

**ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL  
O DÍA 28/12/2020  
(Extracto en <http://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)**

**PRESIDENTE**

ALBERTO VARELA PAZ

**CONCELLEIROS/AS**

Lista de asistentes

TANIA GARCÍA SANMARTÍN  
ARGIMIRO SERÉN MERA  
LINO MOURIÑO SANTIAGO  
LUZ MARIA ABALO PÉREZ  
DIEGO GARCIA SANTIAGO  
MATILDE LAYA LORENZO

Lista de non asistentes

JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO

**SECRETARIA**

MARIA ROSA LOSADA SUÁREZ

**INTERVENTORA**

TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:45 horas do día 28/12/2020 reuníronse no Salón de plenos, 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 21 de decembro de 2020, que se aprobou por unanimidade.

**RÉXIME INTERIOR**

**PRP2020/4721**

Dáse conta do escrito remitido pola Dirección Xeral de Mobilidade, da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade informando sobre as novidades acerca da rede de transporte público en autobús que afectan a este Concello. E que a partir do 23 de decembro botan a andar en varias zonas de Galicia 19 novos contratos, que se unen aos que xa están funcionando nestes momentos.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

**PRP2020/4722**

Dáse conta do Convenio de cooperación educativa entre o Concello de Vilagarcía de Arousa e a Universidade de Vigo para realizar prácticas académicas externas por parte do alumnado matriculado en calquera ensinanza impartida pola Universidade ou polos centros adscritos a esta. Así mesmo inclúe o estudantado doutras universidades españolas ou estranxeiras que, por razón de programas de mobilidade académica ou de convenios establecidos entre elas, se atopan cursando estudos na Universidade de Vigo ou nos centros adscritos a esta.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o citado convenio de cooperación.

**PRP2020/4724**

Dáse conta do escrito presentado pola Asociación de Veciños de Faxilde solicitando o arranxo de deficiencias na Parroquia (arranxo marquesiña Rúa Sobrán, arranxo no Centro Social, pellets para as estufas do mesmo, etc).

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicarlle que se lles convocará proximamente a unha reunión á Asociación de Veciños de Faxilde para tratar os temas expostos no escrito.

#### **PRP2020/4725**

Dáse conta do escrito presentado pola Asociación de Veciños de Faxilde en relación coa imposibilidade de varias vivendas da zona de conexión á auga potable e saneamento e solicitando a solución dos problemas existentes.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicarlles que se procederá proximamente a convocar unha reunión para tratar os temas expostos coa Asociación de Veciños de Faxilde.

#### **PRP2020/4726**

Dáse conta de informe do Responsable do Servizo de Medio Ambiente en relación coa sinalización de obras na Estrada PO-305, á altura do cruce de Castroagudin, por mor dunha denuncia por danos causados a un vehículo, no que indica:

O día que se ocasionaron os danos estaba colocado sinal de "Desbroces en calzada".

A minipá varredora coa que se estaba a traballar ten faro rotativo e estaba en funcionamento

Todo o persoal que está a traballar na brigada ten os EPI's homologados para realizar as tarefas que lle son encomendadas.

En canto ás pantallas protectoras de evitar proxección á zona de tránsito e conos de balizamento non se teñen suficientes no servizo para sinalizar todo o longo dos traballos que se estaban a realizar.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda que polo Servizo de Medio Ambiente se soliciten orzamentos para a adquisición de pantallas protectoras para as zonas de tránsito.

#### **PRP2020/4745**

Vista a Proposta da Fundación de Deportes, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obrigación a favor de **Fundación Pública de Servizos Deportivos Municipais**, polo importe de 304.000,00€, correspondente á aportación do Concello para o sostemento dos gastos da Fundación do ano 2020, coa seguinte desagregación:

- Gastos correntes: 275.000,00 €, con cargo á partida 341.410.
- Investimentos: 29.000,00 € con cargo á partida 341.710

#### **PRP2020/4799**

Dáse conta do escrito remitido polo Servizo Provincial de Pontevedra, da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade en relación coa petición feita dende a Asociación de Veciños de Miramar de instalación de un paso de peóns na contorna do p.q. 1+690 de xeito que absorba o tránsito de peóns que veñen das rúas "Bouza de Abaixo" e "San Cibrán" e que de xeito alternativo atravesan a estrada autonómica para acceder a diversos establecementos dispostos nas marxes de dita estrada, no que indican que parece adecuada a instalación de dito paso de peóns, sempre con regulación semafórica para unha correcta seguridade vial do paso.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda conceder a autorización para a instalación do devandito paso de peóns con regulación semafórica.

Así mesmo acórdase a conexión dos semáforos ao cadro eléctrico mais próximo titularidade do Concello, asumindo o Concello os custes de subministro eléctrico e de mantemento e

conservación de dita instalación.

## **BENESTAR SOCIAL**

### **BENESTAR SOCIAL**

#### **PRP2020/4705**

Dáse conta da documentación xustificativa aportada pola Entidade Alcohólicos Rehabilitados de Vilagarcía de Arousa - AREVA, en relación coa subvención de carácter nominativo concedida a través do convenio suscrito para o ano 2020.

Visto o informe da Intervención Municipal, do que se desprende que a documentación presentada está correcta, a excepción do Anexo IV da Xunta de Galicia, no que sinalan o importe total xustificado pero non os datos que realmente se pinden das facturas presentadas, aos efectos de comprobar que non se presentan as mesmas facturas que na subvención do Concello, polo que tendo en conta que non se xustifican a totalidade de subvencións públicas que constan no Anexo II e Balance Final, a Xunta de Goberno Local acorda non aceptar a documentación xustificativa aportada e por tanto denegar o recoñecemento da cantidade de 1.500,00 €.

#### **PRP2020/4706**

Dáse conta da documentación xustificativa aportada pola Entidade Asociación Galega de Linfedema, en relación coa subvención de carácter nominativo concedida a través do convenio suscrito para o ano 2020, por importe de 1.300,00 €.

Visto o informe da Intervención Municipal, do que se desprende que a documentación foi presentada fóra do prazo que figura no convenio asinado, a Xunta de Goberno Local acorda denegar o recoñecemento da cantidade de 1.300,00 €.

#### **PRP2020/4707**

Vista a documentación aportada e os informes emitidos, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor de Asociación Española contra o Cancro, por importe de 1.500,00 €, con cargo á partida 231.48002 polo concepto de Subvención nominativa concedida para o desenvolvemento de actuacións e intervencións encamiñadas á sensibilización en relación á enfermidade de cancro, así como á atención integral a persoas afectadas e a súa contorna durante o ano 2020.

#### **PRP2020/4708**

Vista a documentación aportada e os informes emitidos, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor de Fundación Asilo Hospitalillo Residencia Sagrado Corazón de Jesús, por importe de 15.000,00 €, con cargo á partida 231.48002 polo concepto de Subvención nominativa concedida para o desenvolvemento de actividades e actuacións no marco da atención a persoas maiores de 60 anos e/ou dependentes durante o ano 2020.

#### **PRP2020/4715**

Vista a documentación aportada e os informes emitidos, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor de Cáritas Diocesana de Santiago-Interparroquial de Arousa, por importe de 5.000,00 €, con cargo á partida 231.48002 polo concepto de Subvención nominativa concedida para o desenvolvemento de actividades e funcionamento do Centro San

Cibrán durante o ano 2020.

**PRP2020/4718**

Vista a documentación aportada e os informes emitidos, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor de Asociación Con Eles, por importe de 3.000,00 €, con cargo á partida 231.48002 polo concepto de Subvención nominativa concedida para o desenvolvemento de actuacións realizadas dende o centro destinadas a persoas en situación de discapacidade durante o ano 2020.

**PRP2020/4741**

Vista a documentación aportada e os informes emitidos, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor de Cruz Vermella O Salnés, por importe de 6.539,63 €, con cargo á partida 231.48002 polo concepto de Subvención nominativa concedida para o desenvolvemento do protocolo de colaboración e coordinación para dar resposta á necesidade inmediata, durante o ano 2020.

**PRP2020/4742**

Vista a documentación aportada e os informes emitidos, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor de Asociación Amencer-Aspace, por importe de 18.150,00 €, con cargo á partida 231.78002 polo concepto de Subvención nominativa concedida para adquisición dun bambán adaptado para as persoas usuarias do Centro Princesa Letizia no ano 2020.

**PRP2020/4743**

Vista a documentación aportada e os informes emitidos, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor de Cruz Vermella O Salnés, por importe de 84.000,00 €, con cargo á partida 231.48002 polo concepto de Subvención nominativa concedida para o desenvolvemento de actividades no Albergue de Transeuntes durante o ano 2020.

**PRP2020/4744**

Vista a documentación aportada e os informes emitidos, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor de Fundación Galega contra o Narcotráfico, por importe de 1.500,00 €, con cargo á partida 231.48002 polo concepto de Subvención nominativa concedida para o desenvolvemento de actuacións e accións encamiñadas á prevención e sensibilización no ámbito das adicións e drogodependencias durante o ano 2020.

**PRP2020/4704**

Vista a documentación aportada e os informes emitidos, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor de Fundación Monte do Gozo, por importe de 1.500,00 €, con cargo á partida 231.48002 polo concepto de Subvención nominativa concedida para o desenvolvemento de actuacións e actividades destinadas á prevención de drogodependencias e intervencións integrais vinculadas a situacións persoais de dependencia de substancias tóxicas durante o ano 2020.

**PRP2020/4717**

Vista a documentación aportada e os informes emitidos, a Xunta de Goberno Local acorda o

recoñecemento de obriga a favor de Cáritas Diocesana de Santiago-Interparroquial de Arousa, por importe de 35.000,00 €, con cargo á partida 231.48002 polo concepto de Subvención nominativa concedida para o desenvolvemento do Centro-Comedor Social, durante o ano 2020.

#### **PRP2020/4755**

Dáse conta da sinatura do convenio relativo ás medidas de protección fronte ao Covid suscrito entre o Concello de Vilagarcía de Arousa e a Entidade Cruz Roja Española.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

#### **PRP2020/4756**

Vista a proposta da Concellería de Servizos Sociais e co fin de reducir a carga administrativa e os procedementos para facer efectivas as axudas de alimentación e farmacia está a producir en distintas áreas, á vez que dignificar o procedemento para as persoas perceptoras, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar á Entidade CAIXABANK SA o subministro de tarxetas prepago para axudas de inclusión social, por importe de 900,00 € para o no 2021, con cargo á partida 231.22699.

#### **PRP2020/4757**

Vista a proposta da Concellería de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar a prestación do servizo de Teleasistencia Domiciliaria 2021 a Cruz Roja Española por un importe total estimado de 6.000 €, con cargo á partida 231.22643, sendo o custe por persoa de cada terminal de 17,50 €/mes ou 20,00 € (en caso de modalidade GSM de non ter teléfono fixo) (IVE exento).

### **EMPREGO**

#### **PRP2020/4321**

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2020, presentada por ROBERTO REY RODRIGUEZ, NIF: 39487269H e domicilio de Avenida DOUTOR TOURON Nº: 46 Lt: B 7, 36600 Vilagarcía e dirección E-mail a efectos de notificacións adm- ivl@admasesores.com, infórmase que a solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiario do Programa de Axudas Municipais á creación de Empresas 2020 Concello de Vilagarcía, e por tanto a Xunta de Goberno Local acorda a concesión da axuda solicitada e, consecuentemente, o recoñecemento da obriga de pagamento a favor da solicitante, por importe de por contía de MIL TRESCENTOS DEZANOVE EUROS (1.319,00 €) con cargo á aplicación orzamentaria 241-470.PROMECON/2020/000751

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, (pestaña do catálogo de procedementos- 50-DESENVOLVEMENTO LOCAL)

#### **PRP2020/4654**

Dáse conta do escrito presentado vía mail o 16 de decembro de 2020, por AFYT asesores en

representación de ISABEL FUENTES BORRAJEIROS (LENCERÍA SABELA) xuntando o resgardo de reintegro da axuda percibida á que renunciou o 3 de agosto de 2020.

En sesión de XGL de 20 de xullo de 2020, acordouse conceder a ISABEL FUENTES BORRAJEIROS NIF 35435459A, unha axuda dentro do PROGRAMA DE AXUDAS Á REACTIVACION ECONÓMICA COVID 19 por importe de 500 euros.

