SESIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE DÍA 06/05/2019

PRESIDENTE
ALBERTO VARELA PAZ

Lista de asistentes
TANIA GARCÍA SANMARTÍN
ARGIMIRO SERÉN MERA
SONIA OUTÓN CASAL
LINO MOURIÑO SANTIAGO
PAOLA MARIA MOCHALES
LUZ MARIA ABALO PÉREZ
JUAN ANTONIO PÉREZ CALLÓN

SECRETARIO/A
MARÍA ROSA LOSADA SUÁREZ

INTERVENTORA
TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:15 horas do día 06/05/2019 reuníronse na Sala de reunións, 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 .

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

NÚMERO 1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- A Presidencia abriu o acto, e pola súa orde deuse conta da acta da sesión anterior, de data 26-abr-2019, que se aprobou por unanimidade.

RÉXIME INTERIOR

PRP2019/1797
En relación coas propostas de gasto que se van a tratar na presente Xunta de Goberno Local, comunícase o seguinte:
1) Dáse conta do informe da Intervención Municipal en relación coas propostas de gasto engadidas na Xunta de Goberno Local de 2019. Tendo en conta o límite previsto no artigo 118.3 da Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público, para contratos menores que no prazo de 12 meses naturais, illada ou conxuntamente, non poderán superar para un mesmo provedor as contías de 15.000 € para servizos e subministros e 40.000 € para obras.
2) Dáse conta do informe do Órgano de Contratación (Alcaldía), no que se indica que os contratos menores dende o 9 de marzo de 2018, que afectan aos provedores que figuran nos expedientes que se pretenden someter á aprobación da Xunta de Goberno Local de 2019, son os seguintes e cumpren co disposto no apartado primeiro citado:
a) PROVEDORES QUE CUMPREN OS LÍMITES CUANTITATIVOS DO ARTIGO 118:

PROVEDOR	CIF	GASTO 2019	PROPOSTA A APROBAR	CUMPRE LÍMITES
AS. PARA LA DEFENSA DE LA VERBENA GALLEGA	G94175528	450,00 €	06/05/2019	si
ASOC. CORAL ROSALIA DE CASTRO	G36457745	340,00 €	06/05/2019	si
ASOC. CUL. NOS	G36043933	500,00 €	06/05/2019	si
BAÑOS PRINT, S.L.	B36252872	99,73 €	06/05/2019	si
COCINA GALLEGA CONTEMPORANEA, SL	B94129095	5.520,00 €	06/05/2019	si
CRESPO GOMEZ CARLOS	15373039T	1.105,00 €	06/05/2019	si
PAZO DE RUBIANES, S.L.	B94162617	2.240,00 €	06/05/2019	si

b) Nos expedientes anteriormente citados non se está alterando o obxecto do contrato coa finalidade de evitar a aplicación das regras xerais de contratación (Lei 9/2017).
A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2019/1742
Dáse conta do escrito presentado por **D. Domingo Augusto Augusto,** de queixas por cans soltos na Rúa A Depuradora e solicitando a adopción de medidas.

Dáse conta de informe da Policía Local no que se indica que os cans están soltos, aparentemente sen dono e a única solución é recollelos. Por parte da Policía Local pódese acompañar aos traballadores de emerxencias para a identificación de algunha persoa que se manifestase como dono de algún can. .
A Xunta de Goberno Local queda Sabedora e acorda dar conta á Protectora de Animais do informe da Policía Local co fin de que se adopten as medidas oportunas.

PRP2019/1743
Dáse conta do escrito presentado por Dona Maria Jesus Fernández Cortegoso, en representación de **Cruz Roja Española,** solicitando autorización para ocupación de vía pública para celebración de diversas campañas informativas os días 8 e 30 de maio e 20 de xuño na Praza de Galicia con motivo do Día Mundial da Cruz Roja e La Media Luna Roja (día 8) e Cruz Roja en tu ciudad (día 30) e os días 17 ao 23 de xuño para colocar nas árbores do Xardín de Ravella mensaxes, con motivo da celebración do "Día Mundial das Persoas Refuxiadas".
Visto o informe da Policía Local acordase acceder ao solicitado, debendo axustarse ás seguintes condicións:
Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade.
Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisión sonoras ós límites establecidos na mesma.
Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

PRP2019/1744
Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 8 de abril de 2019 de aprobación orzamento de **Mantenimientos Contraincendios SL** para prórroga do mantemento dos sistemas de extinción de incendios das Instalacións Municipais, figurando no mesmo:

DESCRICIÓN	PARTIDA	IMPORTE TRIMESTRE	TORAL 2 TRIMESTRES €
...) EMERXENCIAS ...)	235.213	24,20	48,40

E debendo figurar:

DESCRICIÓN	PARTIDA	IMPORTE TRIMESTRE	TORAL 2 TRIMESTRES €
...) EMERXENCIAS ...)	135.213	24,20	48,40

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda corrixir o erro indicado.

PRP2019/1745
Dáse conta do escrito presentado por D. Gabriel González Díaz, en representación de **PSG-PSOE Vilagarcía,** solicitando a ocupación de vía pública en Alameda do Carril o día 13 de maio, en horario de 10:30 a 15:00 horas.
Dáse conta do informe da Policía Local no que se indica que deberá axustarse ás seguintes condicións:
Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade.
Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisión sonoras ós límites establecidos na mesma.

Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.
A Xunta de Goberno Local acorda conceder a autorización solicitada por tratarse dun espazo non cedido para actos de campaña electoral.

