

**SESIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE
DÍA 16/12/2019
(Extracto en [http: sede.vilagarcia.gal](http://sede.vilagarcia.gal) - transparencia)**

PRESIDENTE

ALBERTO VARELA PAZ

Lista de asistentes

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

ARGIMIRO SERÉN MERA

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

DIEGO GARCIA SANTIAGO

JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO

MATILDE LAYA LORENZO

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:45 horas do día 16/12/2019 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 .

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.

Lista de non asistentes

LINO MOURIÑO SANTIAGO

SECRETARIO/A

MARÍA ROSA LOSADA SUÁREZ

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 09-dic-2019, que se aprobou por unanimidade.

INTERVENTORA

TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ

RÉXIME INTERIOR

PRP2019/5623

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 16 de decembro 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 16 de decembro 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	PROPOSTA A APROBAR	DATA XGL	CUMPRE LÍMITES
PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	B36112043	2.436,70 €	16/12/2019	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.

PRP2019/5597

Visto o escrito de Dona Josefa Marín Petrovich, solicitando autorización para instalar un posto de venda de churros na Praza de Galicia do 20 de decembro de 2019 ao 6 de xaneiro de 2020. Visto

o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle autorización para a instalación, debendo colocar o posto xunto ao actual posto das garrapiñadas.

A presente autorización concedese condicionada a ao seguinte:

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

PRP2019/5598

Visto o escrito de Dona Maria de Los Angeles Cifuentes Maneiro, en representación de Asociación Protectora de Animais de Vilagarcía, solicitando autorización para instalar unha carpa na confluencia das Rúas Alcalde Rey Daviña e Baldosa, o día 21 de decembro, en horario de 10:00 a 15:00 horas para captación de socios. Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle autorización **para a instalación da carpa na Rúa Valentín Viqueira.**

A presente autorización concedese condicionada a ao seguinte:

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

PRP2019/5599

Dáse conta do escrito do Instituto Nacional de Estatística comunicando que, finalizado o procedemento para a obtención da proposta de cifras oficiais de poboación previsto na Resolución de 20 de xullo de 2018, a cifra de poboación resultante da revisión do Padrón Municipal referida a 1 de xaneiro de 2019 é de 37.456 habitantes.

A Xunta de Goberno local queda sabedora.

PRP2019/5600

Visto o escrito de D. Baltasar Amo Busto, solicitando autorización para instalar un posto de venda de churros o día 5 de xaneiro en Praza Ravella, con motivo da Cabalgata de Reis. Visto o informe da Policía Local acordase acceder ao solicitado.

A presente autorización concedese condicionada a ao seguinte:

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

PRP2019/5601

Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 21 de outubro de 2019 de aprobación orzamento de Teleservicio Instalacións de Oficina SL para o subministro dunha cadeira para o Servizo de Turismo, figurando no mesmo, por un importe total de 351,38 € (IVE incluído), e debendo figurar **por un importe total de 290,40 € (IVE incluído)**.

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

PRP2019/5617

Dáse conta de proposta do Servizo Municipal de Vías Públicas no que se indica que a Xunta de Goberno Local de data 13 de maio de 2019 acordou aprobar o orzamento presentado por TRANS IBAI PORT, SL por 150 horas da pá Retro Domatlsu 175w para preparación de terreos para aparcamentos disuasorios, por un importe total de 8.167,50 € (IVE incluído).

Dado que do citado orzamento quedan por utilizar 65 horas que farían un importe de 3.539,25 € (IVE incluído) que non se van a consumir, a Xunta de Goberno Local acorda o reintegro da citada cantidade á partida orzamentaria correspondente.

RECURSOS HUMANOS

PRP2019/5604

Dáse conta de proposta da Concellería de Persoal e informe do Negociado de Recursos Humanos en relación coa Cotización becarios de prácticas no laborales por convenios con centros educativos.

ANTECEDENTES

-Cotización polos/ as bolseiros/ as (prácticas non laborais).-

a) Referímonos con esta denominación a aqueles estudantes, ben universitarios ou de formación profesional, que realizan, nas empresas, prácticas relacionadas cos seus estudos, en base, para iso, a un acordo ou convenio de colaboración suscrito entre aquelas e os seus respectivos centros docentes. Obviamente, a relación dos/ as bolseiros/ as con esas empresas non é laboral.

b) Xa se anunciaron a finais do ano 2018, coa publicación da Real Decreto-Lei 28/2018, do 28 de decembro, modificacións importantes en canto á cotización destes bolseiros/ as á Seguridade Social, con obvio detrimento, polo seu custo, desta figura. Variacións que se materializaron a través do artigo 44.3 da Orde de cotización obxecto desta Circular.

c) Respecto diso, entendemos conveniente facer unha breve exposición comparativa desta cuestión, ata decembro de 2018 e a partir de xaneiro de 2019 xa que as variacións, como apuntabamos, son relevantes a efecto empresariais.

d) Ata o 31.12.2018 as prácticas en empresas destes/ as bolseiros/ as podían ser:

- Non retribuídas, non sendo entón obrigatoria o alta na Seguridade Social e sen obrigaón, por iso, de cotizar.

- Retribuídas que, á súa vez, podían ser:

- Curriculares, cando as prácticas eran obrigatorias para completar os estudos. Neste caso, bonificábase a totalidade da cotización sendo, por conseguinte, o seu custo cero tanto para as empresas como para os bolseiros/ as.

- Non curriculares, cando non eran obrigatorias, a teor do plan de estudos, senón voluntarias por parte dos/ as bolseiros/ as. Neste caso, a cotización á Seguridade Social era a mesma que se aplicaba aos contratos de traballo de formación e para a aprendizaxe.

e) A partir do 01.01.2019, desaparece esta distinción, para os efectos de Seguridade Social indicados, sendo obrigatorio cotizar por todos/as os/as bolseiros/ as, sen distinción, sexan as prácticas que realicen retribuídas ou non retribuídas:

- Polo que se refire ás primeiras, derrogáronse a totalidade das anteriores bonificacións. Por tanto, sexan as prácticas curriculares ou non curriculares (extracurriculares) deberase cotizar á Seguridade Social por estes/ as bolseiros/ as.

- Polo que respecta ás non retribuídas, estamos á espera do desenvolvemento regulamentario nesta materia prevista na Disposición Adicional 5ª do citado Real Decreto-Lei 28/2018, do 28 de decembro, establecéndose para iso un prazo de 3 meses.

f) Os importes desa cotización son os seguintes:

- Continxencias comúns: 51,05 € mensuais, dos que 42,50 € son a cargo da empresa e 8,49 € a cargo do bolseiro/a.

Continxencias profesionais: 5,85 € mensuais, a cargo exclusivo da empresa.

CONCEPTO	EMPRESA	TRABALLADOR	TOTAL
Por Continxencias Comúns	42,56€	8,49€	51,05€
Por Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais	IT: 3,27€ Incapacidade, Morte e Supervivencia: 2,58€		5,85€

Por todo o anterior a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro: Se proceda á cotización empresarial con data 1 de xaneiro de 2020 respecto dos/as becarios/as que na actualidade están realizando prácticas no Concello da clase que sexan ao amparo dos convenios suscritos coas institucións educativas correspondentes e segundo os importes anualmente obrigatorios na lexislación de aplicación que para o ano 2019 son os seguintes:

CONCEPTO	EMPRESA	TRABALLADOR	TOTAL
Por Continxencias Comúns	42,56€	8,49€	51,05€
Por Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais	IT: 3,27€ Incapacidade, Morte e Supervivencia: 2,58€		5,85€

Segundo: Tendo en conta que para poder proceder á cotización da parte correspondente ao becario/a debe existir unha retribución mínima sobre a que proceder a practicala, e considerando que o custo promedio de seguros sociais do persoal do Concello de Vilagarcía é do 29%, acórdase fixar unha compensación pola realización de prácticas seguinte:

Estudos Universitarios, Postgrao ou Máster: 200€ mes

Estudos Grao Superior de FP: 180€ mes

Outros estudos: 160€ mes

Terceiro. A partir da adopción deste acordo, os becarios que realicen prácticas no Concello, serán dados de alta na Seguridade Social e cobrarán a compensación citada dende o inicio das prácticas.