A data de hoxe, procédese a trasladar o resgardo de reintegro ao departamento de tesourería e tendo en conta a renuncia e o reintegro da mesma,

A Xunta de Goberno Local acorda aceptar a renuncia da axuda concedida dado que xa de procedeu ao reintegro do importe da mesma.

PROMECON/2020/000372

#### **PRP2020/4674**

En sesión de XGL de data 20 de xullo de 2020 (PRP2020/2179), acórdase aprobar a convocatoria das bases de axudas a través de incentivos á contratación temporal por conta allea das persoas participantes nos obradoiros de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019

En sesión de XGL de 28 de setembro de 2020 (PRP2020/3361), acordouse a aprobación con carácter provisional da axuda solicitada pola empresa ACHEGA ATENCIÓN DOMICILIARIA S.L.U. CIF B94000486 con domicilio en Rúa Méndez Núñez 2, 2º-pta. 3- 36600 de Vilagarcía de Arousa, pola contratación dunha persoa participante no Obradoiro de Emprego dual do Concello de Vilagarcía de Arousa na especialidade de ATENCIÓN SOCIOSANITARA A PERSOAS NO DOMICILIO, procedendo a efectuar a correspondente retención de crédito por importe de 1.500 euros.

O pago das subvencións quedará condicionado á presentación da documentación xustificativa para o pago no prazo, nos termos e no modo establecido na resolución de concesión

A data de hoxe, non consta a este departamento que por parte da solicitante se xustificara a contratación de persoa algunha alumna do Obradoiro de Emprego, polo que a Xunta de Goberno Local acorda deixar sen efecto a retención de crédito acordada no seu día por importe de 1.500,00 €.

#### **PRP2020/4686**

Revisado o expediente de referencia de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais de apoio á Reactivación da Actividade Económica:

SOLICITANTE	ABUÍN RODRÍGUEZ ANA MARÍA
DOMICILIO	Arzobispo Gelmirez 23, baixo
ESTABLECEMENTO	ZAPATERIA GENY
SITUACIÓN	Arzobispo Gelmirez 23, baixo
NIF/CIF	35428298H
Mail	genylanueva@gmail.com
PROMECON/2020/000148	

Infórmase que, segundo solicitude formulada e declaración responsable asinada pola mesma, a solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiaria do Programa de Axudas aprobadas como consecuencia da emerxencia sanitaria provocada polo COVID-19, e, por tanto, a Xunta de Goberno Local acorda a concesión da axuda solicitada por contía de CINCOCENTOS EUROS (500,00 €), con cargo á partida 4311.470.

A resolución aprobatoria da concesión de axuda, terá carácter provisional. Porén, unha vez

presentada en forma e prazo a xustificación das perdas económicas sufridas durante a permanencia do estado de alarma, mediante a aportación da documentación establecida na Base Décima, apartado 2 das bases reguladoras, a presente resolución terá carácter definitivo. A tal efecto, a partir da data de aboamento da axuda e dentro do prazo establecido na Base Décima da convocatoria o/a beneficiaria deberá aportar a devandita documentación xustificativa.

## **TURISMO E MEDIO AMBIENTE**

### **MEDIO AMBIENTE**

#### **PRP2020/4732**

Dáse conta de requirimento de Augas de Galicia en relación cun vertido de augas residuais ao dominio público hidráulico no Polígono Industrial de Trabanca (CLAVE DH.D36.74531), no que conceden o prazo de un mes para que acredite as medidas adoptadas para o cese ou corrección dos vertidos denunciados.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicarlles que xa se procedeu á limpeza do camiño e á adopción das medidas para evitar que se produzan máis vertidos.

#### **PRP2020/4733**

Dáse conta de reiteración de requirimento complementario de Augas de Galicia en relación cun vertido de augas residuais ao dominio público marítimo terrestre no Porto de Vilaxoán (Clave DH.D36.73286), e solicitando que se acredite a execución das actuacións indicadas nas alegacións presentadas coa data de 16 de novembro de 2020.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicarlles que os residentes de Rúa Castelete nº 5 dispoñen de fosa séptica polo que non provocan os vertidos indicados.

O vertido pode proceder do lavadoiro situado na Urbanización Miramar e que serve de aliviadeiro para os colectores situados no Parque de Dona Concha.

#### **PRP2020/4734**

Dáse conta de reiteración de requirimento complementario de Augas de Galicia en relación cun vertido de augas residuais ao dominio público hidráulico en O Lago-Cea (Clave DH.D36.73283), e solicitando antes do 15 de abril de 2021 se acredite a execución das actuacións anunciadas nas alegacións de data 16 de decembro de 2020.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicarlles que antes da data citada do 15 de abril se acreditará a adopción de medidas necesarias para evitar o vertido de augas residuais mediante a instalación dunha bomba de impulsión.

#### **PRP2020/4740**

Vista a Conta xustificativa da axudas a proxectos de actuacións preventivas e/ou obra forestal destinadas á prevención e defensa contra os incendios e protección dos montes do ano 2020 concedida as AGRUPACIÓN DE NOVE COMUNIDADES DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE VILAGARCÍA DE AROUSA, integrada polas comunidades de montes veciñais en man común de Trabanca Sardiñeira, Trabanca Badiña, Rubiáns, Cea, Guillán, Sobrán e Vilaxoán, Loenzo, Bamio e Fontecarmoa.

Visto o informe favorable do Departamento de medio ambiente.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento da obriga o favor das seguintes comunidades de montes veciñais, 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 2020 coa seguinte desagregación por importe de setenta e sete mil setenta e oito euros con vinte e cinco céntimos (77.078,25 EUROS), con cargo á partida 170.489:

BENEFICIARIO	NIF	IMPORTE
CDAD. DE MONTES EN MAN COMUN PARROQUIA DE RUBIÁNS	V-36532927	10.475,00 €
C.M.V.M.C. DE TRABANCA SARDIÑEIRA	V-36103125	10.888,50 €
COMUNIDAD DE MONTES TRABANCA BADIÑA	V-36301828	5.152,75 €
COMINIDAD DE MONTES VECINALES MANO COMÚN DE CEA	V-36156214	9.185,00 €
CMVMC DE GUILLÁN	V-36436319	10.901,00 €
CMMVVMC N3006 SOBRÁN E VILAXOÁN	V-36187995	8.451,00 €
COMUNIDAD DE MONTES EN MANO COMÚN DE LOENZO DE ARRIBA Y LOENZO DE ABAJO	V-36136430	8.196,00 €
CMMVVMC N3000 BAMIO	V-36116168	12.611,00 €
COMUNIDAD DE MONTES VECIÑAL FONTECARMOA	V-36187409	1.218,00 €
TOTAL		77.078,25 €

Tal e como se recolle na base 10 da convocatoria das axudas o pagamento desta poderase facer a favor do solicitante da axuda ou endosado a favor da empresada contratada pola comunidade para que realice os traballos. Tendo isto en conta, todas as comunidades solicitan o pagamento directo coa excepción da COMUNIDADE DE MONTES DE CEA, polo que se acorda o endoso a favor de REPOBOACIONES e DESBROCES DO NOROESTE S.L., con CIF B36262772, do importe concedido á Comunidade de Montes de Cea (9.185,00 €), de conformidade coa documentación aportada.

## **PRP2020/4408**

Vista a Conta xustificativa da subvención nominativa concedida á ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMAIS DE VILAGARCÍA CIF G-36252351.

Visto o informe de comprobación de servizos prestados do xefe do servizo municipal de protección civil e emerxencias e o informe favorable do Departamento de medio ambiente.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento da obriga o favor da ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES DE VILAGARCÍA CIF: G-36252351, polo concepto de “subvención nominativa para a xestión do refuxio de animais domésticos de Pinar do Rei (canceira) e para a aplicación do protocolo CES nas colonias felinas sitas no término municipal de Vilagarcía de Arousa” no exercicio 2020 por importe de vinte e cinco mil euros (25.000 €), con cargo á partida 311.48404.

## **TURISMO**

### **PRP2020/4748**

Na Xunta de Goberno celebrada o 6/11/2020, acordouse a modificación do proxecto, financiado pola GAILP5, PROMOCIÓN DO TURISMO MARIÑEIRO NO CONTORNO DE CARRIL E SANTIAGO.

Quedou como se expón a continuación:

- Para a execución dos 5 paneis, divídese a tarefa en 2 traballos



CONCEPTO	PROVEDOR	IMPORTE ENGADIDO)	(IVE
Fabricación de soportes en chapa plegada	FORJAROUSA, S.L.	2.329,25 €	
5 sustratos rígidos aluminio (o panel de cada soporte)	VISUAL GRAPHICS IMAGEN Y PUBLICIDAD, S.L.	293,91€	

- O vídeo e audioguías

CONCEPTO	PROVEDOR	IMPORTE ENGADIDO)	(IVE
A grabación de vídeo e das audioguías	Rafael Sabugueiro Sánchez	3.838,24 €	

O 30/11/2020 solicitouse o aprazamento da execución do proxecto, alegando as seguintes causas:

- As dificultades para a gravación do vídeo, que se pretende sexa un elemento fundamental na promoción do turismo mariñeiro, motivadas por 3 causas
  - – O paro que está a afectar ao marisqueo a pé en Carril, e que se prevé longo.
  - – O peche da hostalería, que imposibilita recoller na película unha cociña dun restaurante no que se estean a elaborar as ameixas de Carril e o comedor cheo.
  - – As rúas de Carril teñen, en calquera hora do día e por causa da pandemia, moita menos xente da que é habitual.
- Solicitáronse os permisos oportunos para a instalación dos paneis incluídos no proxecto. 3 son competencias do Ministerio para la Transición Ecolóxica y el Reto Demográfico, Servicio Provincial de Costas, que xa informou favorablemente. Dos outros dous, a autorización corresponde á Consellería do Mar, Portos de Galicia, e da que, logo de requirir máis documentación sobre o proxecto, aínda non se ten recibido notificación. Esta cuestión resulta fundamental na execución, xa que os paneis están previstos en lugares determinados e o texto corresponde a ese sitio.

Dáse conta agora á Xunta de Goberno da Resolución da Consellería do Mar, aprobando o reaxuste de anualidades ata o 30 de setembro de 2021, polo que a execución do proxecto por anos queda:

A realizar no 2020:

Execución dos 5 paneis, divídese a tarefa en 2 traballos

CONCEPTO	PROVEDOR	IMPORTE ENGADIDO)	(IVE
Fabricación de soportes en chapa plegada	FORJAROUSA, S.L.	2.329,25 €	

O vídeo e audioguías

CONCEPTO	PROVEDOR	IMPORTE ENGADIDO)	(IVE
Parte da gravación de vídeo	Rafael Sabugueiro Sánchez	2.299 € (1)	

Total ano 2020: 4.628,25 €

A realizar no 2021

Execución dos 5 paneis

CONCEPTO	PROVEDOR	IMPORTE ENGADIDO)	(IVE
5 sustratos ríxidos de aluminio (o panel de cada soporte)	VISUAL GRAPHICS IMAGEN Y PUBLICIDAD, S.L.	293,91€	

## O vídeo e audioguías

CONCEPTO	PROVEDOR	IMPORTE ENGADIDO)	(IVE
Finalización do vídeo e gravación das audioguías	Rafael Sabugueiro Sánchez	1539.24€	

TOTAL ANO 2021: 1.833,15 €

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o reaxuste de anualidades pppara o proxecto "Promoción do turismo mariñeiro no contorno de Carril e Cortegada, quedando do seguinte xeito:

- 4.628,25 €, con cargo á partida 432.62700 con cargo á anualidade de 2020.
- 1.833,15 € con cargo á partida 432.62700 con cargo á anualidade de 2021.

## POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE

### CONSUMO

#### PRP2020/4675

Dase conta do informe emitido polo Responsable do Servizo de Alumeado onde indica que a empresa Idelnor procedeu a reparación dos danos causados o día 28/04/2018, nunha farola na Rúa Maceiras, polo vehículo matrícula 2361CKB.

A empresa Proyectos, Gestión y Servicios, S.L. (IDELNOR), procedeu a reparar os danos ocasionados, ascendendo o importe a 1.666,65 € (IVE incluído).

No Xulgado n.º 2 do Penal de Pontevedra envían mandamento de pago a favor do Concello polo citado importe.