PRP2019/1748
Dáse conta do escrito presentado por **Real Club de Regatas Galicia,** solicitando autorización para ocupación de vía pública con dúas carpas na Rúa Castor Sánchez, a carón do edificio do citado Club, o día 18 de maio, con motivo da celebrtación da XXIII edición da Regata Almirante rodríguez Toubes - Copa Galicia.
Visto o informe da Policía Local acordase acceder ao solicitado, debendo axustarse ás seguintes condicións:
Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade.
Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisión sonoras ós límites establecidos na mesma.
Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

PRP2019/1749
Vista a solicitude realizada por Dona Marta García Lago, solicitando autorización para colocación de bandeirolas nos farois de alumado público, con motivo da realización da 7ª edición do Salón Arosa Motor e da 3ª edición da Feira ExpoCasa no Recinto de Fexdega, a celebrar no mes de maio (Salón Arosa Motor os días 3, 4 e 5 de maio) (Feira ExpoCasa os días 17, 18 e 19 de maio).
A Xunta de Goberno Local acorda conceder a autorización solicitada, facendo constar que deberán proceder á retirada das bandeirolas unha vez rematen as exposicións.

PRP2019/1750
Dáse conta de informe da Policía Local en relación coa viabilidade do Campionato Galego de Triatlón, que se vai a desenvolver o día 12 de maio en horario de 9:00 a 14:15 horas, no que se expoñen as medidas a adoptar por parte da Policía Local.
A Xunta de Goberno Local préstalle aprobación á realización do devandito Triatlón, debendo levarse a cabo as actuacións descritas no informe da Policía Local de data 24 de abril de 2019.

PRP2019/1751
Dáse conta de informe da Policía Local en relación coa proposta de controis de radar para o mes de maio e resumo dos controis de velocidade realizados durante o mes de abril:
Controlaronse 2879 vehículos, detectándose 287 infraccións, o que supón un 8,3% de infracción, porcentaxe de infracción moi inferior ao pasado mes (17% dos vehículos controlados).
As maiores velocidades rexistráronse na Avda. Agustín Romero, e tamén se rexistraron velocidades especialmente altas en Bamio, Rúa Outeiro 23 (81 km/h) e Avda. Agustín romero (82 km/h).
A Rúa con maior porcentaxe de infracción foi Victor Pita (proximidades da Depuradora) e na Rúa Valle Inclán nº 67.
A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2019/1796
Vista a proposta da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Talleres Santiago Iglesias SL** para a reparación do guindastre municipal (matrícula E5171DLH) por un importe total de 5.244,83 € (IVE incluído), con cargo á partida 132.214.
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.

BENESTAR SOCIAL

BENESTAR SOCIAL

PRP2019/1770
Dáse conta da lista provisional de nenas e nenos admitidas/os e lista de agarda da Escola Infantil Municipal (Matosinhos) para o curso 2019-2020.
A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda dar a súa conformidade á mesma.

PRP2019/1771
Dáse conta da apertura do prazo de inscrición para a Escola Infantil de Verán dende o 7 ao 16 de maio de 2019, de conformidade co establecido no Artigo 7.3. do Regulamento de Réxime Interior da Escola Infantil Municipal.
A Xunta de Goberno queda sabedora.

EMPREGO

PRP2019/1778
Dáse conta de resolución da Presidencia da Deputación Provincial de Pontevedra, na que se aproba a certificación acreditativa achegada polo Concello, relativa á contratación laboral de trinta e seis traballadores/as a tempo completo por un período de 9 meses e se autoriza o pago a este Concello do importe de 163.221,14 € (50%), en concepto de aboamento do primeiro anticipo polas contratacións efectuadas ata o momento.
A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

EDUCACIÓN

PRP2019/1779
Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno Local acorda:
Primeiro: Aprobar, se procede, a proposta da oferta pública de prazas para o curso 2019-2020, seguinte:

ESPECIALIDADE	G. ELEMENTAL	G. PROFESIONAL	TOTAL
CLARINETE	-	2	2
FRAUTA	1	1	2
GAITA	1	-	1
GUITARRA	1	1	2
PERCUSION	1	1	2
PIANO	3	4	7

SAXOFÓN	1	1	2
TROMBÓN	1	-	1
TROMPETA	1	1	2
VIOLIN	1	2	3
VIOLONCHELO	2	1	3
TOTAL	13	14	27

Segundo: Aprobar o calendario de matriculación seguinte:
- Do luns 13 ao xoves 23 de maio de 2019: matrícula nas probas de acceso para o curso 2018-19
- Do luns 10 ao xoves 13 de xuño de 2019: matrícula para o alumnado actualmente matriculado no centro para o curso 2019-20
- Días xoves 20 e venres 21 de xuño de 2019 (exclusivamente en horario de mañá): matrícula para o alumnado que ten superado as probas de acceso de xuño 2019.

Terceiro: Autorizar á Dirección do centro para:
a) Publicación da oferta pública de prazas e o calendario de matriculación anteriormente sinalados así como a adopción das medidas organizativas precisas e necesarias para poder levar a cabo a matriculación do alumnado do vindeiro curso 2019-20.
b) Modificación da oferta pública de prazas e do calendario de matriculación, no suposto de ser urxente e necesario, informando á XGL e mantendo en calquera caso os límites actuais de contratación do profesorado.

PRP2019/1780

Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar os seguintes prezos públicos para a venda de entradas dos Concertos do Festival Internacional de Música Clasclas, que terán lugar os días 29 de xuño e 5 de xullono Pazo de Rubiáns e os días 2 e 4 de xullo no Pazo da Golpelleira (IVE incluído), poñendo á venda un número máximo de entradas de 600, distribuídas do seguinte xeito e polo importe que se indica, aplicando os gastos engadidos do control de venda e accesos de Ticketea:

PAZO DE RUBIÁNS: 14,78 € para as entradas individuais dos concertos dos días 29 de xuño e 5 de xullo, poñendose á venda 80 entradas para cada concerto.

PAZO DA GOLPELLEIRA:
- 14,30 € para as entradas individuais dos concertos do 2 e do 4 de xullo, poñendose á venda 60 entradas. para cada concerto
- 24,56 € para a entrada de abono aos concertos do 2 e 4 de xullo, cun número de abonos á venda de 160.

Así mesmo acórdase aprobar o gasto correspondente á venda das entradas se realice a través do control de billeteira de Ticketea, por un importe total de 250,00 €, con cargo á partida 3261.22799.