PRP2019/5615

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes Grupos Municipais, polo importe total de 8.100,00 €, correspondente á asignación económica a Grupos Municipais do 1 ao 30 de novembro de 2019, de conformidade co establecido polo Pleno da Corporación Municipal de data 27 de xuño de 2019, con cargo á partida 912.489, coa seguinte desagregación:

- Grupo Municipal do PSdG-PSOE, por un importe total de 3.900,00 €
- Grupo Municipal do P.P., por un importe total de 1.800,00€
- Grupo Municipal de BNG, por un importe total de 600,00 €
- Grupo Municipal de Vilagarcía en Común, por un importe total de 600,00 €.
- Grupo Municipal de Marea da Vila, por un importe total de 600,00 €
- Grupo Municipal de Ciudadanos, por un importe total de 600,00 €.

PRP2019/5616

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos/as Sres./as Concelleiros/as, membros da Corporación Municipal, polos importes que a seguir se din, correspondentes a asistencia a sesións do Pleno, Xuntas de Goberno e Comisións Informativas, do 1 ao 30 de novembro de 2019, por un importe total de 5.350,00 € e con cargo á partida 912.233:

CARGO ELECTO	Nº sesións Plenos e XGL	ASISTENCIAS PLENOS e XsGL	Nº sesións Comisions informativas	ASISTENCIAS INFORMATIVAS	COMISIÓNS	TOTAL EUROS
D. ARGIMIRO SERÉN MERA	4	x 130,00 €	1	x 110,00 €		630,00
Dª LUZ MARÍA ABALO PÉREZ	5	x 130,00 €	1	x 110,00 €		760,00
D. DIEGO GARCIA SANTIAGO	5	x 130,00 €	1	x 110,00 €		760,00
D. JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO	5	x 130,00 €	1	x 110,00 €		760,00
Dª MATILDE LAYA LORENZO	5	x 130,00 €	1	x 110,00 €		760,00
D. ALFONSO RAMON GLEZ GALLEGRO	1	x 130,00 €	1	x 110,00 €		240,00
Dª ANA Mª GRANJA GUILLAN	1	x 130,00 €	---	x 110,00 €		130,00
Dª YOLANDA BOVEDA DIAZ	---	x 130,00 €	1	x 110,00 €		110,00
D. ROBERTO DOMINGUEZ BUSTELO	1	x 130,00 €	1	x 110,00 €		240,00
Dª LUCÍA CÉSAR BELOSO	1	x 130,00 €	1	x 110,00 €		240,00
D. JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	1	x 130,00 €	1	x 110,00 €		240,00
Dª Mª DE LA O FERNANDEZ GONZALEZ	1	x 130,00 €	1	x 110,00 €		240,00
D. DAVID HIGINIO OLIVEIRA BARREIRO	1	x 130,00 €	1	x 110,00 €		240,00
T O T A L						5.350,00

BENESTAR SOCIAL

BENESTAR SOCIAL

PRP2019/5605

Dáse conta da existencia dun erro na proposta aprobada na Xunta de Goberno Local de data 7 de outubro de 2019, de sinatura do convenio nominativo coa Entidade Solidariedade Galega do Pobo Saharai, figurando no mesmo:

..."por un importe de 3.000 € con cargo á partida 231.4802"...

E debendo figurar:

..."por un importe total de 3.000 € con cargo ás partidas 231.48002 (1.500 €) e 320.489 (1.500 €)"...

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

EMPREGO

PRP2019/5536

Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Contratación de Traballadores por conta allea 2019, presentada por IMPEX EUROPA SL

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle a axuda solicitada, por importe de 2.750,00 €, por cumprir os requisitos establecidos nas bases da convocatoria, e o recoñecemento de obriga polo citado importe, con cargo á partida orzamentaria 241.470.

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

PRP2019/5537

Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Contratación de Traballadores por conta allea 2019, presentada por D. DAVID AGRA PARADA.

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle a axuda solicitada, por importe de 3.000,00 €, por cumprir os requisitos establecidos nas bases da convocatoria, e o recoñecemento de obriga polo citado importe, con cargo á partida orzamentaria 241.470.

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

PRP2019/5538

Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Contratación de Traballadores por conta allea 2019, presentada por DONA TAMARA MOLARES OTERO

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle a axuda solicitada, por importe de 2.750,00 €, por cumprir os requisitos establecidos nas bases da convocatoria, e o recoñecemento de obriga polo citado importe, con cargo á partida orzamentaria 241.470.

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

PRP2019/5539

Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Contratación de Traballadores por conta allea 2019, presentada por JELFIMAR SL

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle a axuda solicitada, por importe de 3.000,00 €, por cumprir os requisitos establecidos nas bases da convocatoria, e o recoñecemento de obriga polo citado importe, con cargo á partida orzamentaria 241.470.

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

PRP2019/5540

Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Contratación de Traballadores por conta allea 2019, presentada por MADISON AV, S.C.

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle a axuda solicitada, por importe de 2.750,00 €, por cumprir os requisitos establecidos nas bases da convocatoria, e o recoñecemento de obriga polo citado importe, con cargo á partida orzamentaria 241.470.

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

PRP2019/5541

Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Contratación de Traballadores por conta allea 2019, presentada por INSTALACIONES ECOVILA SL

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle a axuda solicitada, por importe de 3.000,00 €, por cumprir os requisitos establecidos nas bases da convocatoria, e o recoñecemento de obriga polo citado importe, con cargo á partida orzamentaria 241.470.

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

PRP2019/5545

Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2019, presentada por D. Ignacio Rojo Pereiro.

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle a axuda solicitada, por importe de 2.500,00 €, por cumprir os requisitos establecidos nas bases da convocatoria, e o recoñecemento de obriga polo citado importe, con cargo á partida orzamentaria 241.470.

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

PRP2019/5547

Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Contratación de Traballadores por conta allea 2019, presentada por Dona Maria Pilar Vilán Hernández.

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle a axuda solicitada, por importe de 2.750,00 €, por cumprir os requisitos establecidos nas bases da convocatoria, e o recoñecemento de obriga polo citado importe, con cargo á partida orzamentaria 241.470.

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

PRP2019/5549

Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Contratación de Traballadores por conta allea 2019, presentada por D. David Vila Martos.

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle a axuda solicitada, por importe de 2.750,00 €, por cumprir os requisitos establecidos nas bases da convocatoria, e o recoñecemento de obriga polo citado importe, con cargo á partida orzamentaria 241.470.

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

PRP2019/5550

Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Contratación de Traballadores por conta allea 2019, presentada por D. Miguel Angel Rodríguez Ureba

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle a axuda solicitada, por importe de 3.000,00 €, por cumprir os requisitos establecidos nas bases da convocatoria, e o recoñecemento de obriga polo citado importe, con cargo á partida orzamentaria 241.470.

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

PRP2019/5552

Dáse conta do escrito presentado por INFORMACIÓN DIRECTA S.L. CIF B-363977578 con domicilio en Rúa Moreira Casal nº 18 Bajo, 36600 de Vilagarcía de Arousa, dentro do Programa de Axudas Municipais á Contratación de Traballadores por conta allea 2019, no que renuncia á subvención concedida, e aporta resgardo bancario acreditativo da súa devolución.

Á entidade solicitante concedéuselle axuda dentro do Programa de Axudas á contratación por conta allea, por contía de DOUS MIL DOUSCENTOS CINCUENTA EUROS, (2.250,00 €).

Visto o escrito presentado xunto co resgardo bancario de devolución da cantidade recibida, a Xunta de Goberno Local acorda aceptar a renuncia presentada e o reintegro do importe devolto (2.250,00 €) á partida orzamentaria correspondente ao Programa.

PRP2019/5553

Dáse conta do escrito presentado por INFORMACIÓN DIRECTA S.L. CIF B-363977578 con domicilio en Rúa Moreira Casal nº 18 Bajo, 36600 de Vilagarcía de Arousa, dentro do Programa de Axudas Municipais á Contratación de Traballadores por conta allea 2019, no que renuncia á solicitude formulada.

Visto o escrito presentado xunto co resguardo bancario de devolución da cantidade recibida, a Xunta de Goberno Local acorda aceptar a renuncia presentada e o arquivo do expediente 0819-0717 correspondente ao Programa de axudas á contratación por conta allea 2019.

PRP2019/5564

Dáse conta do escrito remitido pola Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, en relación coa solicitude presentada por D. Antonio Barreiro Moroño, en representación da Entidade AYM, CB, titular do establecemento "LA BOLSA", situado en Rúa Méndez Núñez nº 21-Baixo, no que solicita a ampliación de horario de peche para as noites de Noiteboa, Fin de Ano e Reis ata as 7:00 horas.

