SERVIZO LIMPEZA CASA CULTURA CORNAZO SETEMBRO 2018. CULTURA.	49/18
F/2018/8756	2018 2311 22706	936,00	BARRAL NUÑEZ, MAR	TALLER DE CERAMICA NO CENTRO DE DIA NO MES DE OUTUBRO. SPAD.	29
F/2018/8757	2018 2312 22615	250,00	ASOC.MULLERES RURALS S.GINES	ROTEIRO DO BARRO NA PARROQUIA DE BAMIO. ACT.DIDACTICAS OCIO E TEMPO LIBRE PARA NENAS/OS EN CLAVE XENER	1/18
TOTAL		21.073,76			

PRP2018/5033

Préstase aprobación á Certificación nº un da obra MELLORA DO CAMIÑO RURAL NA RÚA REAL EN CEA (DA RÚA ANTUÍN Á RÚA CARBALLOS), subscrita polo Enxeñeiro Técnico Director da Obra D. Oscar Álvarez González e executada pola empresa **Movimiento de Áridos y Construcciones de Arosa SL**, cunha contía de 18.174,53 €, da que se acorda o recoñecemento de obrigación a favor do referido contratista, con cargo á partida 454.619.

PRP2018/5034

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 13.754,45 €, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2018/155):

Nº Rexistro Factura	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	Documento
F/2018/7802	2018 920 22000	193,60	TELESERV. INSTAL. OFIC..SL	PAQUETE 250 FICHAS RELOJ DE FICHAR (DEPARTAMENTO DE PERSONAL)	Emit- 9
F/2018/7908	2018 171 22199	50,82	INTERMACO, S.L.	RIGOLA100*20*8 (ALBARAN Nº 2905 RESPONSABLE DE COMPRAS DOLORES BARREIRO)	Emit- 61
F/2018/7934	2018 171 22103	1.019,41	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER	C180000309
F/2018/8105	2018 135 22103	1.282,64	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /	C180000387
F/2018/8110	2018 920 22103	63,20	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / AC.MOTUL 710 2T 1L / EURO-SUPER / AC.MOTUL 710 2T 1L / EURO-SUPER	C180000383
F/2018/8226	2018 9201 22002	467,25	ARENAS RAMIREZ, FRANCISCO	SUBMINISTRO TINTA HAP E TONER BROTHER. INFORMATICA.	116/18
F/2018/8250	2018 9201 22002	444,32	ARENAS RAMIREZ, FRANCISCO	SUBMINISTRO DE INTA HP COLORES, TONER, PORTALAPICES E PEGAMENTO. INFORMATICA.	118/18
F/2018/8308	2018 920 224	101,14	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	SEGURO MULTIMOTO / Póliza 12150422 / Periodo de cobertura: del 07-09-2018 al 31-12-2018 / PIAGGIO-VESP LIBERTY 125 I-GET	39755043
F/2018/8309	2018 920 224	101,14	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	SEGURO MULTIMOTO / Póliza 12150424 / Periodo de cobertura: del 07-09-2018 al 31-12-2018 / PIAGGIO-VESP LIBERTY 125 I-GET	39755044
F/2018/8311	2018 231 22000	465,85	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Carpetas a 1/0 tintas con una solapa de 9 cm. 2 hendidos y plegadas a 22x32. REF.:SERVICIOS SOCIAIS	F 181817
F/2018/8330	2018 454 22103	2.159,42	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /	C180000241
F/2018/8330	2018 943 46300	572,62	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /	C180000241
F/2018/8331	2018 170 22103	81,61	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER	C180000240
F/2018/8331	2018 920 22103	23,16	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER	C180000240