PRP2019/1781

Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música, en relación coa contratación de servizos de degustación de viño e catering para Concertos no Pazo de Rubiáns e no Pazo de A Golpelleira da II edición do Festival Internacional de Música Clasclas, a Xunta de Goberno Local acorda, aprobar o gasto por un importe total de 7.760,00 €, con cargo á partida 3261.22609, coa seguinte desagregación:
- Orzamento Pazo de Rubianes SL, por un importe total de 2.240,00 € para o servizo de degustación do viño Pazo de Rubianes logo dos concertos dos días 29 de xuño e 5 de xullo de 2019 da II edición do Festival Internacional de Música clasclas.
- Órzamento Empresa Sens Catering-cocina Gallega Contemporánea SL, por un total de 5.520,00 € para o servizo de catering logo dos concertos dos días 2 e 4 de 2019 da II edición do Festival Internacional de Música clasclas, para un total de 60 persoas cada día e 160 abonos para os dous días.

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.

XUVENTUDE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

XUVENTUDE

PRP2019/1784
Vista a proposta da Concellería de Normalización Lingüística, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento con motivo da celebración do Día das Letras Galegas 2019, por un importe total de 1.105,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 334.22637, coa seguinte desagregación:
1.- XIII Festival AC Nós de Sobradelo, no Auditorio Municipal o día 12 de maio, en horario de 18:00 a 20:00 horas, por un importe de 600,00 €.
2.- Discoteca Móbil "La Duendeneta" (Carlos Crespo Gómez), na Rúa Valentín Viqueira, o día 17 de maio, en horario de 22:30 a 02:00 horas, por un implorte de 605,00 €.
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.

TURISMO E MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

PRP2019/1783
Dáse conta de Resolución da Directora Xeral de Administración Local, de concesión de subveción do Fondo de Compensación Ambiental, na Liña Non Competitiva, para o porxecto denominado "Mellora do bombeo e impulsión de augas residuais e conexión de colector en Rúa Sobreiral Na Parroquia de Cea", por un importe total de 12.176,37 €.
A Xunta de Goberno Local acorda:
1.- Aceptar a subvención e as condicións contidas na convocatoria e na resolución de concesión.
2.- Que se inicien os trámites para poder executar as obras no seu día adxudicadas.
3.- Dar conta da Resolución ao Departamento de Intervención.

POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE

MULLER E PERSOAS MAIORES

PRP2019/1782
Vista a proposta da Concellería de Persoas Maiores, acórdase aprobar os requisitos que deben reunir os asistentes así como o orzamento para a celebración da XXVI Edición da Romaría das Persoas Maiores, a celebrar o día 29 de xuño de 2019 no recinto de Fexdega, por un importe total de 10.448,83 €, con cargo á partida 2313.22634, que se desagrega do seguinte xeito:
- Victor Manuel Senín Alba: Servizo de caterign para unha estimación de 550 persoas: 9.559,00 €
- Asociación para la defensa de la verbena Gallega: Actuación musical Los Tres Latinos: 450,00 €
- Asociación Coral Rosalía de Castro: Actuación pola mañá: 340,00 € €
- Baños Print, S.L.: Deseño e impresión de 550 entradas troqueladas: 99,83 €

Acórdase así mesmo aprobar un prezo público de 7,50 €/persoa, estimando a asistencia de 550 persoas, polo que o orzamento sería o seguinte:
- Orzamento a asumir polo Concello: 6.323,83 €
- Orzamento a asumir polos asistentes: 7,50 x 550 = 4.125,00 €

O prazo de inscrición fíxase do 13 de maio ao 25 de xuño (ou ben ate completar as prazas).
Dáse conta de que se solicitou a PONTEGAL para cada unha das actuacións unha subvención ao atoparse ambos grupos no listado de grupos asociados a dito programa.

CONTRATACIÓN

PRP2019/1785

Dáse conta do expediente de contratación correspondente á licitación do “Subministro dunha máquina portaféretros” (CT 44/2018-e) mediante procedemento aberto simplificado, cun tipo de licitación de 25.000,00 € (IVE incluído).
Dáse conta da presentación das seguintes Empresas:

CIF: B97440713: CLEM ECOLOGIC, S.L.
CIF: B99088999: MARCO TALLER CERRAJERIA SL
CIF: B-70491576: TREE OF LIFE SERVICIOS FUNERARIOS, S.L.U.
O órgano de contratación acorda a exclusión das empresas seguintes, polos motivos que se indican:
a) CIF: B99088999: Marco Taller Cerrajeria, S.L.
O licitador non está inscrito en ningún rexistro de contratistas.
A cláusula 7 do Prego de cláusulas administrativas particulares, esixe que os licitadores estean inscritos no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público ou no Rexistro Xeral de Contratistas de Galicia. Indicando que non se admitirán á licitación empresas que non estean inscritas nos devanditos rexistros. Non presenta oferta económica nin declaración responsable cuberta.
b) CIF: B-70491576: Tree of life Servizos Funerarios, S.L.U.
O licitador non está inscrito en ningún rexistro de contratistas.
A cláusula 7 do Prego de cláusulas administrativas particulares que rexe a licitación, esixe que os licitadores estean inscritos no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público ou no Rexistro Xeral de Contratistas de Galicia. Indicando que non se admitirán á licitación empresas que non estean inscritas nos devanditos rexistros.
Unha vez realizada a valoración da única oferta presentada correctamente, mediante aplicación do único criterio de valoración e adxudicación contemplado no Prego de Claúsulas Administrativas que rexe a licitación, o resultado é o seguinte:
CIF B97440713 Clem Ecologic SL: Prezo ofertado 19.999,0 € (sen IVE). Puntuación: 100 puntos. Motivo: aplicación criterio valoración PCAP
Vista a acta da mesa de contratación, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato denominado CT 44/2018-e “Subministro dunha máquina portaféretros" á Empresa **Clem Ecologic SL**, de conformidade coa súa propia oferta, polo prezo de 19.999,0 € (IVE excluído), ao que corresponde un IVE (21%) de 4.199,79 €, o que totaliza unha oferta (IVE incluído) de 24.198,79 €, con cargo á partida 164.62300, por ser a única oferta presentada e axustarse aos criterios de adxudicación que rexen a licitación.