Dásde conta de que a Orde da Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local, de 16 de xuño de 2005 pola que se determinan os horarios de apertura e peche de espectáculos e establecementos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia establece no Artigo 5º.- "Competencia para horarios especiais. 5.1 Os delegados provinciais poderán autorizar ampliacións dunha hora sobre os horarios límite de peche establecidos nos artigos 1º e 2º, nos seguintes supostos:

a) Festas locais, patronais, do Nadal e verbenas populares.

....)

c) Cando o requira a duración do espectáculo.

A Xunta de Goberno Local, fai constar que non existe inconveniente por parte do Concello para o incremento do horario ata as 04:00 horas, e polo tanto informa favorablemente a ampliación de horario de peche, con motivo da celebración das citadas festividades.

Nº DE EXPTE XUNTA	LOCAL	Nº EXPTE. CONCELLO	TITULAR	TIPO DE ACTIVIDADE AFORO LOCAL	DE LUNS A MERCORES E FESTIVOS Límite horario Art. 1 e tendo conta ampliación 1/2 hora (Art. 2) Orde 16/06/2005	FESTAS DE NADAL Límite horario Art. 2 e tendo conta ampliación 1 hora (aRT. 5) Orde 16/06/2005	HORARIO ESPECIAL SOLICITADO A XUNTA
HE-57/19	LA BOLSA	PROMECON/2019 /000219	AYM CB	2.7.2. BAR 24 persoas	Pasa de 02:30 hs. a 03:00 hs.	Pasa de 03:00 hs.a 04:00 hs.	ATA AS 7:00 HS.

PRP2019/5565

Dáse conta do escrito remitido pola Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, en relación coa solicitude presentada por D. Víctor Manuel Lemiña Cores, en representación da Entidade Proyectos Intermel SL, titular do establecemento "GIN TONIC", situado en Rúa Juan García 29-Baixo, no que solicita a ampliación de horario de peche para as noites de Noiteboa, Fin de Ano e Reis ata as 7:00 horas.

Dásde conta de que a Orde da Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local, de 16 de xuño de 2005 pola que se determinan os horarios de apertura e peche de espectáculos e establecementos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia establece no Artigo 5º.- "Competencia para horarios especiais. 5.1 Os delegados provinciais poderán autorizar ampliacións dunha hora sobre os horarios límite de peche establecidos nos artigos 1º e 2º, nos seguintes supostos:

a) Festas locais, patronais, do Nadal e verbenas populares.

....)

c) Cando o requira a duración do espectáculo.

A Xunta de Goberno Local, fai constar que non existe inconveniente por parte do Concello para o

incremento do horario ata as 04:00 horas, e polo tanto informa favorablemente a ampliación de horario de peche, con motivo da celebración das citadas festividades.

Nº DE EXPTE XUNTA	LOCAL	Nº EXPTE. CONCELLO	TITULAR	TIPO DE ACTIVIDADE	DE LUNS A MERCORES E FESTIVOS Límite horario Art. 1 e tendo conta ampliación 1/2 hora (Art. 2) Orde 16/06/2005	FESTAS DE NADAL Límite horario Art. 2 e tendo conta ampliación 1 hora (aART. 5) Orde 16/06/2005	HORARIO ESPECIAL SOLICITADO A XUNTA
HE-56/19	GIN TONIC	PROMECON/2019/PROYECTOS 000220	INTERMEL SL	2.7.2. BAR 24 persoas	Pasa de 02:30 hs. a 03:00 hs.	Pasa de 03:00 hs.a 04:00 hs.	ATA AS 7:00 HS.

PRP2019/5567

Visto o informe da área de Promoción Económica, relativo á xustificación final do XOGO DAS MOEDAS MÁXICAS e a proposta da Concellería de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda:

- APROBAR o aboamento á Asociación Centro Comercial Aberto Zona Aberta CIF G36256048 da cantidade de SEISCENTOS VINTE EUROS (620,00 €) - RESERVAR a cantidade de 60,00 € (correspondentes ás seis moedas devoltas), que se solicitaron en concepto de cantidades adiantadas pola Asociación aos vendedores da praza beneficiarios dos premios, tramitándose no departamento de Promoción económica expediente cividas PROMECON/2019/000172. Tendo en conta, en todo caso, o prazo establecido no requirimento efectuado a asociación de vendedores da Praza de Abastos, para que procedan á subsanación das deficiencias observadas na xustificación
- Reintegrar á partida de procedencia 334-48100 do orzamento vixente, a cantidade sobrante, isto é (CINCO CENTOS OITENTA EUROS (580,00 €)

PRP2019/5570

Dáse conta do escrito remitido pola Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, en relación coa solicitude presentada por D. Jesús Lindner Santos, titular do establecemento PUB DOLCE VITA, situado en Avda. da Mariña nº 98, baixo, no que solicita ampliación de horario de peche para as noites de Noiteboa, Fin de Ano e Reis, ata as 8.00 horas (Expte. HE-54/19).

Dáse conta do informe emitido pola responsable das licencias de Actividades, no que se indica: PRIMEIRO. A solicitude formulada polo establecemento abrangue ás datas de Noite Boa, Fin de ano e Reis, datas nas que efectivamente concorre a excepcionalidade reflectida no artigo 5.2 da Orde de 16 de xuño de 2005.

SEGUNDO. No relativo á existencia de causas que impidan o outorgamento de autorización, nos termos do artigo 5.5 da devandita orde, isto é, .mal uso a autorización concedida, cambio de circunstancias, molestias debidamente comprobadas aos vecinos ou produción de desórdes no contorno.. Con relación ao establecemento de referencia, constan reiteradas denuncias por causa de ruidos e molestias á veciñanza. Concretamente e só nos meses de outubro- novembro de 2019 acumula catro denuncias por molestias e ruidos a un veciño do edificio, sendo que do resultado das medicións efectuadas polos axentes da Policía Local despréndese un exceso na emisión de ruídos por parte do local e polo tanto unha suposta infracción da ordenanza municipal de ruídos e vibracións

Polo exposto, a Xunta de Goberno Local INFORMA DESFAVORABLEMENTE a solicitude formulada polo establecemento PUB DOLCE VITA, sobre ampliación de horario de peche para as noites de Noiteboa, Fin de Ano e Reis.

Expte. PROMECON/2019/000221)

PRP2019/5571

Dáse conta do escrito remitido pola Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, en relación coa solicitude presentada por D. Martín Vázquez Blanco, titular do establecemento "DIURNO", situado en Rúa Méndez Núñez nº 24-Baixo, no que solicita a ampliación de horario de peche para as noites de Noiteboa, Fin de Ano e Reis ata as 7:00 horas.

Dásde conta de que a Orde da Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local, de 16 de xuño de 2005 pola que se determinan os horarios de apertura e peche de espectáculos e establecementos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia establece no Artigo 5º.- "Competencia para horarios especiais. 5.1 Os delegados provinciais poderán autorizar ampliacións dunha hora sobre os horarios límite de peche establecidos nos artigos 1º e 2º, nos seguintes supostos:

a) Festas locais, patronais, do Nadal e verbenas populares.

....)

c) Cando o requira a duración do espectáculo.

A Xunta de Goberno Local, fai constar que non existe inconveniente por parte do Concello para o incremento do horario ata as 04:00 hs., e polo tanto informa favorablemente a ampliación de horario de peche, con motivo da celebración das citadas festividades.

Nº DE EXPTE XUNTA	LOCAL	Nº EXPTE. CONCELLO	TITULAR	TIPO DE ACTIVIDADE AFORO LOCAL	DE LUNS A MERCORES E FESTIVOS Límite horario Art. 1 e tendo conta ampliación 1/2 hora (Art. 2) Orde 16/06/2005	FESTAS DE NADAL Límite horario Art. 2 e tendo conta ampliación 1 hora (Art. 5) Orde 16/06/2005	HORARIO ESPECIAL SOLICITADO A XUNTA
HE-53/19	DIURNO	PROMECON/2019/000220	MARTIN VAZQUEZ BLANCO	2.7.2. BAR 54 persoas	Pasa de 02:30 hs. a 03:00 hs.	Pasa de 03:00 hs.a 04:00 hs.	ATA AS 7:00 HS.

PRP2019/5572

Dáse conta do escrito remitido pola Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, en relación coa solicitude presentada por D. Martín Vázquez Blanco, titular do establecemento "CAFE-CONCERTO BIANCO", situado en Rúa Xoan García nº 16-Baixo, no que solicita a ampliación de horario de peche para as noites de Noiteboa, Fin de Ano e Reis ata as 8:00 horas.