Polo exposto, aXunta de Goberno Local acorda o reintegro á empresa Proyectos, Gestión y Servicios, S.L. do importe citado de 1.666,65 €.

### SPAD

#### PRP2020/4730

Dáse conta de informe da Coordinadora do SPAD no que indica que con data 18 de decembro de 2020 notificouselle que a Xunta de Galicia asinou o Convenio polo que se outogan axudas aos Concellos para os gastos derivados do desenvolvemento de programas de asistencia a persoas con trastornos aditivos, correspondendo unha axuda de 381.385,233 € que subvencionará o período entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2020.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

## CULTURA

#### PRP2020/4736

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto correspondente á actividade "RECEPCIÓN REIS MAGOS 2021", por un importe total de 17.841,45 €, que se levará a cabo entre os días 2, 3, 4 e 5 de xaneiro en Fexdega, e a súa adxudicación á Empresa Jarabe Eventos y Comunicación SL, polo citado importe, con cargo ao ano 2021 e á partida 338.22799, de conformidade co orzamento presentado.

Fáise constar que en caso de cancelación do acto, por mor de novas medidas sanitarias polo COVID-19, o Concello asumirá o gasto que ata ese momento se producira, sempre que se xustifique debidamente coa presentación da correspondente documentación.

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.

## **CONTRATACIÓN**

### **PRP2020/4687**

Dáse conta de acordo da Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra, de data 4 de decembro de 2020, polo que se concede ao Concello de Vilagarcía de Arousa unha achega de 18.044,81 € para Obras de conservación e mantemento do edificio histórico da Casa do Concello de Vilagarcía, podendo presentar a documentación xustificativa ata o 30 de xuño de 2021.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

### **PRP2020/4700**

Dáse conta do escrito presentado por Dona María de la O Fernández gonzález en relación cos traballos que se están a realizar no Xacemento de Castro Alobre e solicitando que o Concello vixie a intervención que se está a realizar co obxectivo de evitar danos que prexudiquen o potencial do Castro e futuras actuacións nas que se descubran novos achados, así como información das xestións realizadas.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

### **PRP2020/4759**

Visto o Real Decreto 616/2017, de 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020, modificado polo Real Decreto 316/2019, do 26 de abril, polo que se modifica o Real Decreto 616/2017, do 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020, a Xunta de Goberno Local acorda:

1º.- A participación e aceptación expresa do procedemento regulado polo Real Decreto 616/2017, de 16 de xuño.

2º.- As actuacións para as que se solicita a subvención no marco do Programa Operativo FEDER, son as que compoñen o proxecto singular subvencionable incluídas no "Proxecto de Renovación, Mellora da eficiencia enerxética e adaptación ao Regulamento de Eficiencia Enerxética R.D. 1890/2008 do Alumeado Público do Concello de Vilagarcía de Arousa", cun orzamento total de 567.237,96 €.

3º.- Aprobar a Memoria descritiva do Proxecto de Renovación, Mellora da eficiencia enerxética e adaptación ao Regulamento de Eficiencia Enerxética R.D. 1890/2008 do Alumeado Público do Concello de Vilagarcía de Arousa, redactada polo Enxeñeiro Industrial D. Antonio Capelo García e o Técnico Municipal D. Ramón Caldas Ferro, co orzamento indicado de 567.237,96 €

4º.- Aceptar o compromiso de habilitar crédito suficiente no Orzamento Municipal para financiar o proxecto formulado, no caso de que o mesmo resulte seleccionado na convocatoria.

## **FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS**

### **PRP2020/4714**

Visto o expediente de gasto INT/2020/633 integrado pola relación de xustificantes F/2020/112

por importe de 2.701,39€.

Vista o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal:

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2020/112, por importe de 2.701,39€ coa seguinte desagregación:

N° de Documento	Data Dto.	Importe Total	Nome	Texto Explicativo	Programa	Economica
F200016106	31/07/2020	5,98	DOCUM. IMAGEN NOROESTE S.L.	E CUOTA MANTENIMIENTO SPAD / COP.BYN A4 T: 474 / COP.BYN A4 T DESCONTADAS: 474 / COPIAS 30/06/20:72,342 - 31/07/20:72,816	2311	22000
F200016108	31/07/2020	2.612,75	DOCUM. IMAGEN NOROESTE S.L.	E CUOTA MANTENIMIENTO CENTRO DE COSTE 920 / COP.COLOR A4: 11,731 / COP.COLOR A4 DESCONTADAS: 11,731 / COPIAS 30/06/20:51,3	920	22000
F200016110	31/07/2020	29,37	DOCUM. IMAGEN NOROESTE S.L.	E CUOTA MANTENIMIENTO CENTRO DE COSTE 325 / COP.COLOR A4: 94 / COP.COLOR A4 DESCONTADAS: 94 / COPIAS 30/06/20:14,740 - 31/	3261	22000
F200016107	31/07/2020	25,51	DOCUM. IMAGEN NOROESTE S.L.	E CUOTA MANTENIMIENTO ESCOLA DE MUSICA / COP.COLOR A4: 190 / COP.COLOR A4 DESCONTADAS: 190 / COPIAS 30/06/20:68,771 - 31/0	3262	22000
F200016105	31/07/2020	9,67	DOCUM. IMAGEN NOROESTE S.L.	E COUTA DE MANTENIMIENTO CENTRO MATOSIÑOS / COP.BYN A4 T: 767 / COP.BYN A4 T DESCONTADAS: 767 / COPIAS 30/06/20:52,667 - 3	241	22000
F200016109	31/07/2020	18,11	DOCUM. IMAGEN NOROESTE S.L.	E CUOTA MANTENIMIENTO CENTRO DE COSTE 332 / COP.BYN A4 T: 1,437 / COP.BYN A4 T DESCONTADAS: 1,437 / COPIAS 30/06/20:98,322	3321	22000
		2.701,39				

#### PRP2020/4719

Visto o expediente de gasto derivado da certificación N° DUAS (rex. 2020/9274) do contrato de obras FORMACIÓN DE RUTA DE ACCESO PEONIL A BERDÓN (2)SUBV N° 01/01/2020, por importe de 50.165,49€.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de Obriga para a certificación N° DUAS (rex. 2020/9274), coa seguinte desagregación:

Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
2020 454 619	50.165,49	REVCOM ENERGIAS RENOVABLES, S.L.	CERT. DUAS FORMACIÓN RUTA ACCESO PEONIL A BERDÓN SUBV(2)01/01/2020.

#### PRP2020/4694

Visto o expediente de gasto derivado da certificación N° 5 (rex. 2020/9177) do contrato de obras MELLORA INTEGRAL DA MOBILIDADE E SEGURIDADE VIARIA NA CONTORNA DE FEXDEGA (2)OBRA N° 01/32/2018, por importe de 66.724,81€.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de Obriga para a certificación N° 5 (rex. 2020/9177), coa seguinte desagregación:

Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
453-61900	66.724,81 €	MOVIM. ARIDOS Y CONSTRUCC. DE AROSA, S.L.	MELLORA INTEGRAL DA MOBILIDADE E SEGURIDADE VIARIA NA CONTORNA DE FEXDEGA (2)OBRA N° 01/32/2018

**PRP2020/4720**

Mediante escrito de 17 de decembro de 2020, con entrada na sede electrónica o 18/12/2020 (WEEB2020006455) pola mercantil ZONA DE OBRA O ROSAL, S.L. co CIF B94106663, preséntase escrito no que fai constar que para o contrato de obras ACONDIC. PARQUES INFANTÍS URB. PIÑEIRIÑO E DONA CONCHA, adxudicado plo Concello de Vilagarcía de Arousa en data 15/07/2019 a MECANO OBRAS Y REFORMAS, S.L. co CIF B70374376 por importe de 51.763,80€, a reclamante foi subcontratada por traballos valorados en 11.911,24€ sen que na data da reclamación tivera recibido pago dos mesmos.

Sen prexuízo das obrigs que como contratista lle corresponderán á adxudicataria MECANO OBRAS Y REFORMAS, S.L., consultada a contabilidade municipal polo Departamento de Intervención verificase que non existen obrigas pendentes de pago derivadas do referido contrato de obras, efectuándose o derradeiro pago correspondente á certificación N° 2 en data 03/07/2020:

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
220190013063	AD	01/01/2020	2020 171 63200	51.763,80	MECANO OBRAS Y REFORMAS, S.L.	ADXUD. OBRA (2) 01/27/2018, ACONDIC. PARQUES INFANTÍS URB. PIÑEIRIÑO E DONA CONCHA.
220200010271	O	27/04/2020	2020 171 63200	39.675,45	MECANO OBRAS Y REFORMAS, S.L.	CERTIFICACIÓN UN. ACONDICIONAMENTO DOS PARQUES INFANTIS NA URBANIZACIÓN O PIÑEIRIÑO.
220200010905	P	11/05/2020	2020 171 63200	39.675,45	MECANO OBRAS Y REFORMAS, S.L.	CERTIFICACIÓN UN. ACONDICIONAMENTO DOS PARQUES INFANTIS NA URBANIZACIÓN O PIÑEIRIÑO.
220200011039	R	15/05/2020	2020 171 63200	39.675,45	MECANO OBRAS Y REFORMAS, S.L.	CERTIFICACIÓN UN. ACONDICIONAMENTO DOS PARQUES INFANTIS NA URBANIZACIÓN O PIÑEIRIÑO.
220200013148	O	15/06/2020	2020 171 63200	12.088,35	MECANO OBRAS Y REFORMAS, S.L.	CERTIF. DUAS OBRA (2) 01/27/2018, ACONDIC. PARQUES INFANTÍS URB. PIÑEIRIÑO E DONA CONCHA.
220200014220	P	25/06/2020	2020 171 63200	12.088,35	MECANO OBRAS Y REFORMAS, S.L.	CERTIF. DUAS OBRA (2) 01/27/2018, ACONDIC. PARQUES INFANTÍS URB. PIÑEIRIÑO E DONA CONCHA.
220200015918	R	03/07/2020	2020 171 63200	12.088,35	MECANO OBRAS Y REFORMAS, S.L.	CERTIF. DUAS OBRA (2) 01/27/2018, ACONDIC. PARQUES INFANTÍS URB. PIÑEIRIÑO E DONA CONCHA.

En consecuencia non é posible atender o requerimento da mercantil ZONA DE OBRA O ROSAL, S.L. co CIF B94106663, do que dase conta a Xunta de Goberno Local

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e que se notifique o acordo a Zona de Obra O Rosal SL.

**PRP2020/4735**

Visto o expediente integrado polo xustificante de gasto con N° de rexistro 2020/8659, derivado do contrato menor de subministro denominado "SOPORTES EN CHAPA PLEGADA DE HIERRO 3mm, PROXECTO: PROMOCIÓN DO TURISMO MARIÑEIRO NO CONTORNO DE CARRIL E CORTEGADA", por importe de 2.329,25€, dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado SUBV(2) N° 01/03/2020.

Visto que o expediente consta a conformidade do Concelleiro delegado de Turismo.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de obriga derivado para o xustificante de

gasto con rexistro de entrada 2020/8659 derivado do contrato menor de subministro denominado "SOPORTES EN CHAPA PLEGADA DE HIERRO 3mm, PROXECTO: PROMOCIÓN DO TURISMO MARIÑEIRO NO CONTORNO DE CARRIL E CORTEGADA.", por importe de 2.329,25€, dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado SUBV(2) N° 01/03/2020 coa seguinte desagregación:

REXISTRO	Nº FRA.	DATA REXISTRO	PROVEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	APLICACIÓN
F/2020/8659	A 209	03/12/2020	FORJAROUSA, S.L.	SOPORTES EN CHAPA PLEGADA DE HIERRO 3mm, PROXECTO: PROMOCIÓN DO TURISMO MARIÑEIRO NO CONTORNO DE CARRIL E CORTEGADA.	2.329,25	432-62700
			TOTAL		2.329,25	

### PRP2020/4758

Visto o expediente de gasto derivado da certificación N° 3-FINAL (rex. 2020/9500) do contrato de obras FORMACIÓN RUTA DE ACCESO PEONIL A BERDÓN (2)SUBV N° 01/01/2020, por importe de 11.327,97€.