PRP2019/1786
Vista a seguinte proposta da Concellería de Urbanismo:

A Escola Galega da Paisaxe convoca os premios Juana de Vega de Intervención na Paisaxe 2019.

O premio é un recoñecemento a aquelas intervencións no patrimonio natural e construído que contribuirán a mellorar a calidade dos elementos que configuran a paisaxe de Galicia e sirvan de referencia social para futuras intervencións no mesmo.

Hai 3 categorías.

a.- Intervencións en espazos exteriores.

b.- Intervencións privadas no patrimonio construído e na súa contorna.

c.- Vivendas unifamiliares.

As tres categorías do premio terán una dotación económica de 6.000 € cada una delas, destinada ao autor do proxecto.

O Concello foi promotor de obras destacadas de intervención en espazos exteriores, e admítense participar na convocatoria do Premio as intervencións realizadas en Galicia que fosen rematadas entre o día 1 de xaneiro de 2014 e o 31 de decembro de 2018, podendo ser candidatos ao premio os/as autores/as do proxecto ou da intervención.

A Xunta de Goberno Local acorda:

-Propoñer 2 candidaturas ao Premio Juana de Vega de Intervención na paisaxe 2019, que se citan a continuación:

1.- Reforma e acondicionamento de camiño de acceso ao Parque do Montiño - Autor : Iago Fernández Fuentes.

2.- Humanización Praza de Galicia e tramo Padre Feijoo – Autor: Mariano Vázquez Iglesias.

3.- Escola Infantil de Vilaxoán. Autor: Iago Fernández Fuentes.

Comunicar o acordo aos autores citados para que presenten, se o estiman oportuno, a candidatura coa documentación requirida.

PRP2019/1787

Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 1 de abril de 2019 de dación de conta de concesión de subvención por parte da Deputación de Pontevedra, figurando no mesmo:

"Dáse conta da resolución da Deputación de Pontevedra, concedendo ó Concello unha subvención por importe de 57.154,52 € con destino ao financiamento do investimento “Substitución de material de cobertura no Pavillón de Faxilde” (Exp. 2019010962), debendo estar xustificado o investimento, na súa totalidade, a 31 de decembro de 2020.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora."

E debendo figurar:

Dáse conta da resolución da Deputación de Pontevedra, de aprobación do reparto de material ó abeiro do Programa de Mellora de Espazos Públicos durante o exercicio 2018, polo que se concede ao Concello de Vilagarcía de Arousa 4 bancos para o Parque Celso Emilio Ferreiro.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda corrixir o erro indicado.

PRP2019/1795

Con data 25 de febreiro de 2019 a empresa Zona de Obra O Rosal, SL recibiu en relación coa execución das obras “Renovación de Barandillas no entorno de Vista Alegre a seguinte comunicación de Alcaldía:

“Con data 6 de xuño de 2018, asinou Vde. en representación de Zona de Obra O Rosal, S.L. un contrato administrativo con Concello de Vilagarcía de Arousa, polo que, se comprometía á execución das obras de “Renovación de barandillas no entorno de Vista Alegre” por un importe de 67.000,00€ (IVE engadido), <u>e cun prazo de execución de 3 meses</u>, a contar dende o seguinte ao da sinatura do contrato.

Dado o tempo transcorrido dende a sinatura do contrato, máis de 8 meses, sen que a actuación e atope rematada, requíreselle para que, no prazo de 15 días, contados a partir da recepción da presente comunicación, finalice de inmediato as obras contratadas, xa que, en caso contrario, procederase á resolución do contrato, co conseguinte abona da indemnización ao concello polo danos e prexuízos que correspondan.”

Na actualidade as obras atópanse nun estado inicial, estando un alto porcentaxe das mesmas sen executar.

O artigo 213.3 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, LCSP establece o seguinte: “Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada”.

Polo exposto a Xunta de Goberno Local acorda:

A Resolución do contrato asinado coa empresa Zona de Obra o Rosal, SL., para a obra “Renovación de barandillas no entorno de Vista Alegre”, por incumprimento do prazo total do contrato fixado en 3 meses para a realización do mesmo. Debendo presentar a certificación acreditativa das obras realmente executadas.

1. A Resolución do contrato asinado coa empresa Zona de Obra o Rosal, SL., para a obra

“Renovación de barandillas no entorno de Vista Alegre”, por incumprimento do prazo total do contrato fixado en 3 meses para a realización do mesmo. Debendo presentar a certificación acreditativa das obras realmente executadas.

2. Comunicar á empresa Zona de Obra O Rosal, SL. A perda da garantía do 5% do presuposto de adxudicación do contrato que ascende á contía de 2.768,60 € polos danos e prexuízos causados ao Concello.

3. Comunicar á empresa Globalia Urbanismo Integral, S.L., segunda empresa clasificada no procedemento de licitación desta obra, si estaría en disposición de proceder á execución parcial da mesma.

4. Dar conta deste acordo a Zona de Obra O Rosal, S.L e a Globalia Urbanismo Integral, S.L para que presenten en relación con esta proposta as alegacións que estimen oportunas no prazo de 10 dias a contar dende a notificación.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2019/1838
Acórdase o pago non orzamentario a favor de **Sanitas S.A. de Seguros** correspondente á liquidación de primas de asistencia sanitaria no mes de maio de 2019 a funcionarios, laborais, pensionistas e familiares, por importe de 418,00 €, na aplicación non orzamentaria 20502.

PRP2019/1840
Acórdase o pago non orzamentario a favor de **Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros** pola factura Nº 101641_0419_06631035 correspondente á liquidación de primas de asistencia sanitaria no mes de abaril de 2019 a funcionarios, laborais, pensionistas e familiares (máis unha cota atrasada do mes de marzo) por importe de 12.845,13 €, na aplicación non orzamentaria 20502.