Dásde conta de que a Orde da Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local, de 16 de xuño de 2005 pola que se determinan os horarios de apertura e peche de espectáculos e establecementos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia establece no Artigo 5º.- "Competencia para horarios especiais. 5.1 Os delegados provinciais poderán autorizar ampliacións dunha hora sobre os horarios límite de peche establecidos nos artigos 1º e 2º, nos seguintes supostos:

a) Festas locais, patronais, do Nadal e verbenas populares.

....)

c) Cando o requira a duración do espectáculo.

A Xunta de Goberno Local, fai constar que non existe inconveniente por parte do Concello para o incremento do horario ata as 06:30 hs., e polo tanto informa favorablemente a ampliación de horario de peche, con motivo da celebración das citadas festividades.

Nº DE EXPTE XUNTA	LOCAL	Nº EXPTE. CONCELLO	TITULAR	TIPO DE ACTIVIDADE	DE LUNS A MERCORES E FESTIVOS	A FESTAS DE NADAL Límite horario	HORARIO ESPECIAL SOLICITADO
-------------------	-------	--------------------	---------	--------------------	-------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

				AFORO LOCAL	Límite horario Art. 1 e tendo conta ampliación 1/2 hora Orde 16/06/2005	Art. 2 e tendo conta ampliación 1 hora (Art. 5) Orde 16/06/2005	A XUNTA
HE-52/19	BIANCO	PROMECON/2019/000223	MARTIN VAZQUEZ BLANCO	2.6.9. CAFE CONCERTO 274 persoas	Pasa de 05:00 hs. a 05:30 hs.	Pasa de 05:30 hs.a 06:30 hs.	ATA AS 8:00 HS.

PRP2019/5576

Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2019, presentada por ANAKIÑOS S.C.

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle a axuda solicitada, por importe de 2.500,00 €, por cumprir os requisitos establecidos nas bases da convocatoria, e o recoñecemento de obriga polo citado importe, con cargo á partida orzamentaria 241.470.

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

PRP2019/5606

Dáse conta da realización e presentación da xustificación final da subvención TR351A 2019/14-5 SALVAMENTO E SOCORRISMO 2019 P. COOPERACIÓN, co seguinte resultado:

- Subvención ingresada pola Consellería de Economía e Industria: 24.000 €
- Subvención xustificada polo Concello. 23.737,98 e
- Diferenza (remanente): 262,02 €

A Xunta de Goberno Local acorda o reintegro do remanente citado (262,02 €) na conta do Tesouro da Xunta de Galicia, especificando "Remanente da subvención Expte nº TR351A 2019/14-5..

PRP2019/5625

Vista a proposta da Directora do Obradoiro de Emprego "Forme 189, a Xunta de Goberno Local acorda autorizar a utilización dos fondos do módulo B da subvención concedida para gastos de formación e funcionamento do Obradoiro, por un importe de 27.072,00 € durante os 9 meses do seu funcionamento, para adquisición de ferramentas, materiais de prácticas e servizos precisos para o desenvolvemento do proxecto a medida que vaian xurdindo as necesidades correspondentes.

PRP2019/5626

Vista a proposta da Directora do Obradoiro de Emprego "FORME 19", a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por PEYCAR PONTEVEDRA SL , para o subministro de vestiario e EPIs dos 10 alumnos e persoal docente da especialidade de Pintura do Obradoiro, por un importe total de 1.195,24 € (IVE incluído), con cargo á partida 241.22199.

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

PRP2019/5627

Vista a proposta da Directora do Obradoiro de Emprego "FORME 19", a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por PEYCAR PONTEVEDRA SL , para o subministro de vestiario e EPIs dos 10 alumnos e persoal docente da especialidade de Atención sociosanitaria do Obradoiro, por un importe total de 1.241,46 € (IVE incluído), con cargo á partida 241.22199. Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

TURISMO E MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

PRP2019/5560

Dáse conta de informe da Técnica-Auxiliar de Medio Ambiente no que se indica:

Por acordo de Xunta de Goberno de 30 de setembro de 2019 concedeuse unha axuda de 66.637,65 euros á Mancomunidade montes veciñais en man común de Vilagarcía de Arousa. Esta cantidade desagregábase entre as comunidades pertencentes á Mancomunidade imputándoselle á comunidade de montes de Sobrán unha cantidade de 9.250,04 euros. A solicitude desta Comunidade de Sobrán era de 10.876,24 euros.

No informe de data de 24 de setembro de 2019 da técnica-auxiliar de medio ambiente que acompañaba á proposta para xunta de goberno de data de 30 de setembro establece que:

“Con respecto coa solicitude da Comunidade de Montes de Sobrán hai que dicir que a actuación solicita é principalmente a plantación de frondosa, (castanea x hybrida, carballo americano e carballo do país). A base 1.4 reguladora das axudas establece en canto ás actuacións subvencionables en materia de reforestación que son gastos subvencionables “a reforestación mediante a plantación de especies arbóreas e arbustivas AUTÓCTONAS”. Tendo en conta que o carballo americano non é unha especie arbórea autóctona, como se pode desprender do Anexo I da Lei 7/2012, de montes de Galicia, considérase que estas actuacións de reforestación NON poden subvencionarse no referente ao carballo americano.”

O día 28 de outubro de 2019 o representante da Mancomunidade de montes veciñais en man común de Vilagarcía presente escrito polo que solicita a aprobación da axuda para as unidades plantadas de carballo americano fundamentando que “pese a non ser unha especie autóctona, está instaurada en Galicia dende mediados do século XX e experimentou unha difusión nas últimas décadas, tanto en antigas terras agrícolas como en montes.

Xustifícase a elección desta especie para os rodais indicados na memoria presentada coa solicitude pola calidade do chan e pola necesidade de realizar unha barreira verde contra o lume. Neste tipo de chan o carballo do país non sobrevivo, motivo polo que neste rodal da plantación substitúese polo carballo americano”.

A base 1.4.1 das axudas publicadas do BOPPO de 10 de xullo de 2019 en canto á reforestación establece que serán gastos subvencionables “a reforestación mediante a plantación de especies arbóreas e arbustivas AUTÓCTONAS”.

Tendo isto en conta a subscritante considera que, se atendemos á literalidade das bases, a reforestación feita pola Comunidade de montes de Sobrán en canto ao carballo americano non debería subvencionarse por non ser especies AUTÓCTONAS.

Por todo isto, a XUNTA DE GOBERNO LOCAL, acorda desestimar o recurso presentado pola Mancomunidade, mantendo o acordo de Xunta de Goberno Local de 30 de setembro de 2019.

POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE

CONSUMO

PRP2019/5556

Dáse conta do recurso de reposición interposto por Dona Hilda Mara Hernández Ramírez contra o acordo da Xunta de Goberno Local de data 9 de setembro de 2019, que desestimaba a reclamación de danos formulada por presuntos danos sufridos como consecuencia de meter un pe nunha arqueta que tiña a tapa fora de sitio cando camiñaba pola Praza do Castro.

Tendo en conta que o recurso de reposición presentado non aporta novos datos ao expediente tramitado no seu día, a Xunta de Goberno Local acorda desestimar o citado recurso de reposición e ratificar o acordo da Xunta de Goberno Local de data 9 de setembro de 2019.

CULTURA

PRP2019/5607

Dáse conta de proposta da Concellería de Cultura en relación coa absorción da Empresa Ticketea por parte da multinacional Eventbrite, sendo o último día que se poderán comprar ou vender tickets na plataforma Ticketea o 31 de decembro de 2019.

Dado que a Empresa Ticketea foi absorbida pola multinacional Eventbrite, dedicada á venda de entradas, esta fixo unha proposta ao Concello de prestación do servizo cunhas condicións diferentes ás asinadas con Ticketea

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda dar por finalizado o convenio entre o Concello e a Empresa Ticketea SL para a venda de entradas dos eventos a desenvolver no Auditorio Municipal. e Salón García con efectos do día 31 de decembro de 2019.

PRP2019/5608

Dáse conta do borrador do Convenio, para a súa posterior sinatura, entre o Concello de Vilagarcía de Arousa e a Fundación Galicia Obra Social (AFUNDACIÓN) para a distribución e venda de entradas correspondentes ás actividades incluídas na Programación de Espectáculos, actividades recreativas ou artísticas e eventos culturais análogos organizados ou acollidos polo Concello, a través do servizo "ATaquilla.com".