Visto o Informe de Intervención referido ás variacións nas unidades certificadas no proxecto de referencia e que estas non superan o 10% establecido na lexislación vixente, así como das novas partidas introducidas que non superan o 3%

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. Aprobar a modificación do contrato inicial polas novas partidas introducidas e polo tanto a ampliación do importe adxudicado por un total de 1.809,63€
2. Aprobar as referidas variacións e polo tanto a ampliación do importe adxudicado por un total de 1.279,39€
3. O Recoñecemento de Obriga para a certificación nº3-final (rex. 2020/9500), coa seguinte deagregación:

Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
454-619	11.327,97	REVCOM ENERGÍAS RENOVABLES, S.L.	CERT. TRES-FINAL FORMACIÓN RUTA DE ACCESO PEONIL A BERDÓN. SUBV(2) 01/01/2020

### PRP2020/4783

Visto o expediente de gasto derivado da factura V20 0244(rex. 2020/9499) do contrato de subministro DUN CAMION CON EQUIPO ASPIRADOR-IMPULSOR DESTINADO Á LIMPEZA DA REDE DE SANEAMENTO DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA, PROXECTO: OBRA(2) N° 01/45/2018, por importe de 1.56.090,00€ presentada no rexistro contable en data 22/12/2020.

Vista a fiscalización favorable da Intervención Municipal.

Visto que a Instrucción pola que se regulan as operacións de peche contable do exercicio 2020 indican no seu punto 4.4.c a excepcionalidade para aqueles expedientes de gasto financiados por transferencias finalistas de outras Administracións.

Dado que o presente expediente está financiado con fondos do Plan Concellos 2018 e debe procederse á súa xustificación ante o organismo Provincial que concedeu a subvención.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de Obriga para a factura V20 0244(rex. 2020/9499), coa seguinte desagregación:

Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
2020 161	156.090,00	AUTOMOCION LA	IMPORTE POR LA VENTA DE LA SIGUIENTE UNIDAD NUEVA: MARCA: IVECO

**PRP2020/4784**

Visto o expediente integrado polo xustificante de gasto con N° de rexistro 2020/9523, derivado do contrato menor de subministro denominado "SUBMINISTRO DE 42 CONTENEDORES PARA FRACCIÓN ORGÁNICA CON CARGA TRASEIRA DE 700 LITROS", por importe de 13.753,97€, dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado SUBV (2) N° 01/08/2020.

Visto que pese a data de rexistro contable, a imputación do presente gasto con cargo o exercicio 2021 tería cabida na excepción recollida no artigo 4.4 c) da Instrucción de peche contable do exercicio 2021.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de obriga derivado para o xustificante de gasto con N° de rexistro 2020/9523, derivado do contrato menor de subministro denominado "SUBMINISTRO DE 42 CONTENEDORES PARA FRACCIÓN ORGÁNICA CON CARGA TRASEIRA DE 700 LITROS", por importe de 13.753,97€, dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado SUBV (2) N° 01/08/2020, coa seguinte desagregación:

REXISTRO	N° FRA.	DATA REXISTRO	PROVEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	APLICACIÓN
F/2020/9523	201107864	23/12/2020	BAYGAR, S.L.	SUBMINISTRO DE 42 CONTENEDORES PARA FRACCIÓN ORGÁNICA CON CARGA TRASEIRA DE 700 LITROS	13.753,97	170-62300
			TOTAL		13.753,97	

**PRP2020/4785**

Visto o expediente de gasto derivado da factura Emit-202012136(rex. 2020/9507) do contrato de SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE DÚAS MARQUESIÑAS (RÚA CONGOSTRA-CASTROGUDÍN E AVENIDA DE CORNAZO-PARADELA)", PROXECTO: POS18(2) N° 01/04/2020, por importe de 9.517,50€ presentada no rexistro contable en data 22/12/2020.

Vista a fiscalización favorable da Intervención Municipal.

Visto que a Instrucción pola que se regulan as operacións de peche contable do exercicio 2020 indican no seu punto 4.4.c a excepcionalidade para aqueles expedientes de gasto financiados por transferencias finalistas de outras Administracións.

Dado que o presente expediente está financiado con fondos do Plan Concellos 2018 e debe procederse á súa xustificación ante o organismo Provincial que concedeu a subvención.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de Obriga para a factura Emit-202012136(rex. 2020/9507), coa seguinte desagregación:

Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
2020 1530 62500	9.517,50	GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL, S.L.	CONTRATACIÓN PRP2020/4323, 2 UD GL-MA013-3M SUBMINISTRO E INSTALACIÓN MARQUESIÑAS. (CONTRATACIÓN PRP2020/4323 GL-MA013-

**PRP2020/4786**

Visto o expediente de gasto derivado da certificación N° 2-FINAL(rex. 2020/9513) do contrato de obras PLAN ASFALTADOS CAMIÑOS MUNICIPAIS 2019-1ª FASE (2)POS19 N° 01/08/2019, por importe de 44.892,61€ presentada no rexistro contable en data 22/12/2020.

Visto o Informe de Intervención referido ás variacións nas unidades certificadas no proxecto de referencia e que estas non superan o 10% establecido na lexislación vixente.

Visto que a Instrucción pola que se regulan as operacións de peche contable do exercicio 2020 indican no seu punto 4.4.c a excepcionalidade para aqueles expedientes de gasto financiados

por transferencias finalistas de outras Administracións.

Dado que o presente expediente está financiado con fondos do Plan Concellos 2019 e debe procederse á súa xustificación ante o organismo Provincial que concedeu a subvención.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. Aprobar as referidas variacións e polo tanto a ampliación do importe adxudicado por un total de 7.613,73€
2. O Recoñecemento de Obriga para a certificación nº2-final (rex. 2020/9513), coa seguinte desagregación:

Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
454-619	18.467,03	ASFALGAL VIARIAS, S.L.	TECNICAS CERT. DUAS-FINAL PLAN ASFALTADOS CAMIÑOS MUNICIPAIS 2019-1ª FASE (2)POS19 Nº 01/08/2019

### **PRP2020/4787**

Visto o expediente integrado polo xustificante de gasto con Nº de rexistro 2020/9509, derivado do contrato menor de subministro denominado "1º PARTE GRABACIÓN VIDEO E AUTOGUÍAS PROXECTO: PROMOCIÓN DO TURISMO MARIÑEIRO NO CONTORNO DE CARRIL E CORTEGADA", por importe de 2.299,00€, dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado SUBV(2) Nº 01/03/2020.

Visto que o expediente consta a conformidade do Concelleiro delegado de Turismo.

Visto que pese a data de rexistro contable, a imputación do presente gasto con cargo o exercicio 2021 tería cabida na excepción recollida no artigo 4.4 c) da Instrucción de peche contable do exercicio 2021.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de obriga derivado para o xustificante de gasto con rexistro de entrada 2020/9509 derivado do contrato menor de servizos denominado "1º PARTE GRABACIÓN VIDEO E AUTOGUÍAS PROXECTO: PROMOCIÓN DO TURISMO MARIÑEIRO NO CONTORNO DE CARRIL E CORTEGADA", por importe de 2.299,00€, dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado SUBV(2) Nº 01/03/2020, coa seguinte desagregación:

REXISTRO	Nº FRA.	DATA REXISTRO	PROVEDOR	DESCRICIÓN	IMPORTE	APLICACIÓN
F/2020/9509	R 3	22/12/2020	RAFAEL PEDRO SABUGUEIRO SANCHEZ	PROXECTO-TURISMO MARIÑEIRO NO CONTORNO DE CARRIL E CORTEGADA	2.299,00	432-62700
			TOTAL		2.299,00	

### **PRP2020/4788**

Visto o expediente integrado polo xustificante de gasto con Nº de rexistro 2020/9151, derivado do contrato menor de subministro denominado "SUBMINISTRO MATERIAL INFORMÁTICO CONSERVATORIO DE MÚSICA", por importe de 14.355,62€, dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado POS20 (2) Nº 01/04/2020.

Visto que o expediente consta a conformidade técnica da directora do Conservatorio.

Visto que pese a data de rexistro contable, a imputación do presente gasto con cargo o exercicio 2021 tería cabida na excepción recollida no artigo 4.4 c) da Instrucción de peche contable do exercicio 2021.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.



A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de obriga derivado para o xustificante de gasto con rexistro de entrada 2020/9151 derivado do contrato menor de servizos "SUBMINISTRO MATERIAL INFORMÁTICO CONSERVATORIO DE MÚSICA", por importe de 14.355,62€, dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado POS20 (2) N° 01/04/2020, coa seguinte desagregación:

REXISTRO	Nº FRA.	DATA REXISTRO	PROVEDOR	DESCRICIÓN	IMPORTE	APLICACIÓN
F/2020/9151	2027810	15/12/2020	SERVICIOS TÉCNICOS INTEGRADOS DEL NOROESTE	SUBMINISTRO MATERIAL INFORMÁTICO CONSERVATORIO DE MÚSICA	14.355,62	3261-62600
			TOTAL		14.355,62	

### PRP2020/4792

Visto o expediente de gasto INT/2020/608 integrado pola relación de xustificantes F/2020/151 por importe de 47.644,10€.

Vista o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2020/151, por importe de 47.644,10€, coa seguinte desagregación:

Nº Rexistro Factura	Documento	Fecha Doc.	Importe	Programa	Económica	Nome Ter.	Texto Libre
F/2020/8618	Emit- 12120	02/12/2020	88,50	3321	22000	IMPRENTA AGQ, S.L.	1 Libro Rexistro biblioteca
F/2020/8622	S 20000398	02/12/2020	151,95	2312	22615	LA FABRICA DE NIKIS, S.L.	CAMISETAS ORGANIZACIÓN FESTIVALIA ( PRP2020/3885 )
F/2020/8623	A 2000757	25/11/2020	5.783,80	2312	22602	SERVICIOS GRAFICOS PONTEVEDRA, S.L.	MASCARILLAS NEGRAS IMPRESAS MEJILLA IZDA A UNA TINTA
F/2020/8637	02148000031920F	30/11/2020	110,59	334	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpeza extraordinario realizado en el AUDITORIO el domingo 15 de noviembre de 2020Importe servicio
F/2020/8642	02148000032220F	30/11/2020	0,00	334	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES SERVICIO DE OBRAS. Incremento de frecuencia de limpeza en la instalaci
F/2020/8642	02148000032220F	30/11/2020	190,20	334	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES SERVICIO DE OBRAS. Incremento de frecuencia de limpeza en la instalaci
F/2020/8642	02148000032220F	30/11/2020	380,40	334	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES SERVICIO DE OBRAS. Incremento de frecuencia de limpeza en la instalaci
F/2020/8666	2201090	30/11/2020	2.568,15	454	210	CONST., OBRAS Y VIALES, S.A.	TN. DE AGLOMERADO ASFALTICO FRIO / KG. EMULSION ASFALTICA ECR-2 65%
F/2020/8675	VL 28878	03/12/2020	121,44	320	212	ESPINA Y DELFIN, S.L.	ENTREGA MATERIAL PARA AVERIA COLEXIO ESCARDIA Orden Compra 10809 24/11/2020: Subministro material para averi no Colex
F/2020/8	Emit- 17717	30/11/	106,27	454	213	TECMAGA, S.L.	32/910303TAZON FILTRO ( ORDE