PRP2019/1841
Dáse conta da rendición de contas de pagos a xustificar que presenta **Dona Luz Mª Abalo Pérez**, provisión de fondos aprobada pola Xunta de Goberno Local de data 21 de xaneiro de 2019 para pagar os gastos da viaxe do profesor do D. Pablo Vidal Vázquez a Berlin para organización do II Festival Internacional de Música Clasclas
Xustificantes 286,19 €
Recibido 350,00 €
Diferenza ingresada en cta./Tesourería 63,81 €
A Xunta de Goberno, visto o informe de Intervención Municipal acorda aprobar a rendición de contas e pagos a xustificar presentada.

PRP2019/1843
Vista a proposta da Alcaldía, a Xunta de Goberno Local acorda validar o gasto correspondente a grabación e emisión dos actos do Entroido Vilagarcía 2019 desfile infantil e desfile de Entroido".
Acórdase así mesmo o recoñecemento de obrigación a favor de **TV da Mancomunidade do Salnés SL**, polo importe de 605,00 € (IVE incluído), da factura A 2019/A/46 (Rex. 19/229), con cargo á partida orzamentaria 338.22699.

PRP2019/1844
Préstase aprobación á Certificación nº 7 da obra "Modificado nº 1 de Renovación Urbana do Entorno de Matosinhos. Primeira Fase. Entorno Rúa Matosinhos y Avda. Doutor Tourón Obra (4), subscrita polo Arquitecto Director das Obras, D. Iago Fernandez Puentes e executada pola empresa **Excavaciones y Transportes Ivanca SL**, cunha contía de 4.930,92 €, da que se acorda

o recoñecemento de obrigación a favor do referido contratista, con cargo á partida 1532.61900.

PRP2019/1845
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 13.000,49 €, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2019/53):

Nº Rexistro Factura	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre	Documento
F/2019/1257	2019 334 22199	53,27	SOBRINO G., S.A.	GUANTE DURFLEX SN400 T-8 / MASCARILLA FFP3+VALV M-1300-V / BUZO M6COM MARINO T-M	19 634
F/2019/2538	2019 171 22109	1.215,67	TROQUIÑA, S.L.	Ligustrum california (Servizo: Parques e Xardins Responsable da compra: Dolores Barreiro Sumay) / Solanum jasminoides	Emit- 19070
F/2019/2547	2019 334 22699	328,01	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	T.RECTANGULAR GALVA 80X40X2.00 / T.RECTANGULAR GALVA 60X30.2.00 / T.CUADRADO S.GALVA 80X80X2.00	E 1084
F/2019/2570	2019 161 213	196,46	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	SUMIDERO 620X390	FACF-2018 50
F/2019/2574	2019 161 213	54,45	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	SUMIDERO 530X310	FACF-2018 51
F/2019/2575	2019 161 213	410,34	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	REGISTRO Ø600 CLICK D-400 / REGISTRO Ø600 CLICK C-250 / TAPA 40X40 B-125 (DEPARTAMENTO DE AUGAS)	FACF-2018 52
F/2019/2602	2019 132 212	31,46	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	TAPA EXPANSIVA CIEGA BOTE SIFONICO 110 / MANGUITO CONEX INODORO RECT0 Ø90 / JUNTA LABIADA PARA MANGUITO WC. 90/110 / OBR	A 190114
F/2019/2604	2019 132 212	204,49	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	M2. REVEST. 1900 - GRIS 20X20 CM. / PORTES AGENCIA / OBRA BAÑO POLICIA LOCAL / ORDEN DE COMPRA 8222 / RESPONSABLE DE COM	A 190116
F/2019/2605	2019 334 22199	14,88	SOBRINO G., S.A.	PILA ALC.MAX-TECH 4706 B/4 VARTA / ARALDIT RÁPIDO 510207-GDE 15+15ml.	19 1978
F/2019/2622	2019 171 213	744,85	TROQUIÑA, S.L.	Programador Miracle 6 estaciones DC (Servizo: Parques e Xardíns Responsable da compra: Dolores Barreiro Sumay Material	Emit- 19083
F/2019/2876	2019 135 22199	318,71	KIMU 2000, S.L.	FLORIN 700 (GARRAFA 10L).	Emit- 190278
F/2019/2940	2019 135 22103	1.264,79	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /	C190000155
F/2019/2943	2019 453 22103	850,99	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GA	C190000153
F/2019/2944	2019 454 22103	2.088,48	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /	C190000152
F/2019/2944	2019 943 46300	547,56	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /	C190000152
F/2019/2946	2019 171 22103	658,73	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO	C190000150
F/2019/2948	2019 132 22103	1.113,58	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GA	C190000148
F/2019/2967	2019 135 213	57,90	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	MOLDURA BLANCO NIEVE S/TABIQUE 20X50MOLDURA BLANCO NIEVE S/TABIQUE 20X50 / MARCO 1 ELEMENTO S.27 PLAY BLMARCO 1 ELEMENTO	401190082
F/2019/2979	2019 164 22199	30,41	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	SEMIMASCARA PROFILE / FILTRO PRO2 A1B1E1K1P3	A 10498
F/2019/2985	2019 171 22109	365,15	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	FICUS (REPOSICION PARQUES E XARDINS DOLORES BARREIRO SUMAY) / SANSEVIERA / CACTUS / CACTUS / SAINTPAUIA / GINKGO BI	Emit- 627
F/2019/2999	2019 453 213	53,84	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	BARNIZ UHS QUICKLINE / DILUYENTE ESTANDAR MS QUICKLINE / ENDURECEDOR ESTANDAR UHS QUICKLINE / DELTRON BICAPA BC	GFN 3549