O prazo de duración do convenio será de un ano a contar dende o 1 de xaneiro de 2020.

Establecense as seguintes comisións:

4.1. Para os eventos organizados polo Concello de Vilagarcía de Arousa

A cargo do Concello de Vilagarcía de Arousa: unha comisión do cero por cento (0%).

A cargo do comprador, en venda anticipada:

- Para prezos de entrada superiores a 5 €, 8% sobre o prezo, cos seguintes mínimos:
 - Web: 0,75 €
 - Teléfono: 1 €
 - Billeteira anticipada: 0,75 €
- Para prezos de entrada de 5 € e inferior, 8% sobre o prezo, cos seguintes mínimos:
 - Web: 0,25 €
 - Teléfono: 0,50 €
 - Billeteira anticipada: 0,25 €

En caso de cancelación dos eventos, Afundación percibirá unha comisión dun un por cento (1%)

a incrementar sobre o prezo das entradas devoltas.

4.2. Para os eventos organizados por un terceiro, distinto do Concello de Vilagarcía de Arousa, cun convenio pre-establecido con Ataquilla.com, e celebrados nos recintos adscritos ao propio Concello, Afundación aplicará unhas condicións específicas.

4.3. Para os eventos cuxas vendas sexan canalizadas soamente a través de billeteira o día do evento:

A cargo do Organizador do evento, sexa o Concello ou un terceiro, co que non existe un acordo pre-establecido con Ataquilla.com:

- 0,25 € por ticket impreso

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o borrador do citado convenio nas condicións citadas anteriormente.

CONTRATACIÓN

PRP2019/5562

A Xunta de Goberno Local de data 11 de febreiro de 2019 acordou:

1.- Aprobar a memoria valorada redactada polo Enxeñeiro Técnico D. Oscar Álvarez González, denominada “Instalación de sistema de seguridade e vixilancia no Parque Empresarial de Trabanca Badiña”, cun importe de licitación de 49.457,60 € (IVE engadido).

2.- Solicitar á Consellería de Economía, Emprego e Industria, ó abeiro das bases de axudas para investimento na mellora das infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019, publicadas no Diario Oficial de Galicia nº 7, do 10 de xaneiro de 2019, unha subvención nos seguintes termos:

a) Solicitar unha subvención por importe de 39.566,08 € (80% do orzamento da memoria valorada).

b) Colaborar no financiamento da inversión cunha achega municipal de 9.891,52 € (20% do orzamento da memoria valorada) con cargo á partida orzamentaria 453.61900.

3.- Solicitar autorización á Subdelegación do Goberno de Pontevedra para a instalación do sistema de seguridade e vixilancia no parque Empresarial de Trabanca Badiña, consistente na instalación de cámaras de gravación para o control de zonas de paso no Polígono citado.

4.- Comunicar o presente acordo á Policía Local.

Por resolución da Consellería de Economía, emprego e Industria, do 10 de maio de 2019 concedeuse unha subvención por importe de 39.566,08 e, equivalente ao 80% do investimento.

Ao non terse autorizado pola Subdelegación do Goberno non puido realizarse a instalación, polo que non é posible xustificar a subvención concedida.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2019/5610

Dáse conta do escrito remitido por Augas de Galicia solicitando autorización para realizar estudo xeotécnico necesario para desenvolver o PROXECTO CONSTRUTIVO DA OBRA DE MELLORA DO SISTEMA DE SANEAMENTO NO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA, onde se proxecta a construción de depósitos anti-DSU.

Dáse conta de informe favorable do Enxeñeiro Técnico Industrial D. Oscar Álvarez González.

A Xunta de Goberno local acorda autorizar a Augas de Galicia a realización do estudo xeotécnico indicado, baixo as seguintes condicións:

1.- Repoñeranse ao seu estado inicial os servizos municipais afectados pola obra. O responsable de tódolos danos producidos e custos que se puideran derivar de dita reposición será por conta do beneficiario desta autorización, sen cargo para o Concello.

2.- As obras executaranse cumprindo tódalas condicións de garantía e seguridade impostas polas disposicións vixentes.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2019/5568

A Xunta de Goberno Local acorda:

1- Convalidación de gasto mediante informe da Concelleira para o xustificante de gasto, que de seguido se relaciona e que se integran na relación de facturas F/2019/170 co seguinte detelle:

Nº FACTURA	REXISTRO	CONCEPTO	IMPORTE	APLICACIÓN
2019/8224		PUNTO INFO-DROGAS na Festa da auga 2019 da ASOCIACIÓN FERROLÁ DE DROGODEPENDENCIAS.	277,20	2311-22699

2-Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2019/170, por importe de 13.854,86 € co seguinte desglose:

REG.	Documento	Fecha Doc.	Importe	Progr.	Econ.	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2019/7 811	Emit- 144	30/09/2019	254,00	164	22199	INTERMACO, S.L.	CANALON CUADRADO GRIS (ORDE DE COMPRAS 7341 RESPONSABLE DE COMPRA NARCISO BOULLOSA) / UNION CANALON CAUDRADO (ORDE DE
F/2019/8 149	Emit- 5	15/10/2019	421,08	164	22199	POMPAS FUNEB. AROSA, S.L.	Grabado Corte Láser 300 placas (Servicio solicitado por Chicho de Cementerios)
F/2019/8 197	19 6186	30/09/2019	5,86	164	212	SOBRINO G., S.A.	ASA CROMADA NUM.1-16cmts / BROCA HSS M.CILIN.DIN 338 5mm
F/2019/8 224	Rect-Emit- 5	16/09/2019	277,20	2311	22699	ASOCIACIÓN FERROLA DE DROGODEPENDENCIAS	Rect. Emit- 5 / PUNTO INFO-DROGAS (Intervención de ASFEDRO, a través do punto de información ""Info-Drogas"", na Festa da
F/2019/8 427	Emit- 19009395	25/10/2019	25,99	132	22108	BAYGAR, S.L.	ABRAZADERA GALVA P.POSTE 80X40 (SEGURIDADE E ORDE PUBLICA SENALES PEDIDO RESPONSABLE DE COMPRAS SR.MARIO VAZQUEZ CCC: E
F/2019/8 470	Emit- 40	31/10/2019	169,88	920	213	INSERPyme GLOBAL, S.A.	1 (GENERICO CENTRALITA 10-CUOTA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE OC:L01360600 // OG:L01360600 //UT:L01360600 CONTRATO MTO. CEN
F/2019/8 471	Emit- 41	31/10/2019	31,11	2311	213	INSERPyme GLOBAL, S.A.	1 (GENERICO CENTRALITA 10-CUOTA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE OC:L01360600 // OG:L01360600 //UT:L01360600 CONTRATO MTO. CEN
F/2019/8 472	Emit- 42	31/10/2019	26,62	334	213	INSERPyme GLOBAL, S.A.	1 (GENERICO CENTRALITA 10-CUOTA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE OC:L01360600 // OG:L01360600 //UT:L01360600 CONTRATO MTO. CEN
F/2019/8 485	F190020466	31/10/2019	3,64	920	22000	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO A.R.I. / DESCUENTO COP COLOR A4T:23 (ID:03880 RICOH COPIADORA LASER 25PPM MP-C2500AD n/s:L3674801943
F/2019/8 486	F190020467	31/10/2019	17,59	2311	22000	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO SPAD / COP.BYN A4 T: 1,773 / COP.BYN A4 T DESCONTADAS: 1,773 / COPIAS 30/09/19:60,178 - 31/10/19:61,