677		2020					DE COMPRA Nº 10810 REPARACION PALA E-5987-BCT ) / 701/60004 INTERRUPTOR DE LUCES ( ORDE DE
F/2020/8 688	FE20 192	30/11/ 2020	162,42	454	210	MOVIM. DE ARIDOS Y CONST. DE AROSA, S.L.	TM AGLOMERADO TIPO D-12 (O.COMPRA 10730)
F/2020/8 689	FE20 193	30/11/ 2020	2.657,68	454	210	MOVIM. DE ARIDOS Y CONST. DE AROSA, S.L.	TM AGLOMERADO TIP D 12 (O.COMPRA 10743) / EMULSIÓN TIPO C 65 (O. COMPRA 10743) / TM AGLOMERADO TIPO D 12 (O.COMPRA 10786
F/2020/8 692	C-11- 2020	03/12/ 2020	151,25	2312	22602	EMPRESA PEREIRA, S.L.	30/11/2020 Aluguer durante unmes dunha traseira e dous laterais dun autocar para a Campaña de Sensibilización contra a V
F/2020/8 693	FE20 17	30/11/ 2020	1.276,55	454	203	GALSUR PROYECTOS Y OBRAS, S.L.U.	MINI EXCAVADORA ORUGAS 8 TN ORDE DE COMPRA Nº 10749 / RETRO EXCAVADORA DE RUEDAS 22 TN ORDE DE COMPRA Nº 10776 / RETRO E
F/2020/8 704	119 20300441	30/11/ 2020	546,90	132	22108	SEÑALES GIROD, S.L.	Rectángulo ECO acero galvanizado, 600x900 2r código, S-19 RA1. dorso natural. / cuadrado ECO acero galvanizado, 600,
F/2020/8 716	Emit- 4	04/12/ 2020	250,00	2312	22615	ADEGA CINE CLUB	PROYECCIÓN O DÍA 14 DE OUTUBRO DO FILME ""S.A.D. Las Hadas Existen""
F/2020/8 723	Emit-H 21	03/12/ 2020	4.719,00	334	212	MARTINEZ GARCIA, MIGUEL ANGEL	Realización de pavimento de formigón pulido en almacén do Concello de Vilagarcia
F/2020/8 727	1 693	04/12/ 2020	69,70	170	213	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 / NUMERO DE ALBARAN 1065 DATA DE ALBARA
F/2020/8 728	KM20 0359	30/11/ 2020	395,00	2412	22199	KAEME CONSULT. Y PREVENC., S.L	ACCIÓN FORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES / DENOMINACIÓN: PRL Nivel Básico - Socorrismo en Espacios
F/2020/8 729	1 694	04/12/ 2020	16,00	9201	213	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 / NUMERO DE ALBARAN 1092 DATA DE ALBAR
F/2020/8 731	20 7206	20/11/ 2020	284,79	170	213	SOBRINO G., S.A.	ANCLAJE QUÍMICO POLYES MO-P 300 / PASADOR ALUMINIO ORO 809-120mm / MANGO AZADILLA 1,20x30 / MANGO AZADILLA 1,20x35 / PER
F/2020/8 732	20 7199	15/11/ 2020	116,31	170	213	SOBRINO G., S.A.	ESCALERA 2 TRAMOS C/BASE 2,5+2,5
F/2020/8 733	20 7198	15/11/ 2020	13,98	453	213	SOBRINO G., S.A.	ÁNGULO ESTANT METÁLICA 35x2mt
F/2020/8 734	20 7200	15/11/ 2020	183,04	170	22104	SOBRINO G., S.A.	PERNERA SKAY GRANDE / TRAJE AGUAS 400 AZ MAR T-L
F/2020/8 983	667 201107609	07/12/ 2020	148,10	132	22108	BAYGAR, S.L.	DISCO 60CM MOPU N1

F/2020/8 984	401200299	07/12/ 2020	8,97	453	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	LAMP.LUMILUX L58/865 58W d26 0517933LAMP.LUMILUX L58/865 58W d26 0517933 / CEBADOR ST111 GRP 4-80W 230V 0270166CEBADOR S
F/2020/8 992	202008518	30/11/ 2020	664,00	3321	213	CASTROMAN I, S.L.	ORBEGOZO EMIS TERM 1500W 8E DRY DIG MD / DAITSU DESHUM 20L-24H DEP-3,2L DESAG / APROBADO COMISION DE GOBIERNO PRP2020/42
F/2020/8 994	202008515	30/11/ 2020	266,60	2412	22199	CASTROMAN I, S.L.	CINTA AISLANTE 53988- 20X19MM BLANCO / ESCOBA FIJA 3041 / BRYDA NYLON BLANCA 2.6X200 BOLSA 100 / ORDE DE COMPRA N°129 / R
F/2020/8 995	202008508	30/11/ 2020	745,84	132	22199	CASTROMAN I, S.L.	BRUGUER-DUX VERDE MAYO 750 ML 1136 / MARIO VAZQUEZ / BRUGUER-DUX VERDE MAYO 750 ML 1136 / mario vazquez / CIEN TORNILLO
F/2020/8 996	202008495	30/11/ 2020	448,70	170	22199	CASTROMAN I, S.L.	CEPILLO MLB/4530 LIMPIABUJIAS LATON / CEPILLO ALAMBRE ACERO CARBONO/280MM/72AT / CEMENTO ULTRA RAPIDO RAIS FN PLUG 5KG /
F/2020/9 013	10 3247	30/11/ 2020	526,86	3321	22001	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	(G) GALVAN EN SAOR / BAJO EL PARAGUAS AZUL / REY BLANCO / MALAHERBA / (G) COUSAS / (PACK) FROM THE HEART (+MP3) - DOMINO
F/2020/9 014	10 3248	30/11/ 2020	51,87	3321	22000	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	ROLLO PRECINTO TRANSPARENTE (50MMX66M) 309 - SCOTCH / BOLIGRAFO BIC CRISTAL ""AZUL"" / BOLIGRAFO BIC CRISTAL ""ROJO"" / BOLI
F/2020/9 022	10 3249	30/11/ 2020	95,58	3321	22001	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	INVERSION Y FINANZAS (N°: 01209) / SPEAK UP + DVD ""EL CANDIDATO"" (N°: 00423) / INVERSION Y FINANZAS (N°: 01212) / MUJ IN
F/2020/9 023	10 3255	01/12/ 2020	706,22	3321	22001	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	25 TEA STILTON - CARNAVAL EN VENECIA / 22 TEA STILTON - UNA AVENTURA EN EL CARIBE / 23 TEA STILTON - MISTERIO EN HOLLYWO
F/2020/9 024	10 3190	28/11/ 2020	28,50	2412	22199	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	(19)(C.M.) DOTACION SANITARIA CF 19
F/2020/9 036	Emit- 1687	15/11/ 2020	25,70	2312	22199	IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.L.	IBER SHOP PRIMER SHOP PRIME NEGRO / PEDIDO CLIENTE N°:PINTADO ESLOG.IGUALD / IGUALDAD
F/2020/9 037	667 201107617	10/12/ 2020	46,65	320	22199	BAYGAR, S.L.	ESLABON UNION 7/8MM 2TN
F/2020/9 038	FRA. 12335	08/12/ 2020	13,14	334	212	COMERCIAL BASTOS, S.L.	CODO PVC EVAC. M-H 125-87° ( REF: ORDE DE COMPRA 10824 S/REF: REPARACION BAJANTE BAJO AUDITORIO ) / CODO PVC EVAC. M-H 1
F/2020/9 039	V 20202083	30/11/ 2020	259,24	320	215	MADERAS J. REDONDO, S.L.	TABLERO MROBLE ENTABL.PN HIDROFUGO / CANTO PVC

							ROBLE ENTABLILLADO / CANTEADO / TABLERO CONTRACH.FROMAGER/VARIAS / CUBREC
F/2020/9 040	V 20202084	30/11/ 2020	498,52	453	22199	MADERAS J. REDONDO, S.L.	TABLERO FENOLICO OKUME WBP
F/2020/9 041	T293 20	30/11/ 2020	145,20	454	203	DIEGUEZ, S.L.	APROBADO XUNTA DE GOBERNO LOCAL 24-02-20- PRP2020/0789/544-PARTIDA 453203. CODIGO DE SERVICIO: CARRETERAS-453. ORDEN DE C
F/2020/9 042	T289 20	25/11/ 2020	822,80	454	203	DIEGUEZ, S.L.	APROBADO XUNTA DE GOBERNO LOCAL 24-02-20- PRP2020/0789/544-PARTIDA 453203. CODIGO DE SERVICIO: CARRETERAS-453. ORDEN DE C
F/2020/9 043	T285 20	19/11/ 2020	1.016,40	454	203	DIEGUEZ, S.L.	APROBADO XUNTA DE GOBERNO LOAL 24-02-20- PRP2020/0789/544-PARTIDA 453203. CODIGO DE SERVICIO: CARRETERAS-453. ORDEN DE CO
F/2020/9 044	T282 20	13/11/ 2020	1.355,20	454	203	DIEGUEZ, S.L.	APROBADO XUNTA DE GOBERNO LOCAL 24-02-20 - PRP2020/0789/544-PARTIDA 453203. CODIGO DE SERVICIO: CARRETERAS-453. ORDEN CO
F/2020/9 046	Emit- 221	30/11/ 2020	196,57	170	22199	INTERMACO, S.L.	SACO CEMENTO CANALETAS ( ORDE DE COMPRA 10698 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL ) / SACO CEMENTO CANALETAS ( ORDE DE
F/2020/9 048	Emit- 223	30/11/ 2020	212,96	161	210	INTERMACO, S.L.	BOLSA CEMENTO RAPIDO 10 kg ( ORDE DE COMPRA 10759 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL ) / BOLSA CEMENTO RAPIDO 10 KG
F/2020/9 049	Emit- 225	30/11/ 2020	58,56	4312	212	INTERMACO, S.L.	PISTON INTERCAMBIABLE P/PRESTO 1000 ( ORDE DE COMPRA 10820 RESPONSABLE DE COMPRAS ADRIAN VILAS )
F/2020/9 050	Emit- 226	30/11/ 2020	57,11	453	22199	INTERMACO, S.L.	BORDILLO 100*25*15*12 ( ORDE DE COMPRA 10708 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL ) / CAPACHO ( ORDE DE COMPRA 10789 RE
F/2020/9 051	Emit- 227	30/11/ 2020	69,21	454	22199	INTERMACO, S.L.	SLINGA 6 m 2000 kg ( ORDE DE COMPRA 10689 RESPNABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL )
F/2020/9 052	Emit- 228	30/11/ 2020	344,44	320	212	INTERMACO, S.L.	M3 ARENA XINZO ( ORDE DE COMPRA 10704 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL ) / MANGUITO UNION 50 ( ORDE DE COMPRA 107
F/2020/9 057	Emit- 229	30/11/ 2020	592,90	320	212	INTERMACO, S.L.	BAÑERA GARBANCILLO ( ORDE DE COMPRA 10768 RESPONSBLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL )
F/2020/9 059	Emit- 224	30/11/ 2020	42,89	2311	212	INTERMACO, S.L.	CABEZA PRESTO 12 ( ORDE DE COMPRA 10818 RESPONSABLE

							DE COMPRAS ADRIAN VILAS )
F/2020/9 060	103 02000749	30/11/ 2020	784,08	170	22700	COGAMI RECICLADO DE GALICIA, S.L.	TASA DE VERTIDO PLÁSTICOS NO VALORIZABLES DEL 09/11/2020 / TASA DE VERTIDO PLÁSTICOS NO VALORIZABLES DEL 09/11/2020
F/2020/9 062	RM 203608	09/12/ 2020	180,13	453	213	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	TORNILLO M-18X150X60 / 2301- J.MACH. HSS DIN2181 M 18*150 6 / HACER LATIGUILLO 1"" 4 METROS
F/2020/9 063	emit 788	30/11/ 2020	423,50	161	210	LAMARCA, S.L.	SACO MORTERO ESPECIAL LANKO 714 ( RESPONSABLE DE COMPRAS: RICARDO PICHEL PREGO )
F/2020/9 064	RM 203609	09/12/ 2020	2,21	454	214	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	TCA. DIN934 M-18X150
F/2020/9 065	emit 789	30/11/ 2020	317,63	161	210	LAMARCA, S.L.	SACO MORTERO ESPECIAL LANKO 714 ( RESPONSABLE DE COMPRAS: RICARDO PICHEL PREGO )
F/2020/9 066	emit 791	30/11/ 2020	317,63	161	210	LAMARCA, S.L.	SACO MORTERO ESPECIAL LANKO 714 ( RESPONSABLE DE COMPRAS: RICARDO PICHEL PREGO )
F/2020/9 068	A 11869	11/12/ 2020	3,70	453	22199	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	CORDONES 130CM
F/2020/9 073	1001238E2004952	30/11/ 2020	263,05	453	22699	SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U.	DISOLVENTE NO HALOGENADO 23/11/2020 / MEZCLAS DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS / SERVICIO MINIMO DE RECOGIDA
F/2020/9 077	A 1:A:20/821	30/11/ 2020	357,50	170	22799	OBRAS Y SERV. FERNANDEZ, S.L	OBRA: CONCELLO DE VILLAGARCÍA DE AROUSA / CONTENEDOR DE 12M3 PARA RESIDUOS SANITARIOS - ?/UD / RESIDUOS SANITARIOS: WC,
F/2020/9 091	C200000611	30/11/ 2020	1.602,43	170	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASO
F/2020/9 092	C200000609	30/11/ 2020	1.627,05	454	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /
F/2020/9 093	C200000610	30/11/ 2020	955,55	453	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO
F/2020/9 094	C200000608	30/11/ 2020	35,37	920	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	EURO-SUPER / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER
F/2020/9 100	Emit- 20190771	12/12/ 2020	36,30	2312	22615	SERIGAL 4, S.L.	IMPRESION EN MASCARILLAS ( PARTIDA PRESUPUESTARIA: AREA IGUALDADE CONCEPTO: MASCARILLAS FESTIVALIA FECHA EN LA QUE SE RE
F/2020/9 103	A 874	24/11/ 2020	621,17	2312	22602	VISUAL GRAPHICS IMAGEN Y PUBLICIDAD, S.L.	Impresión en Lona (Rejilla-MESH) de / + refuerzos y ollados superiores e inferiores / de