F/2018/8332	2018 171 22103	766,35	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER	C180000239
F/2018/8538	2018 170 213	258,21	PADIN SILVA, FRANCISCO	TAPA TRIMMY, TAPÓN TRIMMY, TUBO TRANSMISIÓN, EJE, FILTRO AIRE. MEDIO AMBIENTE.	18252
F/2018/8543	2018 9201 216	185,83	ARENAS RAMIREZ, FRANCISCO	PEN DRIVE KINGSRON 3.0 64GB L.P.I. INCLUIDO, TONER RICOH SP-C420DN TYPE 245 AMARILLO. INFORMATICA.	122/18
F/2018/8584	2018 135 22103	1.599,22	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /	C180000603
F/2018/8589	2018 132 22108	115,87	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	T.RECTANGULAR GALVA 80X40X2.00	E 3445
F/2018/8590	2018 320 212	182,83	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	T.RECTANGULAR GALVA 60X40X2.00 / GUIA CORREDERA DE 60 / CARRITO DOBLE DE 60 (R2)	E 3446
F/2018/8591	2018 320 212	146,09	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	Rect. GFN 17337 / PLASTICO CUBRETODOS STANDARD 7 MICRAS / BROCHA REDONDA RECORTAR PROFESIONAL / PINCEL CABOLATA REDONDO C	Rect-GFN-17337
F/2018/8592	2018 320 212	67,98	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	Rect. GFN 19561 / DISOLVENTE UNIVERSAL WORKING / PACK 8 MINIRECAMBIOS BARNIZAR VELOUR / PINCEL CABOLATA REDONDO CERDA /	Rect-GFN 19561
F/2018/8593	2018 171 210	218,96	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	Rect. GFN 21163 / AGATA BLANCO / TECNOPOL MS-60 TRANSPARENTE / CINTA KREPP AZUL EXTERIORES / MANGO RECAMBIABLE ACERO SOF	Rect-GFN 21163
F/2018/8594	2018 320 212	96,90	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	Rect. GFN 19562 / KILATE ACRITEC SATINADO BLANCO / KILATE ACRITEC SATINADO MAGENTA / KILATE ACRITEC SATINADO BERMELLON /	Rect-GFN 19562
F/2018/8595	2018 320 212	71,89	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	Rect. GFN 19152 / PROEXIL BLANCO / ALARGO ALUMINIO ESTRIADO CAMPANA / CINTA KREPP NOPI 45 / RECAMBIO POLIAMIDA PINTAR FA	Rect-GFN 19152
F/2018/8598	2018 320 212	25,01	SANEAMIENTOS N.M.S.L.	OFERTA CARTUCHO SIKAFLEX BLANCO 11-FC (ALBARAN 380164 ORDEN 6358)	380192
F/2018/8599	2018 161 213	231,96	SANEAMIENTOS N.M.S.L.	PROMO SACO CEMENTO COSMOS 25KG (ALBARAN 380195 ORDEN 6487) / PALET CEMENTO NEGRO BLANCO (ALBARAN 380195 ORDEN 6487)	380193
F/2018/8611	2018 135 214	90,40	AUTOMOCION JUNQUERA, S.L.	POR LA VENTA DE RECAMBIOS PARA EL IVECO, MATRICULA 7361 FTF, FECHA DEL ALBARAN 06.10.18 Y N° ALBARAN 18°0025932 / ORDEN	18 7289
F/2018/8612	2018 135 214	119,21	AUTOMOCION JUNQUERA, S.L.	POR LA VENTA DE RECAMBIOS PARA EL IVECO, MATRICULA 8039 FWG, FECHA DEL ALBARAN 02.10.18 Y N° ALBARAN 18°0025512 / ORDE	18 7288
F/2018/8613	2018 135 214	76,91	AUTOMOCION JUNQUERA, S.L.	POR LA VENTA DE RECAMBIOS PARA EL IVECO 65C18, MATRICULA 0189 FMB, FECHA DEL ALBARAN 06.10.18 Y N° ALBARAN 18°0025933	18 7290
F/2018/8614	2018 320 212	49,48	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	TACO LIJA FINO-100/100 AZUL / PALETINA CUADRUPLE M/NEGRO S.271 / ESPATULA EMPLASTECER INOX TKROM / TKROM FIJATIVO F-1 /	GFN 22045
F/2018/8615	2018 320 212	97,25	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	LACA PUERTAS BLANCO PERM. BRUGUER / LITEPLAST BLANCO PASTA RELLENO / KILATE ACRITEC SATINADO BASE BN / KILATE ACRITEC SA	GFN 22046
F/2018/8616	2018 323 212	13,84	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	PALETINA CUADRUPLE M/NEGRO S.271 / 2 MINIRECAMBIO ANTIGOTA F/AMARILLA / TACO LIJA FINO-100/100 AZUL / TKROM POLVO STANDA	GFN 22047
F/2018/8617	2018 320 212	90,85	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	TKROM EXTERIOR FACHADAS POLVO(E.AZUL CL)	GFN 22048
F/2018/8619	2018 320 212	86,02	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	XYLADECOR MAX MATE NOGAL / RULOTO MICROFIBRA PINTAR-PROTEGER MADERA / PALETINA CUADRUPLE M/NEGRO S.271	GFN 22580
F/2018/8620	2018 171 213	14,71	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	XILENO PARA HYPERDESMO	GFN 22581
F/2018/8621	2018 320 212	12,18	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	XYLADECOR MATE 3 EN 1 NOGAL	GFN 22582
F/2018/8622	2018 320 212	68,99	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	KILATE LAC SATINADO ROJO INGLES	GFN 22584
F/2018/8623	2018 171 213	85,78	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	DISOLVENTE UNIVERSAL WORKING / TKROM CLOROCAUCHO PISCINAS BLANCO	GFN 22583
F/2018/8624	2018 320 212	52,08	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	TKROM EXTERIOR FACHADAS POLVO(E.AZUL CL) / PAPEL COLA TKROMTAPE 2 B. 90 GR. / FLEX DISCOS LIJA GR.100 (25 UN.)	GFN 22585
F/2018/8625	2018 171 213	24,97	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	TKROM CLOROCAUCHO PISCINAS BLANCO	GFN 22586
F/2018/8626	2018 320 212	24,44	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	DISOLVENTE UNIVERSAL WORKING / CINTA KREPP NOPI 45 / PACK 8 MINIRECAMBIOS ANTIGOTA	GFN 22587