F/2019/8 487	F190020465	31/10/2 019	159,26	3262	22000	DOCUM. E NOROESTE S.L.	IMAGEN	CUOTA MANTENIMIENTO ESCOLA DE MUSICA / COP.COLOR A4 T: 969 / COP.COLOR A4 T DESCONTADAS: 969 / COPIAS 30/09/19:64,660 -
F/2019/8 488	F190020464	31/10/2 019	2.324,60	920	22000	DOCUM. E NOROESTE S.L.	IMAGEN	CUOTA MANTENIMIENTO CENTRO DE COSTE 920 / COP.COLOR A4 T: 11,721 / COP.COLOR A4 T DESCONTADAS: 11,721 / COPIAS 30/09/19:
F/2019/8 489	F190020462	31/10/2 019	34,19	3321	22000	DOCUM. E NOROESTE S.L.	IMAGEN	CUOTA MANTENIMIENTO CENTRO DE COSTE 332 / COP.BYN A4 T: 3,445 / COP.BYN A4 T DESCONTADAS: 3,445 / COPIAS 30/09/19:89,077
F/2019/8 490	F190020468	31/10/2 019	28,00	241	22000	DOCUM. E NOROESTE S.L.	IMAGEN	CUOTA DE MANTENIMIENTO CENTRO MATOSIÑOS / COP.BYN A4 T: 3,124 / COP.BYN A4 T DESCONTADAS: 3,124 / COPIAS 30/09/19:35,977
F/2019/8 490	F190020468	31/10/2 019	3,01	241	22000	DOCUM. E NOROESTE S.L.	IMAGEN	CUOTA DE MANTENIMIENTO CENTRO MATOSIÑOS / COP.BYN A4 T: 3,124 / COP.BYN A4 T DESCONTADAS: 3,124 / COPIAS 30/09/19:35,977
F/2019/8 492	F190020463	31/10/2 019	131,08	3261	22000	DOCUM. E NOROESTE S.L.	IMAGEN	CUOTA MANTENIMIENTO CENTRO DE COSTE 325 / COP.COLOR A4 T: 929 / COP.COLOR A4 T DESCONTADAS: 929 / COPIAS 30/09/19:12,949
F/2019/8 559	E 4055	31/10/2 019	23,60	164	22199	E. M. BARREIRO, SL	RODRIGUEZ	PLETINA CINCADA 50X5
F/2019/8 765	Emit- 19010038	31/10/2 019	369,05	132	22108	BAYGAR, S.L.		DULITRAFIC 20LT AMARILLO OP (PEDIDO RESPONSABLE DE COMPRAS SR.MARIO VAZQUEZ SEGURIDADE E ORDE PUBLICA PINTURA ESTE BIEN
F/2019/8 798	A 1023	31/10/2 019	236,34	453	213	SUMINISTROS SOHER, S.L.		SIERRA CINTA WTL M42 2480x27x09 6/10N / RESP. COMPRA: RICARDO PICHEL PREGO / SERVICIO: CARRETERAS - 453 / ORDEN DE COMP
F/2019/8 815	FACF-2018 80	31/10/2 019	42,14	161	213	REY PROCESOS FUNDICION S.L.	DE	TAPA 30X30 B-125
F/2019/8 816	C190000628	31/10/2 019	1.006,40	170	22103	AREA DE SERVICIO BARCA, S.L.	A	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / EURO-SUPER / AC.MOTUL 700 2T 125ML. / BIDON COM
F/2019/8 817	C190000627	31/10/2 019	903,82	453	22103	AREA DE SERVICIO BARCA, S.L.	A	EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / EURO- SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLE
F/2019/8 821	C190000623	31/10/2 019	141,64	164	22103	AREA DE SERVICIO BARCA, S.L.	A	GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO
F/2019/8 828	A 190444	30/10/2 019	397,12	231	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.		CODO HEMBRA 20X1 / 2 MULTICAPA / CODO HEMBRA 16X1 / 2 MULTICAPA / TE REDUCIDA 20X16X20 MULTICAPA / TE IGUAL 16X2 MULTICA
F/2019/8 831	A 190445	30/10/2 019	33,03	320	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.		ASIENTO COMPLETO INODORO UNIVERSAL BL. / OBRA-EDUCACION ESPECIAL / ORDEN DE COMPRA 9245 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO
F/2019/8 833	A 190447	30/10/2 019	107,19	323	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.		MONO. FREG. PARED 14 CM. ENKEL C / ALTO / LLAVE REGULACION 1 / 2-1 / 2 S / TUERCA / ENLACE ROSCA H TUERCA MOVIL 1 /
F/2019/8 836	Emit- 19010039	31/10/2 019	108,90	132	22108	BAYGAR, S.L.		ESPEJO PARABOLICO 60 FIG.2601 (SEGURIDADE E ORDE PUBLICA

							SEÑALES PEDIDO RESPONSABLE DE COMPRAS SR.MARIO VAZQUEZ ESTE B
F/2019/8 868	FV 1023	05/11/2 019	12,10	132	22108	IMPRONTA GRAFICA, S.L.	Placa Señalización (RESPONSABLE COMPRAS: MARIO VAZQUEZ)
F/2019/8 869	FACF-2018 81	31/10/2 019	226,88	161	213	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	REGISTRO Ø600 CLICK D-400
F/2019/8 870	Emit- 19010121	31/10/2 019	587,82	170	213	BAYGAR, S.L.	TIEMPO DE TRABAJO (LOS DURANES ORDEN DE COMPRA: 7453 RESPONSABLE DE COMPRAS: MANUEL LINARES FERNANDEZ CCC: ES90 0238 81
F/2019/8 871	Emit- 19010120	31/10/2 019	867,21	170	213	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA (TALLER ORDEN DE COMPRA: 7452 RESPONSABLE DE COMPRAS: MANUEL LIÑARES FERNDANDEZ ORDEN DE COMPRA: 7355 RESP
F/2019/8 873	Emit- 146	31/10/2 019	4,17	164	213	INTERMACO, S.L.	DISCO LAMINAS G80 (ORDE DE COMPRA 7411 RESPONSABLE DE COMPRAS NARCISO BOULLOSA) / TORNILLO C/HEXAG. 12*50 (ORDE DE CO
F/2019/8 895	Emit- 67256	31/05/2 019	42,00	170	214	RODISA, S.L.	REPARACION VEHICULO E-4243-BGD MEDIO AMBIENTE / REPARACION PINCHAZO 38 / SACAR Y COLOCAR RUEDAS
F/2019/8 897	Emit- 67255	31/05/2 019	537,00	170	213	RODISA, S.L.	REPARACION VEHICULO MINIPALA E- 1063-BDJ M.AMBIENTE / CUB 10-16,5 GALAXY HULK L5 10PR TL / MONTAGE RUEDAS / REF. C9586C
F/2019/8 899	Emit- 67346	30/06/2 019	472,88	454	214	RODISA, S.L.	CUB 315/80 R22.5 ORJAK 4 PLUS 156L/154M 3PICOS / S.I. GEST. NUF (RD1619/2005) CAT.D / MONTAJE RUEDAS / SACAR Y COLOCAR R
F/2019/8 905	Emit- 19010167	08/11/2 019	127,05	132	22108	BAYGAR, S.L.	ESPEJO PARABOLICO 60CM (SEGURIDADE E ORDE PUBLICO PEDIDO RESPONSABLE DE COMPRAS SR. MARIO VAZQUEZ)
F/2019/8 906	Emit- 19010166	08/11/2 019	48,40	132	22108	BAYGAR, S.L.	SENAL 60X60 MOPU N1 (SEGURIDADE E ORDE PUBLICA PEDIDO RESPONSABLE DE COMPRAS SR. MARIO VAZQUEZ CCC: ES90 0238 8104 630
F/2019/8 907	RM 193494	08/11/2 019	5,45	453	213	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO, S.L.	REPARAR LATIGUILLO
F/2019/8 908	TA 1903755	30/10/2 019	148,35	454	214	TALLERES S. IGLESIAS, S.L.	REPARACION DEL MAN PO1813AU. REVISION DE TACOGRAFO. ORDEN DE COMPRA: 9385. SERVICIO: CAMIÑOS VECIÑAIS-454. REPONJSABLE:
F/2019/8 913	19 00791	22/10/2 019	6,13	320	212	SISTEMAS TECNICOS CONSTRUCTIVOS DE AROSA	CINTA EMPAPELAR 24MM / PAPEL CON CINTA PRO 45MX30CM
F/2019/8 914	19 00799	31/10/2 019	46,46	161	213	SISTEMAS TECNICOS CONSTRUCTIVOS DE AROSA	MORTERO SIKA 4A RAPIDO 10KG
F/2019/8 915	19 00800	11/11/2 019	46,46	161	210	SISTEMAS TECNICOS CONSTRUCTIVOS DE AROSA	MORTERO SIKA 4A RAPIDO 10KG
F/2019/8 935	19 7871	11/11/2 019	259,42	454	214	AUTOMOCION JUNQUERA, S.L.	REPARACION DEL IVECO ML150E28K , 5479 GJC , FECHA REPARACION 29.10.19 Y ORDEN TALLER N° 586307 / ORDEN COMPRA N° 9380 DE
F/2019/8 954	RM 193506	11/11/2 019	10,49	135	214	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO, S.L.	MEGADYNE OLEOSTATIC CORREA TRAPECIA
F/2019/8	19 6828	31/10/2	68,14	171	213	SOBRINO G., S.A.	TORNILLO EXAG 933 16x50 INOX /