F/2019/3004	2019 454 213	99,50	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO, S.L.	ENCHUFE 3/4 10.565.1207 / ENCHUFE 3/4 10.565.6207 / ENCHUFE 3/4 10.565.6207 / 13112113GK MACHO ENCHUFE 1-1/16 / TULIPA P	RM 191045
F/2019/3006	2019 171 22199	276,57	INTERMACO, S.L.	m. MANGUERA 19 AMARILLO (RESPONSABLE COMPRAS DOLORES BARREIRO) / LANZA CONEXION RAPIDA (RESPONSABLE DE COMPRAS DOLOR	Emit- 100
F/2019/3007	2019 2311 213	29,83	INTERMACO, S.L.	KIT MECANISMO DESCARGA D2P (ORDE DE COMPRA 8306 RESPONSABLE COMPRAS RICARDO PICHEL)	Emit- 101
F/2019/3010	2019 454 22199	24,93	INTERMACO, S.L.	SLINGA 2 m (ORDE DE COMPRA 8224 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL)	Emit- 103
F/2019/3011	2019 453 22199	38,48	INTERMACO, S.L.	PAR BOTAS BELLOTA Nº 42 (ORDE DE COMPRA 8217 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / CINTA AMARRE 6.50 m (ORDE DE CO	Emit- 104
F/2019/3012	2019 334 212	380,33	INTERMACO, S.L.	M3 ARENA 04 (ORDE DE COMPRA 8223 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / SACO CARGA (ORDE DE COMPRA 8223 RESPONSAB	Emit- 105
F/2019/3014	2019 161 210	410,43	INTERMACO, S.L.	TUBO SN8 500 (ORDE DE COMPRA 8199 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / ENLACE RECTO 3/4 (ORDE DE COMPRA 8278 RESP	Emit- 107
F/2019/3040	2019 454 213	41,93	BAYGAR, S.L.	INTERRUPTOR PARE HO.DOBLE SAL (OBRAS OBRA 454 RURAL GENERADOR GESAN ORDE DE COMPRA Nº 8344 CODIGO SERVIZO CAMIÑOS VECIÑ	Emit- 19002836
F/2019/3050	2019 171 22109	126,98	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	AZALEA (PARQUES E XARDINS REPOSICION DOLORES BARREIRO SUMAY) / ARMERIA PSEUDOARMERIA / DAHLIA	Emit- 690
F/2019/3052	2019 453 212	515,85	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	COND.L.H.RZ1-K 5G16 1S48511VDPCOND.L.H.RZ1-K 5G16 1S48511VDP / 453-AVERIA CUADRO CARPINTERIA453- AVERIA CUADRO CA	001191680
F/2019/3056	2019 171 22199	451,64	PADIN SILVA, FRANCISCO	SUBMINISTRO MATERIAL PARQUES E XARDÍNS	19077
TOTAL		**13.000,49**			

PRP2019/1847

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 1.801,69 €, con cargo ás partidas que se indican (Rel F/2019/57):

Nº Rexistro Factura	**Aplicación**	**Importe**	**Nome Ter.**	**Texto Libre**	**Documento**
F/2019/2447	2019 338 22699	272,25	EDITORIAL LA CAPITAL, S.L.	CONCELLO DE VILAGARCÍA: ENTROIDO 2019 01/03/2019	PV19 51
F/2019/2495	2019 338 22699	239,58	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	AYTO. VILLAGARCIA - ENTROIDO / AYTO. VILLAGARCIA - ENTROIDO / AYTO. VILLAGARCIA - ENTROIDO / AYTO. VILLAGARCIA - ENTROID	01 00101---19000372
F/2019/2521	2019 338 22699	145,20	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	CARNAVAL VILAGARCÍA; MAR-1; La Voz de Galicia; Arousa; Modulo Esp.paginas; 5x2 MOD;	P19 002030
F/2019/2529	2019 338 22699	363,00	UNIPREX, S.A.U.	EMISORA: PONTEVEDRA OCR; O.PUBLI: 1772012750; ANUNCIANTE: ENTROIDO 19-VILAGARCIA; P.EMISION: 21-21/03/2019; CL: CU; DUR	2191012444
F/2019/2543	2019 338 22699	181,50	UNIPREX, S.A.U.	EMISORA: PONTEVEDRA EFM; O.PUBLI: 1772012751; ANUNCIANTE: ENTROIDO 19-VILAGARCIA; P.EMISION: 21-21/03/2019; CL: CU; DUR	2191012445
F/2019/2976	2019 338 22699	205,70	FARO DE VIGO, S.A.	Publicidad: A0000001773 Tamaño: 2X5 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA- ENTROIDO - 02/03/2019 (_)	2019/0000850
F/2019/3005	2019 338 22699	394,46	RADIO POPULAR, S.A.	190121- ENTROIDO 2019 (CONCELLO VILAGARCIA) / 190121- ENTROIDO 2019 (CONCELLO VILAGARCIA)	0780200064
TOTAL		**1.801,69**			

PRP2019/1848

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 23.514,24 €, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2019/46):