							medida: 120x460cm / (Lonas Día
F/2020/9 113	20-004245	30/11/ 2020	237,98	334	22199	SOCOMOR, S.A.	ETANCH AD 1 X 12 / MERNCANCA ENTREGADA A LA ATT. SR RICARDO PICHEL
F/2020/9 115	KM20 0368	14/12/ 2020	790,00	2412	22199	KAEME CONSULT. Y PREVENC., S.L	ACCIÓN FORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ( ) / DENOMINACIÓN: PRL Nivel Básico - Instalación e
F/2020/9 116	Rect-emit 6632020	20/10/ 2020	529,38	161	210	LAMARCA, S.L.	Rect. emit 6632020 / SACO MORTERO ESPECIAL LANKO 714 ( RESPONSABLE DE COMPRAS: RICARDO PICHEL PREGO )
F/2020/9 117	TA 00001169	11/12/ 2020	298,70	453	213	MONDELO, S.L.	ORDEN DE COMPRA: 10883 AÑO:2020 / COD. SERVICIO SERVICIO: CARRETERAS- 453 / DIR3: CONCELLO DE V
F/2020/9 118	TA 00001170	11/12/ 2020	42,34	453	213	MONDELO, S.L.	ORDEN DE COMPRA: 10884 AÑO: 2020 / COD. SERVICIO SERVICIO: CARRETERAS- 453 / DIR3: CONCELLO DE VI
F/2020/9 119	TA 00001171	11/12/ 2020	75,96	453	213	MONDELO, S.L.	ORDEN DE COMPRA: 10885 AÑO: 2020 / COD. SERVICIO SERVICIO: CARRETERAS- 453 / DIR3: CONCELLO DE VI
F/2020/9 120	TA 00001172	11/12/ 2020	566,28	453	213	MONDELO, S.L.	ORDEN DE COMPRA: 10886 AÑO:2020 / COD. SERVICIO SERVICIO: CARRETERAS- 453 / DIR3: CONCELLO DE VILAG
F/2020/9 156	20329	30/11/ 2020	660,73	170	213	PADIN FRANCISCO	SILVA, REP. 2 ROZADORAS
F/2020/9 157	20330	30/11/ 2020	749,49	170	213	PADIN FRANCISCO	SILVA, REP. ROZADORA. MATERIAL DE ROZA Y REP. MOTOSIERRA
F/2020/9 195	D-53 2020	30/11/ 2020	290,00	2313	48401	EMPRESA PEREIRA, S.L.	Importe Bono Bus Pensionistas do mes de Novembro 2020 (29 recargas)
F/2020/9 253	20341	09/12/ 2020	5.276,01	2412	62300	PADIN FRANCISCO	SILVA, COMPRA DE CORTACESPED, SOPLADOR, CORTASETOS, 2 MOTOSIERRAS Y PODADORA
F/2020/9 258	124/2020	04/12/ 2020	157,30	334	22199	MANEIRO RAMON	CADILLO, REPOSICION TAPA DE POZO BAJO AUDITORIO
F/2020/9 497	10 3119	03/11/ 2020	470,71	3321	48100	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	LIBROS PREMIOS ""MELLORES LECTORES"".
F/2020/9 539	Emit - 2	20/11/ 2020	179,27	2312	48001	RESTAURANTES FRANCO, S.L.	DEL 13 MENÚS CONSUMIDOS POR USUARIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDADE.

#### PRP2020/4794

Visto o expediente de gasto INT/2020/699 integrado pola relación de xustificantes F/2020/150 por importe de 401.185,94€.

Vista o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2020/150, por importe de 401.185,94€, coa seguinte desagregación:

N° Registro Factura	Documento	Fecha Doc.	Importe	Programa	Económica	Nome Ter.	Texto Libre
F/2020/7 780	SAT20.13 201300204	03/11/ 2020	583,83	171	213	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA CORTACESPED TORO ( DEPARTAMENTO DE

							PARQUES Y JARDINES RESPONSABLE: DOLORES B. SUMAY CORTACESPED TORO DESMON
F/2020/7 781	SAT20.13 201300205	03/11/ 2020	198,78	171	213	BAYGAR, S.L.	ACOPLE POLEA ( DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES RESPONSABLE: DOLORES B. SUMAY CORTACESPED TORO CAMBIAR ACOPLES POLEAS
F/2020/8 476	1201030070F	31/10/ 2020	70,43	320	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	TYBOX 117
F/2020/8 507	A 2108	25/11/ 2020	1.152,00	2313	22634	CENTRO POLIVALENTE ANA M. PARADA, S.L.	OBRADOIRO ( OBRADOIRO ACTÍVATE noviembre 2020 )
F/2020/8 590	1201200001	01/12/ 2020	30,52	161	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	PUNTERA HUECA CORTA APF- 1,00 / PUNTERA HUECA CORTA APF-1,50 / PUNTERA HUECA DOBLE APF/D-4,00 D / PUNTERA HUECA CORTA APF
F/2020/8 591	1201129614	30/11/ 2020	84,40	165	22199	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	BARRYFLEX RV-K 0,6/1KV 2X1,5 NEGRO BB/CT (ROLLO3860929)
F/2020/8 592	1201129621	30/11/ 2020	122,29	161	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	DISYUNT MAGNETOTERM 20- 25A
F/2020/8 593	1201129619	30/11/ 2020	158,20	161	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	IID 4P 25A 300MA AC / IID 2P 25A 30MA AC RESIDENCIAL
F/2020/8 595	2020 78	01/12/ 2020	201,05	9201	22002	ARENAS RAMIREZ, FRANCISCO	PEDIDO Y ENTREGADO SR. JUAN LUIS NUÑEZ -- ALBARAN Nº 97/20 ( 10-11 ) --CARTUCHO DE DATOS HP LTO-6 REF. C7976A / DVD-R VE
F/2020/8 603	20 6957	10/11/ 2020	6,51	161	213	SOBRINO G., S.A.	DISCO LÁMINAS 115 G-40 / DISCO LÁMINAS 115 G-80
F/2020/8 614	20 7399	27/11/ 2020	934,08	454	214	AUTOMOCION LA JUNQUERA, S.L.	REPARACION DEL MAN , PO- 1813-AU , FECHA REPARACION 09.09.20 , ORDEN TALLER Nº 592349 / ORDEN COMPRA Nº 10828 DE FECHA 27
F/2020/8 640	02148000031620F	30/11/ 2020	0,04	2311	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES SANITARIAS: SERVICIO PREVENTIVO ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIA SPAD Y UNIDAD DE SALUD MENTAL
F/2020/8 640	02148000031620F	30/11/ 2020	2.351,38	2311	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES SANITARIAS: SERVICIO PREVENTIVO ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIA SPAD Y UNIDAD DE SALUD MENTAL
F/2020/8 646	02148000031320F	30/11/ 2020	0,02	453	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza nas dependenzas de Obras durante Noviembre de 2020Importe servizo
F/2020/8 646	02148000031320F	30/11/ 2020	572,41	453	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza nas dependenzas de Obras durante Noviembre de 2020Importe servizo
F/2020/8 653	4045108544	19/11/ 2020	84,65	165	22199	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SPRAY-ZINC-CLARO-400ML / BROCA-MET-DIN338-HSS- SMARTSTEP-12,0MM
F/2020/8 654	D01 12284	02/12/ 2020	1.519,70	2412	22199	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	BOTA ZION SUPER MARSELLA S3 / PANT.MULTIB. VLL-345 / BOTA ZION SUPER MARSELLA

							S3 / PANT.MULTIB. VLL-345 / CAMISETA C/RED
F/2020/8 656	4002987209	30/11/ 2020	25.345,33	920	22201	SOC. EST. CORREOS TELEG., SA	Carta Certificada ES-PEE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 ( 01 EXENTO ) / Carta Certificada ES-PEE 0 - 20 gr N D2(RE
F/2020/8 661	A 10937	02/12/ 2020	1.255,00	231	22799	BONVEHI SAN MARTIN, KATIA MARIA	SESIONES DE FISIOTERAPIA EN CLÍNICA SAF / SESIONES DE FISIOTERAPIA EN DOMICILIO SAF
F/2020/8 662	5603187875	30/11/ 2020	254.414,16	1621	22700	CESPA, S.A.	CANON NOVIEMBRE 2020. 1/12 de canon aprobado en Pleno del 9/03/00 más revisiones de precios y ampliación aprobada en Ple
F/2020/8 663	5603187877	30/11/ 2020	9.536,01	1621	22799	CESPA, S.A.	CANON C. Y P. NOVIEMBRE 2020. 1/12 de canon aprobado por la Comisión Municipal de Gobierno el 9/12/96, más revisiones de
F/2020/8 664	5603187878	30/11/ 2020	1.320,00	1622	22700	CESPA, S.A.	TRANSPORTE DE VOLUMINOSOS NOVIEMBRE 2020. Importe por el transporte de voluminosos a la planta de Cespa, S.A. en Cerceda
F/2020/8 665	O3104 12000003	03/12/ 2020	174,05	231	2269919	VEGO SUPERMERCADOS, S.A.	S.SOCIAIS - ATENCION PSICOSOCIAL URXENCIA. (Vales canxeados nos seguintes tickets).Según compra en el centro C. VILAGARC
F/2020/8 667	0934412	30/11/ 2020	3.347,67	2311	22701	EULEN SEGURIDAD, S.A.	SERVICIO PREVENCION Y ASISTENCIA ADROGODEPENDIENTES ( VILAG POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN noviembre/20
F/2020/8 678	Emit- 1914	03/12/ 2020	45,59	171	22199	DIPETRINTA, S.L.	PILA ALKALINA LR06 AA GP
F/2020/8 679	Emit- 1937	02/12/ 2020	45,59	171	22199	DIPETRINTA, S.L.	PILA ALKALINA LR06 AA GP
F/2020/8 710	20 7611	04/12/ 2020	60,50	454	214	AUTOMOCION LA JUNQUERA, S.L.	REPARACION DEL IVECO ML180E28 K , 5479 GJC, FECHA REPARACION 19.11.20 , ORDEN TALLER 593825 / ORDEN COMPRA 10829 DE FEC
F/2020/8 712	A 200512	03/12/ 2020	140,12	161	210	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	TANGIT ADHES. PVC 500G 298585 C / P / LIMPIADOR TANGIT BOTE 1 / 2 / TUBO EVACUACION SERIE B 90Ø 3M / CODO H. H. 50X87
F/2020/8 713	A 200513	03/12/ 2020	23,35	320	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	ALARGAD. HEX. RED. M1 / 2-3 / 8H L-R / FLEXO ACERO TUERCA CÓNICA 1. 5 MT. / OBRA- COLEGIO VAGALUME / ORDEN DE COMPRA 1
F/2020/8 714	A 200514	03/12/ 2020	32,40	320	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	MONOMANDO ONE GIRATORIO ENCIMERA VERTICL / COLEGIO EDUCACION ESPECIAL / ORDEN DE COMPRA 10700 / SERVIZO ADMINISTRACION X
F/2020/8 715	A 200515	03/12/ 2020	15,91	320	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	GOMA T. A. ENCHUF. INF. INOD. Ø32Ø53-26-62 / OBRA-COLEXIO ANEXO A LOMBA / ORDEN DE COMPRA 10702 / SERVIZO ADMINISTRAC