957		019					TUERCA AUTOBL 985 16 INOX / ARANDELA GROWER 127 16 INOX / ARANDELA PLANA 125 16 INOX / CO
F/2019/8 975	19 143	31/05/2 019	96,80	170	213	ESPEC. EN MECANIZ. Y CALDERERIA, S.L.	CORTE E PREGADO DE PEZAS PARA TRACTOR (N° ORDEN: 6908)
F/2019/8 979	A 075	23/09/2 019	17,00	132	214	GALBAN FERNANDEZ, CRISTINA	LIMPEZA SEAT ALTEA 0680GSX. MATRICULA: 0680GSX, SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO.
F/2019/8 984	A 1:A:19/1676	31/10/2 019	1.618,10	161	22700	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	LIMPIEZA COLECTORES EXTRA (FIN DE SEMANA) - HORAS / LIMPIEZA DE COLECTORES (JORNADA DE TARDE / LIMPIEZA DE COLECTORES (J
F/2019/8 993	108/19	08/11/2 019	388,83	9201	22002	ARENAS RAMIREZ, FRANCISCO	TINTA E TONERS (ALBARÁNS 139/19 DE 15/10 E 142/19 DE 06/11), INFORMÁTICA.
F/2019/8 994	109/19	12/11/2 019	481,73	9201	22002	ARENAS RAMIREZ, FRANCISCO	TONER, TAMBOR BROTHER, ETIQUETAS TERMICAS (ALBARÁN 145/19 DE 08/11/19). INFORMÁTICA.
Multifac	MULTIFAC	31/08/2 019	453,65	320	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	Rect. / ASI. INOD. MOD. GRECIA / BLANCO-BIS. METALI / TAQ HG 3 / 8-1 / 2 HH L. 30 / OBRA-COLEGIO EDUCACION ESPECIAL
		TOTAL	13.854,86				

PRP2019/5573

A Xunta de Goberno Local acorda:

1-Convalidación do expediente de gasto mediante os informes das Concelleiras delegadas e do Alcalde para os xustificantes de gastos que de seguido se relacionan e que se integran na relación de facturas F/2019/171, co seguinte detalle:

REG.	EMPRESA	GASTO A CONVALIDAR	PARTIDA		IMPOTE
F/2019/7 714	ADEGA CINE CLUB	PROYECCIÓN FILME DÍA DA MULLER NO SALÓN GARCÍA. FILME: ""TROTE"" de Xacio Baños	2312	22615	400,00
F/2019/8 041	CENT. CULT. DEP. S. PLACIDA	ACTUACIÓN FESTAS DE STA. PLÁCIDA E SAN RAMÓN O DÍA 01 DE SETEMBRO. CULTURA	334	22609	225,00
F/2019/8 125	UNIPREX, S.A.U.	Rect. 2191042074 / EMISORA: PONTEVEDRA OCR; REF.EXTERNA: 9191002672; O.PUBLI: 4772000184; ANUNCIANTE: PUBLIC. EVENTOS	334	22602	871,20
F/2019/8 156	BAÑOS PRINT, S.L.	CARTELES MESA DAS VERBAS / CARTELES 70X100 MESA DAS VERBAS	334	22602	160,33
F/2019/8 303	BAÑOS PRINT, S.L.	TRÍPTICOS / CARTELES A2 / CARTELES A1	912	22601	342,43

2-Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2019/171, por importe de 285.004,04 € co seguinte desglose:

Rex..	DOCUMENTO	Data Dto.	Importe	Prog.	Econ.	Nome	Texto Explicativo
F/2019/771 4	2019- 01	03/10/2019	400,00	2312	22615	ADEGA CINE CLUB	PROYECCIÓN FILME DÍA DA MULLER NO SALÓN GARCÍA. FILME: ""TROTE"" de Xacio Baños
F/2019/772 4	P19 010518	30/09/2019	121,00	334	22602	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	CONCELLO VILAGARCÍA. OCTUBRE; SEP-27; La Voz de Galicia; Arousa; Modulo Esp.paginas; 5x2 MOD;
F/2019/804 1	5	05/10/2019	225,00	334	22609	CENT. CULT. DEP. S. PLACIDA	ACTUACIÓN FESTAS DE STA. PLÁCIDA E SAN RAMÓN O DÍA 01 DE SETEMBRO. CULTURA
F/2019/809 2	A 2019/A/193	31/07/2019	242,00	334	22602	TELEV. MANCOMUN. SALNES, S.L	Publicidad de eventos del verano en Vilagarcía.

F/201 9/809 7	0780200239	31/07/ 2019	591,69	334	22602	RADIO POPULAR, S.A.	190043-Publicidad de eventos del verano en Vilagarcía (CONCELLO VILAGARCIA) / 190043-Publicidad de eventos del verano
F/201 9/810 0	01 00101--- 19001215	31/07/ 2019	199,65	334	22602	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	AYUNTAMIENTO VILLAGARCIA - VILABLUES / AYUNTAMIENTO VILLAGARCIA - VILABLUES / AYUNTAMIENTO VILLAGARCIA - VILABLUES / AYU
F/201 9/812 3	Emit- 0064	22/07/ 2019	484,00	334	22602	GONZALEZ MIGUEZ, PURIFICACION	RECURSOS HUMANOS (PUBLICIDAD EVENTOS VERANO)
F/201 9/812 5	9191002673	10/10/ 2019	871,20	334	22602	UNIPREX, S.A.U.	Rect. 2191042074 / EMISORA: PONTEVEDRA OCR; REF. EXTERNA: 9191002672; O.PUBLI: 4772000184; ANUNCIANTE: PUBLIC. EVENTOS
F/201 9/815 6	Emit- 204	15/10/ 2019	160,33	334	22602	BAÑOS PRINT, S.L.	CARTELES MESA DAS VERBAS / CARTELES 70X100 MESA DAS VERBAS
F/201 9/830 3	Emit- 205	21/10/ 2019	342,43	912	22601	BAÑOS PRINT, S.L.	TRÍPTICOS / CARTELES A2 / CARTELES A1
F/201 9/880 6	1190629543	31/10/ 2019	536,66	338	22699	SOC. GRAL. AUTORES Y EDITORE	0003373309 VIA PUBLICA VILAGARCIA DE AROUSA XUNQUEIRA (DA) , VILAGARCIA 36600 HUMANA GRUPO GAITAS NÓS 14/08/2019 MODALID
F/201 9/880 9	1190629536	31/10/ 2019	29,58	338	22699	SOC. GRAL. AUTORES Y EDITORE	0003373309 VIA PUBLICA VILAGARCIA DE AROUSA XUNQUEIRA (DA) , VILAGARCIA 36600 CINE 11/08/2019 SMALL FOOT / 0003373309 VI
F/201 9/882 7	P19 011559	31/10/ 2019	121,00	334	22602	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	CONCELLO VILAGARCÍA OCTUBRE; OCT-4; La Voz de Galicia; Arousa; Modulo Esp.paginas; 5x2 MOD;
F/201 9/888 7	KM 190491	07/11/ 2019	2.475,00	241	22799	KAEME CONSULT. Y PREVENC., S.L	CURSOS AULA CEMIT NOVIEMBRE 2019 / Redes Sociais e Procura de Emprego 30 horas / Base de Datos 30 horas / Iniciación á In
F/201 9/896 3	19J9LV000144	31/10/ 2019	2.103,46	1622	22700	CESPA, S.A.	TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS (TON) / TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS (TON) / TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMI
F/201 9/899 5	5603174614	31/10/ 2019	254.414,16	1621	22700	CESPA, S.A.	CANON OCTUBRE 2019. 1/12 de canon aprobado en Pleno del 9/03/00 más revisiones de precios y ampliación aprobada en Pleno
F/201 9/899 6	5603174617	31/10/ 2019	9.536,01	1621	22799	CESPA, S.A.	CANON C. Y P. OCTUBRE 2019. 1/12 de canon aprobado en Pleno por la Comisión Municipal de Gobierno del 9/12/96 mas revisi
F/201 9/899 7	5603174631	31/10/ 2019	990,00	1622	22700	CESPA, S.A.	TRANSPORTE VOLUMINOSOS OCTUBRE 2019. Importe del transporte de voluminosos a la planta de Cespa, S.A. en Cerceda. Se adj
F/201 9/899 8	E 4275	15/11/ 2019	691,71	161	210	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	REDONDO CORRUGADO DE 20 / REDONDO CORRUGADO DE 16 / REDONDO CORRUGADO DE 10 / ANGULO DE 45X5 / ANGULO DE 40X4
F/201 9/899 9	19 129	14/11/ 2019	544,50	323	62300	COMERCIAL Y MONTAJES OSFAN, S.L.	Termostato ambiente Tybox21, Delta Dore digital para calefacción en Escuela Infantil de Villajuan / Mano de obra de colo
F/201 9/900 1	20191994	31/10/ 2019	262,01	454	213	ARIDOS UMIA, S.A.	DEL M/3 HM-20/P/20/Ila
F/201 9/900 2	20191834	31/10/ 2019	78,41	454	210	ARIDOS UMIA, S.A.	DEL TN. SUELO CEMENTO
F/201 9/900 3	20191833	31/10/ 2019	204,30	320	212	ARIDOS UMIA, S.A.	DEL TN. 0/40 T-G SEGUN EN-13242:2003 + A1 :2007 - ZAHORRA / TN. 0/40 T-G SEGUN EN-13242:2003 + A1 :2007 - ZAHORRA / TN. 0/40
F/201 9/900 4	20191832	31/10/ 2019	93,68	454	210	ARIDOS UMIA, S.A.	DEL TN. 16/32 T-G-L SEGUN EN-13043:2002 Y EN- 13043:2002/AC:2004 - GRAVA / TN. 16/32 T-G-L SEGUN EN-13043:2002 Y EN-13043:200