Nº Rexistro Factura	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre	Documento
F/2019/1580	2019 132 22602	137,94	EDITORIAL LA CAPITAL, S.L.	ANUNCIO OBXECTOS PERDIDOS 10/02/2019	PV19 33
F/2019/1604	2019 920 22201	14.453,69	SOC. EST. CORREOS TELEG., SA	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD	4002522813
F/2019/1966	2019 132 22602	290,40	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	OBXETOS PERDIDOS; FEB-24; La Voz de Galicia; Arousa; Oficiales ; 2x3 MOD;	P19 000931
F/2019/1988	2019 132 214	380,98	TALLERES S. IGLESIAS, S.L.	REPARACION DEL VEHICULO NISSAN CABSTAR, MATRICULA 5171DLH; CAMBIAR ACEITE, FILTRO ACEITE Y AIRE. REVISAR NIVELES, LUCES,	TA 1900787
F/2019/2013	2019 171 22699	302,50	INTERMACO, S.L.	PILA LR03 (ORDE DE COMPRA DOLORES BARREIRO) / PILA LRO6 (RESPONSABLE DE COMPRAS DOLORES BARREIRO) / ESCOBA FIJA JAR	Emit- 97
F/2019/2013	2019 171 22199	154,40	INTERMACO, S.L.	PILA LR03 (ORDE DE COMPRA DOLORES BARREIRO) / PILA LRO6 (RESPONSABLE DE COMPRAS DOLORES BARREIRO) / ESCOBA FIJA JAR	Emit- 97
F/2019/2040	2019 231 48001	233,12	DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.	SUBM. PRODUCTOS HIXIENE E ALIMENTACIÓN INFANTIL. ACCIÓN SOCIAL.	151-1-02/44
F/2019/2075	2019 231 48001	1.847,86	PONTEVICUS, S.L.U.	SUBMINISTRO ALIMENTACIÓN, LACTANCIA E HIXIENE. FEBREIRO 2019.	FN FN0000163
F/2019/2278	2019 132 214	17,00	GALBAN FERNANDEZ, CRISTINA	LAVADO COMPLETO VEHICULO 0680-GSX. SEGURIDADE.	A 038
F/2019/2279	2019 132 214	17,00	GALBAN FERNANDEZ, CRISTINA	LAVADO COMPLETO VEHICULO 2424-JFJ. SEGURIDADE.	A 039
F/2019/2318	2019 132 22799	217,80	TRADESEGUR, S.A.	Prueba confirmatoria de drogas en saliva en laboratorio acreditado Dña. Carmen Roca López Inspectora Principal Policía L	F19E-00102
F/2019/2379	2019 453 214	211,81	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	KIT.DISTRIBUCION BERLINGO 67607314 (BERLINGO MATRICULA 2338GHV) / BOMBA DE AGUA PSA (BERLINGO MATRICULA 2338GHV) / R	A 6223
F/2019/2410	2019 132 214	245,00	PAULOS BARROS, JUAN ALBERTO	RECAMBIO RODAMIENTO TRASERO DERECHO AUDI 2160-CMP. POLICÍA LOCAL.	000019000157
F/2019/2415	2019 132 214	60,50	PAULOS BARROS, JUAN ALBERTO	REPARACIÓN PARAGOLPES DIANTEIRO AUDI, MATRÍC. 2160-CMP. SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO.	000019000156
F/2019/2418	2019 132 213	140,57	TALLERES ELECT. DE PONTEVEDRA, S. COOP.	Alquiler repetidor Monte Xiabre / MES: MARZO	LT 62
F/2019/2477	2019 334 22700	83,49	CLECE, S.A.	Limpieza extraordinaria en las instalaciones del AUDITORIO, el dia 31 de marzo con motivo de la realización de la actuac	02148000007419F
F/2019/2526	2019 135 213	369,05	AIRBOX S.A.	Rect. Emit- 19040651 / REPARACION EN FABRICANTE (N/PTO. ACEPTADO P9163 REPARACION: EQ592896/17 Departamento de EMERXENC	Rect-Emit-19040651
F/2019/2551	2019 2313 48401	350,00	EMPRESA PEREIRA, S.L.	IMPORTE RECARGAS BONO BUS PENSIONISTAS MES MARZO 2019(35 RECARGAS).	D-5- 2019
F/2019/2561	2019 2311 22110	49,70	SRCL CONSENUR, S.L.U.	SUContenedorBiotrex60N (Surcursal 001:SPAD - GUMERSINDO NARTALLO 9,36600 VILAGARCÍA DE AROUSA) / TRBiosanitarioBiotrex	GLFA1900823
F/2019/2598	2019 334 22699	490,01	SOC. GRAL. AUTORES Y EDITORE	0003338579 SALON GARCÍA ALCALDE REY DAVIÑA 14 , 14 VILAGARCIA (SANTA EULALIA 36600 VARIEDADES CONCIERTO SOLEÁ MORENTE 24	1190174062

F/2019/2882	2019 926 22000	279,45	SKETCH SYSTEM, S.L.	COPIA B/N A3 KONICA MINOLTA C658 (SOLICITADO POR:MANUEL VILLALONGA DPTO. DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO: 25/02/19 al 27	A 19000271
F/2019/2961	2019 161 22700	2.750,00	OBRAS Y SERV. FERNANDEZ, S.L	SERVICIO CAMION GRUA Y LIMPIEZA CESTOS DE BOMBEO / MES DE MARZO DE 2.019	A 1:A:19/233
F/2019/2988	2019 3321 213	431,97	FERNANDEZ PORTAS, ISIDRO	REPARACION AIRE ACONDICIONADO BIBLIOTECA	2019 30626
TOTAL		**23.514,24**			

PRP2019/1849

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 101.090,65 €, con cargo ás partidas que se indican: (Rel. F/2019/55):