F/2020/8 718	1 692	04/12/ 2020	12,10	9201	213	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 / NUMERO DE ALBARAN 1032 DATA DE ALBARAN: 16-10-
F/2020/8 735	20 7197	15/11/ 2020	235,47	171	22104	SOBRINO G., S.A.	PANTALÓN DESBROCE 99-6601 T-S / CONECTADOR RÁPIDO C/STOP / LLAVE FIJA 6m 12/13 / PANTALÓN DESBROCE 99-6602 T-M / CERRADU
F/2020/8 953	P-20/ 75	30/11/ 2020	1.095,00	231	22799	BORRAGEIROS MARIÑO, MONTSERRAT	Servicios de Podología ( Servicios de Podología realizados en el centro urbano de Vilagarcía de Arousa ) / Servicios de
F/2020/8 954	P-20/ 53	31/08/ 2020	110,00	231	22799	BORRAGEIROS MARIÑO, MONTSERRAT	Servicios de Podología ( Servicios de Podología realizados en clínica ) / Servicios de Podología ( Servicios de Podología
F/2020/8 955	P-20/ 61	30/09/ 2020	415,00	231	22799	BORRAGEIROS MARIÑO, MONTSERRAT	Servicios de Podología ( Servicios de Podología realizados fuera del centro urbano de Vilagarcía de Arousa ) / Servicios
F/2020/8 956	P-20/ 70	31/10/ 2020	460,00	231	22799	BORRAGEIROS MARIÑO, MONTSERRAT	Servicios de Podología ( Servicios de Podología realizados en el centro urbano de Vilagarcía de Arousa ) / Servicios de
F/2020/8 958	A 200516	03/12/ 2020	29,67	320	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	MONOMANDO UNA AGUA KÁLLA ONE / OBRA-COLEGIO ANEXO A LOMBA / ORDEN DE COMPRA 10707 / SERVICIO ADMINISTRACION XERAL EDUCACI
F/2020/8 959	A 200517	03/12/ 2020	3,59	320	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	MANGUITO UNION H. H. 50 GRIS / obra-COLEGIO A LOMBA / ORDEN DE COMPRA 10718 / SERVICIO ADMINISTRACION XERAL EDUCACION 32
F/2020/8 964	A 200518	03/12/ 2020	29,38	323	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	MELT 1000 ML SP / PT / OBRA- GALIÑA AZUL CARRIL / ORDEN DE COMPRA 10719 / SERVICIO EDUCACION PREESCOLAR 323 / RESPONSABLE
F/2020/8 965	A 200519	03/12/ 2020	52,51	453	213	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	ENTRONQUE ESTRIADO 1 LATON / EXTRA TWIST MG 1 -600 / ORDEN DE COMPRA 10746 / SERVICIO CARRETERAS 453 / RESPONSABLE DE COM
F/2020/8 966	A 200520	03/12/ 2020	40,51	320	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	CARTUCHO POLY MAX BLANCO / CARTUCHO POLY MAX BLANCO / COLEGIO DE CARRIL / ORDEN DE COMPRA 10793 / SERVICIO ADMINISTRACION
F/2020/8 967	A 200521	03/12/ 2020	104,79	320	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	RACOR ACOPLAMIENTO RECTO 50X50 RAC-GE / MT TUBO POLIETILENO PE-40 Ø50 10 ATM / OBRA-COLEGIO DA ESCARDIA / ORDEN DE COMPR
F/2020/8 968	E 2000029	03/12/ 2020	156,54	334	22703	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	CHAPA NEGRA DE 2000X1000X2 / PLETINA DE 50X4 / T.CUADRADO SOLDADO 20X20X1.5 / T.CUADRADO SOLDADO

							25X25X1.5 / BARRA INOX
F/2020/8 976	E 4518	30/11/ 2020	60,98	323	212	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	T.CUADRADO S.GALVA 40X40X2.0
F/2020/8 977	E 4520	07/12/ 2020	19,36	320	212	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	RUEDA CORRED. 80 CANAL REDONDA / RODILLO NYLON 35X35
F/2020/8 993	202008519	30/11/ 2020	4,45	320	22199	CASTROMAN I, S.L.	BISAGRA CAZOLETA 35MM RECTA CLIP 3 REGULACIONES / CIEN TORNILLO 4.0X16 H.C/GOTA S.N. / TORNILLO P- 61ZN TORN-MULTICOR. M4
F/2020/8 997	202008506	30/11/ 2020	101,93	171	22199	CASTROMAN I, S.L.	CIEN TORNILLO 5.0X80 H.F. C/P PZ2 BICR / CIEN TORNILLO 5.0X100 H.F.C/P 1/2R BICR / BROCA DIN 338 HSS RECTIF.Ø10.00MM BC2
F/2020/8 998	202008510	30/11/ 2020	939,75	334	22703	CASTROMAN I, S.L.	SILLA CONFIDENTE V-239 NEGRA / BOBINA PAPEL MECHA 130 MTS 2C GOFRADA CELULOSA 100%* / DOSIFICADOR AUTOMATICO PARIS ABS 1
F/2020/9 001	202008504	30/11/ 2020	7,90	920	212	CASTROMAN I, S.L.	PALOMILLA 4-200X150 EPOXI BLANCO / BALDA INTERVENCION / ORDE DE COMPRA N°10694 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL P
F/2020/9 002	202008497	30/11/ 2020	215,10	320	22199	CASTROMAN I, S.L.	ENROL.STAND.CLASS L2000 IVORY 120X190 / COLEGIO SOLOBEIRA / ORDE DE COMPRA N°10720 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHE
F/2020/9 003	202008498	30/11/ 2020	9,05	2311	22199	CASTROMAN I, S.L.	COLA BLANCA RAPIDA 500 GR. / 29BL 4 ESC UNION 20X20X43MM / ORDE DE COMPRA N° 10722 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHE
F/2020/9 004	202008501	30/11/ 2020	27,81	323	22699	CASTROMAN I, S.L.	SIKAFLEX-111 BLANCO 290ML AT CONNECTION / GUARDERIA MUNICIPAL / ORDE DE COMPRA N°10699 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO P
F/2020/9 005	202008500	30/11/ 2020	14,11	453	22199	CASTROMAN I, S.L.	SONY PILA LITIO BOTON / ORDE DE COMPRA N°10661 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL PREGO / GUANTE NYLON NITRILO GRIS
F/2020/9 006	202008502	30/11/ 2020	60,96	320	212	CASTROMAN I, S.L.	PASADOR 800-40 A.INOX 18/8 / COLEGIO DE ARALDE / ORDE DE COMPRA N°10663 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL PREGO / M
F/2020/9 009	202008499	30/11/ 2020	113,23	453	22199	CASTROMAN I, S.L.	JGO MANETAS SUELTAS M930/2 ACERO / BISAGRA 814 HIERRO PULIDO 25X76 1" / ORDE DE COMPRA N°10664 / RESPONSABLE DE COMPRA R
F/2020/9 010	Rect-Emit- 1	08/12/ 2020	11.200,00	338	22799	ASOC. PESDEBARRO	Rect. Emit- 1 / Xestión, organización e execución do Festival Folc no Aobre 2020 na

							data domingo 23 de agosto de 2020
F/2020/9033	019/2020	30/10/2020	3.025,00	241	22799	CRAFTIUM CONSULTORES, S.L.	Honorarios por asistencia técnica a la Concellería de Promoción Económica: soporte a los procesos de concertación social
F/2020/9034	018/2020	30/10/2020	3.630,00	433	22706	CRAFTIUM CONSULTORES, S.L.	Segundo e último hito de facturación Asistencia técnica para o desenvolvemento da estratexia integrada de recuperación e
F/2020/9056	A20- 76	10/12/2020	39.688,00	338	22799	ILUMINACIONES SANTIAGUESAS, S.L.	Subministro (mediante aluguer) de elementos luminosos ornamentais e cadros eléctricos, 1º PARTE NADAL
F/2020/9058	Emit- 230	30/11/2020	363,00	171	203	INTERMACO, S.L.	h. SERVICIO GRUA ( N° ALBARAN 3713 RESPONSABLE DE COMPRAS DOLORES BARREIRO )
F/2020/9069	A 11868	11/12/2020	113,49	171	22199	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	SOPORTE P/VISOR / VISOR CLARO PP / OREJERAS MAX 400 / GUANTE FLEXYCOTTON
F/2020/9071	A 11866	11/12/2020	294,39	171	22104	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	BOTA SEG OLIVA S5 / CHAQUETA COMAND IMPERMEABLE / PANTALON IMPERMEABLE TRIVI / PANTALON TRABAJO MULTIB GRIS V/TALLAS / B
F/2020/9075	143/20	30/11/2020	589,80	920	22000	PAPELERIA ARINES, C.B.	SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL DE OFICINA.
F/2020/9079	1/2020	27/11/2020	300,00	338	22609	ASOC. VECIÑAL O SOUTO	PASARRÚAS REALIZADO O 19 DE AGOSTO DE 2020 CON MOTIVO DAS FESTAS DE SAN ROQUE.
F/2020/9081	Emit-20 553	11/12/2020	580,80	334	22799	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL LEREZ, S.L.U.	Mano de obra y desplazamiento para revisión puesta a punto máquina aire acondicionado del auditorio
F/2020/9095	C200000607	30/11/2020	1.038,33	171	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO
F/2020/9101	699 201300287	11/12/2020	217,41	171	213	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / CORREA CUCHILLAS
F/2020/9104	A 912	03/12/2020	558,78	4311	22602	VISUAL GRAPHICS IMAGEN Y PUBLICIDAD, S.L.	Impresión en vinilo HQ AVERY polimérico / + Corte Opos contorno, de medida: 53x23cm / (Pegatinas Identificadores Comerc
F/2020/9135	20120001	16/11/2020	350,00	338	22609	ASOC. CUL. LUMARADA	PASACALLES GRUPO GAITAS DOMINGO 23 AGOSTO FESTIVIDAD EN LA HONRA DE SAN ROQUE
F/2020/9155	20328	30/11/2020	432,80	171	213	PADIN FRANCISCO SILVA,	REP. 2 DESBROZADORAS STIHL. REP. DESBROZADORA 545RX. REP. 2 MOTOSIERRAS
F/2020/9159	20332	30/11/2020	563,16	171	213	PADIN FRANCISCO SILVA,	REP. CORTACESPED LB553S. REP. CORTACESPED TORO. REP. MOTOSIERRA ALPINA
F/2020/9194	D-52 2020	30/11/2020	2.220,00	134	48401	EMPRESA PEREIRA, S.L.	Recargas tarjeta Vai-Bus Transporte Urbano durante el mes de Noviembre 2020 (222 recargas según relación adjunta).

F/2020/9 251	9/2020	27/11/ 2020	330,00	338	22609	SILVOSO ABAL, ADEMAR	ACTO PRESENTACION LUCES DE NADAL 27/11/2020
F/2020/9 252	000061/2020	27/11/ 2020	40,00	2311	22106	GARCIA RODRIGUEZ, Mª TRINIDAD	SOLUCION METADONA 1%
F/2020/9 254	18	03/12/ 2020	605,00	150	640	MILLAN ARMAS, JOSE MANUEL	HONORARIOS DIRECCION OBRA ""DEMOLICION DE EDIFICACION AVDA. RODRIGO DE MENDOZA 26
F/2020/9 255	200114	07/12/ 2020	40,00	2311	22106	RODRIGUEZ MARTINEZ, Mº PILAR	METADONA CLORHIDRATO SOL 1%
F/2020/9 256	62/20	16/11/ 2020	174,24	334	22703	DIAZ CASAL, ANA BELEN	LIMPIEZA CENTRO CULTURAL SOBRADELO ENERO, FEBRERO Y MARZO
F/2020/9 257	10771/2020	06/10/ 2020	1.815,00	165	22706	CAPELO GARCIA, ANTONIO	MANTEMENTO XESTIÓN ENERXETICA E MELLORA CONTINUA, 3er TRIMESTRE DE 2020. ALUMEADO PÚBLICO.
F/2020/9 259	202015918-N	03/12/ 2020	3,99	931	22699	REGISTRO MERCANTIL CENTRAL, C.B.	CONSULTA INFORMACIÓN MERCANTIL O DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020.
F/2020/9 261	2020-8	16/11/ 2020	669,78	334	62500	PIRES LAGE, JESUS ALBERTO	PUNTEIRO SI B+ ACOPLA PARA RONCO PARA CENTRO CULTURAL DE RUBIANS
F/2020/9 479	A/9	14/12/ 2020	1.754,50	4311	22799	GALBAN ZARAGOZA, CARLOS	INSTALACIÓN EQUIPOS DE SONIDO EN PLAZA DE LA INDEPENDENCIA Y PLAZA DE ESPAÑA DE VILAGARCÍA DURANTE CAMPAÑA NAVIDAD 2020
F/2020/9 480	ETAP	10/12/ 2020	54,82	943	76300	MANCOMUNIDADE DO SALNES	AAPORTACIÓN MUNICIPAL ADQUISICIÓN TERREOS AMPLIACIÓN ETAP DO SALNÉS, 1ª ANUALIDADE.
F/2020/9 481	ETAP 2	10/12/ 2020	37,94	943	76300	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL ADQUISICIÓN TERREOS AMPLIACIÓN ETAP DO SALNÉS, 2ª ANUALIDADE.
F/2020/9 482	F0023/2020	18/12/ 2020	3.630,00	150	640	FARIÑAS MARTIN, MIGUEL ANGEL	HONORARIOS CORRESPONDENTES A REDACCIÓN DE 2 PROXECTOS TÉCNICOS PARA EXECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTOS
F/2020/9 498	FN0000645	30/11/ 2020	599,49	231	48001	PONTEVICUS, S.L.U.	ALIMENTACIÓN E HIXIENE ACCIÓN SOCIAL NOVIEMBRE 2020
F/2020/9 545	RECT Emit- 06420	14/12/ 2020	18.068,77	150	640	ESTUDIO MANUEL CALVO, S.L.	Rect. Emit- 06420 / PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA RED DE VÍAS CICLISTAS DE VILAGARCÍA DE AROUSA. FASE IIB
F/2020/9 562	BOMBEO ETAP	10/12/ 2020	12,29	943	76300	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACION MUNICIPAL ADQUISICION DUN TERREO PLANTA DE BOMBEO ETAP
F/2020/9 563	000067/2020	15/12/ 2020	40,00	2311	22106	GARCIA RODRIGUEZ, Mª TRINIDAD	SOLUCION METADONA 1%