F/2018/8627	2018 323 212	18,62	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	CELSO	LIJA TELA FLEXIBLE JL110 P-80 / HAMMERITE SATINADO BLANCO	GFN 23200
F/2018/8629	2018 320 212	12,22	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	CELSO	CINTA KREPP NOPI 45	GFN 23202
F/2018/8630	2018 320 212	10,85	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	CELSO	DISOLVENTE UNIVERSAL WORKING	GFN 23203
F/2018/8631	2018 320 212	72,61	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	CELSO	TKROM ANTICORROSIVA MULTIUSOS ROJA / DISOLVENTE UNIVERSAL WORKING	GFN 23204
F/2018/8632	2018 334 22631	32,95	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	CELSO	LITEPLAST BLANCO PASTA RELLENO / SIDERAL MATE S-300 NEGRO	GFN 23205
F/2018/8633	2018 334 22631	14,74	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	CELSO	LITEPLAST BLANCO PASTA RELLENO / TACO LIJA MEDIO-60/60 NARANJA / ESPONJA LIJA FLEXIBLE FINO-100/100 / LIJA TELA FLEXIBLE	GFN 23206
F/2018/8634	2018 161 213	24,15	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	CELSO	SIKAFLEX-11 FC NEGRO	GFN 23207
F/2018/8635	2018 320 212	61,76	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	CELSO	TKROM ANTICORROSIVA MULTIUSOS GRIS	GFN 23813
F/2018/8636	2018 320 212	10,85	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	CELSO	DISOLVENTE UNIVERSAL WORKING	GFN 23815
F/2018/8637	2018 320 212	10,85	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	CELSO	DISOLVENTE UNIVERSAL WORKING	GFN 23814
F/2018/8638	2018 320 212	16,46	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	CELSO	TKROM EXTERIOR FACHADAS POLVO(E.AZUL CL)	GFN 23816
F/2018/8639	2018 453 210	362,28	SANEAMIENTOS N.M.S.L.		SIKA 4A MORTERO RAPIDO 10 KG (ALBARAN 380154 ORDEN 6318) / SIKA 4A MORTERO RAPIDO 10 KG (ALBARAN 380156 ORDEN 6337)	380195
F/2018/8644	2018 2311 22106	40,00	CHAVES MANUEL	CASTRO,	SUBMINISTRO SOLUCION METADONA 10%. SPAD.	P000194/201 8
F/2018/8646	2018 453 22199	231,96	SANEAMIENTOS N.M.S.L.		PROMO SACO CEMENTO COSMOS 25KG (ALBARAN 380224 ORDEN 6556) / PALET CEMENTO NEGRO BLANCO (ALBARAN 380224 ORDEN 6556)	380271
F/2018/8662	2018 135 213	35,82	SIGALTEC, S.L		ACOPLAMIENTO BARCELONA RH-2.1/2"	FAC-VIL18- 10492
F/2018/8663	2018 135 213	33,15	SIGALTEC, S.L		RACOR STORZ ALUMINIO RH-2.1/2" 75-B	FAC-VIL18- 10493
F/2018/8669	2018 161 213	34,12	SANEAMIENTOS N.M.S.L.		SIKA MINIPACK MORTERO RAPIDO 5 KG (ALBARAN 380255 ORDEN 6639)	380272
F/2018/8675	2018 453 22199	231,96	SANEAMIENTOS N.M.S.L.		PROMO SACO CEMENTO COSMOS 25KG (ALBARAN 380311 ORDEN 6759) / PALET CEMENTO NEGRO BLANCO (ALBARAN 380311 ORDEN 6759)	380340
F/2018/8751	2018 320 212	56,56	FELIX GUTIERREZ JALDA		MATERIAL PARA PINTARMUROS NO CEIP A LONBA. PROM. EDUCATIVA.	1800750
F/2018/8752	2018 320 212	254,10	FELIX GUTIERREZ JALDA		MATERIAL PARA PINTAR FACHADA NO CEIP FAXILDE. PROM. EDUCATIVA.	1800751
F/2018/8753	2018 320 212	148,83	FELIX GUTIERREZ JALDA		MATERIAL PARA PINTAR MURO NO CEIP FAXILDE. PROM. EDUCATIVA.	1800752
F/2018/8754	2018 320 212	99,22	FELIX GUTIERREZ JALDA		PINTADO MUROS NO CEIP FAXILDE. PROM. EDUCATIVA.	1800753
F/2018/8755	2018 2311 22106	40,00	GOMEZ NISTAL Mª JOSE		SOLUCION ORAL DE METADONA. SPAD.	2018/0079
TOTAL		13.754,45				

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