Nº Rexistro Factura	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre	Documento
F/2019/2454	2019 453 213	115,45	SUMINISTROS SOHER, S.L.	STARGON C-8 PORTASTAR BOT. MEDIANA (4.44) / RECOGIDA DE BOTELLAS / MEDIOAMBIENTE/REGLAMEN/ADR. / TRAZABILIDAD ENVASE / P	A 316
F/2019/2498	2019 170 22602	484,00	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA	01 00101---19000371
F/2019/2512	2019 170 213	102,79	PADIN SILVA, FRANCISCO	MATERIAL REPARACIÓN DESBROZADORA. MEDIO AMBIENTE.	19069
F/2019/2522	2019 920 22201	5.281,23	SOC. EST. CORREOS TELEG., SA	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD	4002532911
F/2019/2542	2019 454 214	117,37	AUTOMOCION LA JUNQUERA, S.L.	REPARACION DEL MAN , PO-1813-AU , FECHA REPARACION 25.03.19 , Nº ORDEN REPARACION 581617 / ORDEN COMPRA Nº 8282 DE FEC	19 2354
F/2019/2657	2019 311 214	2,29	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR 3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 / NUMERO DE ALBARAN 314 DATA DE ALBARA	1 197
F/2019/2658	2019 135 214	338,51	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR 3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 / NUMERO DE ALBARAN 283 DATA DE ALBAR	1 198
F/2019/2880	2019 453 214	9,00	RODISA, S.L.	REPARACION PINCHAZO / VEHICULO R4625BCP.	Emit- 66900
F/2019/2881	2019 311 214	188,16	RODISA, S.L.	CUB 185/65 R15SP STREETRESPONSE 2 88T / S.I. GEST. NUF (RD1619/2005) CATEGORIA B / ALINEADO DE DIRECCION (5738FKD) / VEH	Emit- 66983
F/2019/2883	2019 454 214	38,00	RODISA, S.L.	Rect. Emit- 66984 / REPARAR PINCHAZO 24"" / MONTAJE RUEDAS / VEHICULO E9962BBJ OBRAS	Rect-Emit-66984
F/2019/2885	2019 135 214	26,02	RODISA, S.L.	MONTAGE RUEDAS / REPARACION PINCHAZO / VEHICULO 0189FMB	Emit- 66982
F/2019/2898	2019 1623 22700	80.539,58	SOGAMA, S.A.	Tratamento RU Mes Marzo 2019	2019/0687
F/2019/2962	2019 161 22700	11.534,60	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	LIMPEZA DE TUBAXES, SANEAMENTO E BOMBEOS DA REDE / MUNICIPAL - MES DE MARZO DE 2019	A 1:A:19/449
F/2019/3009	2019 132 214	308,19	TALLERES S. IGLESIAS, S.L.	REPARACION DEL VEHICULO NISSAN CABSTAR, MATRICULA 5171DLH; DIAGNOSTICAR FALLO CABRESTANTE, MODIFICAR INSTALACION ANULAND	TA 1901111
F/2019/3017	2019 135 22200	194,06	REDES DE TELECOM. GALEGAS, S.A.	60 Servizos RESGAL, xaneiro/febreiro/marzo	A 2019/A/21903106
F/2019/3026	2019 170 213	297,30	RAMON LOIS, S.L.	CUCHILLA TIPO BELAFER / CUCHILLA RECTA TIPO BELAFER / CASQUILLO LARGO BELAFER	N 30719
F/2019/3043	2019 170 213	364,14	BAYGAR, S.L.	TIEMPO DE TRABAJO (TALLER ORDE DE COMPRA Nº 6799 CODIGO SERVIZO 170 SERVIZO ADMINISTRACION XERAL DO MEDIO AMBIENTE RESP	Emit-19002829

F/2019/3057	2019 171213	351,52	PADIN SILVA, FRANCISCO	SUBMINISTRO MATERIAL REPARACIÓN CORTACESPED TORO2. PARQUES E XARDINS	19078
F/2019/3058	2019 170213	562,24	PADIN SILVA, FRANCISCO	SUBMINISTRO MATERIAL REPARACIÓN DESBROCE. MEDIO AMBIENTE	19079
F/2019/3059	2019 170213	236,20	PADIN SILVA, FRANCISCO	SUBMINISTRO MATERIAL REPARACIÓN DESBROZADORA E MOTOSIERRA. MEDIO AMBIENTE	19080
TOTAL		**101.090,65**			

PRP2019/1850
Dáse conta da subsanación de deficiencias na conta xustificativa presentada pola **Asociación Fundación contra el Hambre** en base á Resolución da Alcaldía de 28 de decembro de 2018, onde quedaba condicionado o recoñecemento de obriga a dita subsanación.
A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aprobar a subsanación coa finalidade de que se proceda a facer efectivo o recoñecemento de obriga e orde de pago correspondente, polo importe de 9.673,68 €

PRP2019/1852
Dáse conta do recurso de reposición presentado por Dona María Isla Avión, en representación de **Solidariedade Galega co Pobo Saharaui** contra o acordo de Xunta de Goberno Local de data 11 de marzo de 2019, de non aprobación da xustificación da subvención concedida e dado que xa se procedeu ao pagamento da mesma, por importe de 3.000 €, acordabase comunicar á citada Entidade que deberían proceder ao reintegro da citada cantidade.
Dáse conta do informe da Intervención Municipal, no que se indica:
Vistos os antecedentes e comprobada a documentación do expediente e segundo o convenio asinado, cabe indicar:
Primeiro: Tal e como se informou en data 7 de marzo de 2019 non consta no expediente a xustificación do custe do billete, polo que non se podía calcular o custe dos billetes dos 5 nenos/as que estaban destinados a Vilagarcía de Arousa.
Segundo: No expediente consta factura (en francés) de xuño de 2018 por importe de 12.868.553 Dinares Arxelinos, sendo o cambio medio en ese mes de 1 Dinar Arxelino=0,00735 Euros, a factura ascende a 94.583,86 €. Na citada factura non se indica o número de billetes que se facturan, polo tanto non podemos obter o prezo unitario do billete, nin o numero de nenos que viaxaron.
Terceiro: Foi requirida a citada documentación en varias ocasións: notificación do Departamento de Servicios Sociais de data 17 de decembro de 2018 e notificación da Resolución de data 28 de decembro de 2018.
Cuarto: Na cláusula VIII.13 do convenio establecese os requisitos que deben cumprir as facturas para ser admitidas como xustificantes da subvención. No presente caso a factura non ten o debido detalle para determinar o número de billetes e polo tanto o seu prezo unitario. No mesmo senso manifestase o artigo 30 da Lei 38/2003 Xeral de Subvencións en canto a xustificación das subvencións públicas.
Quinto: Os escritos asinados pola propia entidade onde indican o número de billetes que se corresponden coa factura nº 7410.10.042 non son suficiente xustificación documental para xustificar o importe da subvención, como tampouco non se admitiu as retiradas de caixa da propia entidade como xustificante de pago da factura.
Sexto: Xunto co recurso presenta escrito da compañía aérea onde se indica o custe de cada billete da factura nº 7410.10.042, documentación solicitada dende decembro de 2018. Esta documentación está presentada fora dos prazos establecidos para a subsanación da documentación presentada.
En consecuencia e tendo en conta que a subvención non foi subsanada en prazo e de conformidade aos requirimentos realizados, informase desfavorablemente o recurso de reposición presentado, non obstante a Xunta de Goberno Local decidirá ao respecto.
Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda desestimar o recurso de reposición presentado, mantendo o acordo da Xunta de Goberno Local de data 11 de marzo de 2019 e que

pola Tesoureía Municipal se inicie o correspondente expediente de reintegro.

E sen máis asuntos que tratar, ás 13:30 horas levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.