### PRP2020/4795

Visto o expediente integrado polo xustificación dos gastos de mantemento derivados do uso da

Axencia de Lectura Municipal de Vilaxoán que se atopa en terreos da Confraría de pescadores Virxe do Rosario de Vilaxoán, así como das propias instalación da Confraría por diversas asociacións e colectivos sen ánimo de lucro, durante o exercicio 2019.

Visto que o Convenio asinado no exercicio 2017 a tal fin, entre o Concello e a Confraría, segue vixente.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de obriga por importe de 6.000,00€ con cargo á aplicación do estado de gastos 334-48201 a favor da Confraría de Pescadores Virxe do Rosario, CIF: G36012854.

#### **PRP2020/4800**

De conformidade coa Operación “Obra do Paseo marítimo e carril bici ata a praia de Canelas con retranqueo do muro da EDAR” da EDUSI Vilagarcía Avanza , tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo polo Director de Obra, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación e recoñecemento de obrigación da seguinte factura e correspondente certificación de obra,

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	SERVIZO
SERGONSA SERVICIOS, S.L	Emit- 130 R.E2020/90 61	58.204,98 €	1721- 6290017 AD20-20647	Cuarta certificación da obra “Paseo marítimo e carril bici ata a Praia de Canelas con retranqueo de muro de la EDAR para Vilagarcía de Arousa. R.E 2020/9580

#### **PRP2020/4801**

De conformidade coa Operación “Impulso e mellora da sustentabilidade e as condicións ambientais da área urbana de Vilagarcía” da EDUSI Vilagarcía Avanza e en relación ao contrato de servizo realizado, tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación da seguinte factura tramitada mediante contrato menor:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	SERVIZO
Alexandre Mouriño Fernández	Emit- 016 R.E2020/90 82	1.632,34 €	1721- 6290017 AD20-13810	Dirección de obra da Cuarta Certificación “Proxecto básico e de execución de carril bici e paseo marítimo ata a praia de Canelas con retranqueo de muro da EDAR para Vilagarcía de Arousa

#### **PRP2020/4802**

De conformidade coa Operación “Adquisición dun sistema de xestión tributaria e plataforma EDITRAN para o Concello de Vilagarcía de Arousa, lote 1” da EDUSI Vilagarcía Avanza e en relación ao contrato de subministración aprobada, tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo polo persoal do Departamento de Informática, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación das facturas:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	OBRA/SUBMINISTRO/SERVICIO
GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A	VSI20-0521 REG 20/8594	3.549,33€	491-6410017 AD19-12297	SERVIZO EXPLOTACIÓN CLOUD, MES DE NOVIEMBRE 2020.CONTRATO APLICACIÓN INFORMÁTICA DE XESTIÓN TRIBUTARIA.

#### **PRP2020/4803**

De conformidade coa Operación “Ampliación da administración electrónica do Concello de Vilagarcía de Arousa, lote 1” da EDUSI Vilagarcía Avanza e en relación ao contrato mixto de servizos-subministro aprobado, tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo polo

persoal do Departamento de Informática, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación da factura:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	OBRA/SUBMINISTRO/SERVIZO
IMATIA INNOVATION, S.L	A2010 2020/1049 REX 20/9547	18.150,00€	491-6400017 AD19-24820	ENTREGA DO PORTAL DO EMPREGADO

### PRP2020/4804

Visto o expediente de gasto integrado pola Relación de facturas F/2020/98 por importe de 98.765,72€.

Visto os informes de convalidación das Concelleiras delegadas de Urbanismo e Promoción Económica

Vista a fiscalización previa limitada da Intervención municipal, mediante informe independente incorporado ao expediente.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Convalidar os gastos que non se axustaron na súa tramitación ao procedemento legalmente establecido, en base aos informes de convalidación dos órganos xestores, con arreglo ao disposto na base 21ª das BEO 2020:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Nome	Texto Explicativo	Importe/€
F/2020/87 11	N 325	27/10/2020	ELITDOOR, S.L.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTERIAS PARA COCIÑA, ORTÓNS CON REDE E GANCHOS XIRATORIOS TRIPLES PARA A ESCOLA INFANTIL	3.939,08
F/2020/95 33	Rect.2Emit-20412	21/12/2020	TROQUIÑA, S.L.	Rect. Emit- 20412 / Poinsettia grande ( Servizo: Parques e Xardins Responsable da compra: Dña. Mª Dolores Barreiro sumay	2.057,33

2.- O Recoñecemento de obriga para os xustificantes de gasto engadidos na relación F/2020/98, polos importes e con cargo as aplicacións que de seguido se indica:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Nome	Texto Explicativo	Importe	programa	Eco
F/2020/4 529	FE20321331751234	17/06/2020	NATURGY IBERIA, S.A.	CONSUMO GAS 09/05/2020 - 09/06/2020 6.970,00 KWH x 0,04455 EUR/KWH ( CUPS ES0224050037822355XF Direccion PS XOAN CARLOS	506,88	2311	22103
F/2020/8 611	20J9LV000202	30/11/2020	CESPA, S.A.	TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS (TON) / TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS (TON) / TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMI	2.944,13	1622	22700
F/2020/8 711	N 325	27/10/2020	ELITDOOR, S.L.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTERIAS PARA COCIÑA, ORTÓNS CON REDE E GANCHOS XIRATORIOS TRIPLES PARA A ESCOLA INFANTIL	3.939,08	323	62500
F/2020/8 961	A 210	07/12/2020	FORJAROUSA, S.L.	BASTIDOR METALICO PARA POLIGONO DE BAMIO, TRABANCA Y POUSADOIRO ( PROXECTO: PROMOCIÓN ECONOMICA. SERVICIO ENCARGADO: ALB	5.136,45	433	62300
F/2020/9 017	2020/3343	30/11/2020	SOGAMA, S.A.	Tratamento RU Mes Novembro 2020	80.149,16	1623	22700
F/2020/9 210	GFN 2110	22/02/2020	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	CETOL WF 771 BASE-TU	402,69	4311	22199
F/2020/9 533	Rect.2Emit- 20412	21/12/2020	TROQUIÑA, S.L.	Rect. Emit- 20412 / Poinsettia grande ( Servizo: Parques e Xardins Responsable da compra: Dña. Mª Dolores Barreiro sumay	2.057,33	4311	22199
F/2020/9	2020/01	15/12/	REMIREZ DE	ALQUILER PARCELAS APARCAMIENTO.	3.630,00	133	200

577		2020	ESPARZA LINDNER, MARIA	JOSE	PERIODO 01/01/2020-31/12/2020			
	total					98.765,72		

### PRP2020/4805

Visto o expediente de gasto integrado pola certificación de obra N° 1-LIQUIDACIÓN derivada do contrato menor de obras denominado "DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN NA AVDA. RODRIGO DE MENDOZA 26", por importe de 28.500,00€, dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado PREST (2) N° 01/06/2020.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno local acorda o Recoñecemento de obriga derivado do contrato menor de obras adxudicado en Xunta de Goberno Local de 30 de novembro de 2020, denominado "DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN NA AVDA. RODRIGO DE MENDOZA 26", para a certificación de obra e súa respectiva factura (n° de rexistro 2020/9019) por importe de 28.500,00€, dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado PREST (2) N° 01/06/2020, coa seguinte desagregación:

REXISTRO	N° FRA.	DATA REXISTRO	PROVEDOR	DESCRICIÓN	IMPORTE	APLICACIÓN
F/2020/9085	UN-LIQUIDACION	30/11/2020	MOVIM. DE ARIDOS Y CONST. DE AROSA, S.L.	CERTIF. UN-LIQUIDACION PROX "DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN NA AVDA. RODRIGO DE MENDOZA 26"	28.500,00	1530-61900
			TOTAL		28.500,00	

### PRP2020/4806

Visto o expediente integrado polo xustificante de gasto con N° de rexistro 2020/8724, derivado do contrato menor de subministro denominado "SUBMINISTRO REMOLQUE NAUTICO 4.50 MTS. MULTIRRODILLOS BASTIDOR NUMERO:UB3RN1450LV000310", por importe de 1.851,30€, dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado PREST(2) N° 01/06/2020.

Visto que o expediente consta a conformidade técnica.

Visto que pese a data de rexistro contable, a imputación do presente gasto con cargo o exercicio 2021 tería cabida na excepción recollida no artigo 4.4 c) da Instrución de peche contable do exercicio 2021.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de obriga derivado para o xustificante de gasto con N° de rexistro 2020/8724, derivado do contrato menor de subministro denominado "SUBMINISTRO REMOLQUE NAUTICO 4.50 MTS. MULTIRRODILLOS BASTIDOR NUMERO:UB3RN1450LV000310", por importe de 1.851,30€, dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado PREST(2) N° 01/06/2020, coa seguinte desagregación:

	N° FRA.	DATA REXISTRO	PROVEDOR	DESCRICIÓN	IMPORTE	APLICACIÓN
F/2020/8724	A 2020/A/578	04/12/2020	REMOL-CAR JUAN BARREIRO, S.L.	REMOLQUE NAUTICO 4.50 MTS. MULTIRRODILLOS BASTIDOR NUMERO:UB3RN1450LV000310	1.851,30	135-62300
			TOTAL		1.851,30	

### PRP2020/4807

Visto o expediente integrado polo xustificante de gasto con N° de rexistro 2020/9012, derivado do contrato menor de subministro denominado "SUBMINISTRO DE APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA XESTIÓN DOS SERVIZOS DE EMERXENCIAS", por importe de 9.500,10€, dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado PREST(2) N° 01/24/2020.

Visto que o expediente consta a conformidade técnica.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de obriga derivado para o xustificante de gasto con N° de rexistro 2020/9012, derivado do contrato menor de subministro denominado "SUBMINISTRO DE APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA XESTIÓN DOS SERVIZOS DE EMERXENCIAS", por importe de 9.500,10€, dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado PREST(2) N° 01/24/2020, coa seguinte desagregación:

	N° FRA.	DATA REXISTRO	PROVEDOR	DESCRICIÓN	IMPORTE	APLICACIÓN
F/2020/9012	VEN/2020/0020	09/12/2020	CONSULTORIA INFORMATICA Y TECNOLOGICA DEL NORORESTE, S.L.	Licencia anual usuario GesParques / Implantación GesParques / [SM-T395] Samsung Active2 / Soporte Vehículo / [SM-T395]	9.500,10	135-64100
			TOTAL		9.500,10	

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