F/2019/9005	20191831	31/10/2019	91,31	453	210	ARIDOS UMIA, S.A.	DEL	TN. 16/32 T-G-L SEGUN EN-13043:2002 Y EN-13043:2002/AC:2004 - GRAVA / TN. 16/32 T-G-L SEGUN EN-13043:2002 Y EN-13043:200
F/2019/9006	20191814	29/10/2019	873,38	454	210	ARIDOS UMIA, S.A.	DEL	M/3 HM-20/P/20/Ila
F/2019/9009	29/2019	12/11/2019	225,00	334	22609	ASOC. CUL. NOS		PASARRUAS E PROCESION EN VILAXOAN SAN MARTIN O 9 DE NOVIEMBRE.
F/2019/9014	Emit- 067348	30/06/2019	65,95	454	213	RODISA, S.L.		REPARACION VEHICULO PALA E-9962-BBJ / SALIDA TALLER MOVIL / KILOMETROS / SACAR Y COLOCAR RUEDAS / MONTAGE RUEDAS
F/2019/9022	15	15/11/2019	1.815,00	150	640	MILLAN ARMAS, JOSE MANUEL		REDACCIÓN DO PROXECTO DEMOLICIÓN DA EDIFICACIÓN SITA EN RODRIGO DE MENZOZA 26
F/2019/9023	872	20/08/2019	21,78	311	22699	OTERO GONZALEZ, MARIA DOLORES		LIMPEZA DE TRAXES DE PROTECCIÓN VESPA VELUTINA.ACCIÓN PÚBLICA
F/2019/9024	874	23/08/2019	21,78	311	22699	OTERO GONZALEZ, MARIA DOLORES		LIMPEZA TRAXES PROTECCIÓN VESPA VELUTINA.ACCIÓN PÚBLICA.
F/2019/9025	873	23/08/2019	32,67	135	22799	OTERO GONZALEZ, MARIA DOLORES		LIMPEZA TRAXE DE EMERXENCIAS. EMERXENCIAS.
F/2019/9026	19327	15/11/2019	46,00	135	213	PADIN SILVA, FRANCISCO		LUBRICANTE MOTOSERRAS.SERVIZO EMERXENCIAS
F/2019/9027	19326	15/11/2019	423,16	170	213	PADIN SILVA, FRANCISCO		REPARACIÓN DE ROZADORA. MEDIOAMBIENTE.
F/2019/9028	Emit- 19010293	15/11/2019	229,90	170	213	BAYGAR, S.L.		CEP.LAT.TERRACO 350X120 6MECH. (ORDE DE COMPRA N° 7472 CODIGO SERVICIO 170. SERVICIO ADMINISTRACION XERAL DO MEDIO AMBIEN
F/2019/9154	4043306752	10/10/2019	427,90	453	22199	WÜRTH ESPAÑA, S.A.		DISCO-CORTE-VERDE-SPEED-PLUS-D115X1 / GUANTES-NITRILON-GRIS-T10 / GUANTES-NITRILON-GRIS-T8 / GUANTES-NITRILON-GRIS-T9
F/2019/9156	32 19	19/11/2019	4.915,63	134	22799	LABICI BICICLETAS PUBLICAS, S.L.		MANTENIMINETO LABICI (MANTENIMIENTO ESTACIONES NOVIEMBRE)
F/2019/9157	19 144	31/05/2019	96,80	170	213	ESPEC. MECANIZ. CALDERERIA, S.L.	EN Y	CORTAR E PREGAR CHAPA (N° ORDEN: 6959)
		TOTAL	285.004,04					

PRP2019/5650

Vistos os xustificantes de gastos correspondentes á reposición nº6/2019 da Caixa Fixa para gastos protocolarios presentados polo habilitado José Ramón Reiris Pérez por importe de 4.105,22 €, a Xunta de Goberno Local ACORDA:

1. Aprobar a conta xustificativa e contabilizar o pago ós acredores finais polos importes e nas aplicacións segundo se indica:

Nº Fra.	Fecha	Nombre	Texto Explicativo	Importe
---------	-------	--------	-------------------	---------

	Dto.			Total
20568	21/10/2019	CESPON ARTES, S.L	OBSEQUIO INSTITUCIONAL AO CLUB KEMPO POLO CAPIONATO DO MUNDO JUNIOR E SENIOR	60,00
19090	10/11/2019	CAAMAÑO SANTIAGO, M. ISABEL	COMIDA DE TRABALLO INTERCAMBIO GALICIA-PORTUGAL "" OS MUNICIPIOS A PROL DOS ODS-FONDA GALEGO COOPERACION	280,00
19094	10/11/2019	CAAMAÑO SANTIAGO, M. ISABEL	COMIDA TRABALLO INTERCAMBIO GALICIA-PORTUGAL "" OS MUNICIPIOS A PROL DOS OSD-FONDO GALEGO COOPERACION	280,00
258523	13/11/2019	CAFETERIA MATY, S.C.	REUNION DE TRABALLO DA CONCELLEIRA DE PROMOCION ECONOMICA CON AXENTES SOCIAIS E SINDICATOS	18,40
0019*2019	15/11/2019	VAZQUEZ BLANCO, MARTIN	DESAYUNO CON EMPRESARIOS DO CONCELLO SOBRE PROMOCION ECONOMICA E EMPLEO NA CIDADE	180,00
33/2019	15/11/2019	MARTINEZ TORRADO, MARIA ANGELES	CORONAS DEPOSITADAS EN LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES Y PARROQUIALES CON MOTIVO DÍA DE TODOS LOS SANTOS	1.782,00
19F0846S00000711	27/08/2019	AVORIS RETAIL DIVISION, S.L.	HOSPEDAXE DO ALCALDE EN MADRID CONSTITUCION DA FEMP	255,00
19F0846S00000812	03/10/2019	AVORIS RETAIL DIVISION, S.L.	HOSPEDAXE DO ALCALDE EN MADRID ASISTENCIA REUNION ANUAL DE AMUPARNA	185,00
MINUTA Nº53	19/11/1931	VARELA PAZ, ALBERTO	DIETAS VIAXE A MADRID CONSTITUCION AXAMBLEA XERA DA FEMP	90,90
19F0846B00000143	03/10/2019	AVORIS RETAIL DIVISION, S.L.	VIAXE A MADRID ASISTENCIA ASAMBLEA ANUAL DE AMUPARNA	440,00
MINUTA Nº52	31/10/2019	VARELA PAZ, ALBERTO	VIAXE A MADRID CONSTITUCION ASAMBLEA XERAL DA FEMP	275,25
MINUTA Nº58	31/10/2019	VARELA PAZ, ALBERTO	DESPLAZAMIENTO AEROPUERTO VIAXE A MADRID ASISTENCIA INSTITUCIONAL ASAMBLEA DE AMUPARNA	163,50
MINUTA Nº59	10/11/2019	OUTON CASAL, SONIA	REUNION DE TRABALLO NA DIPUTACION "" CULTURGAL-2019""	13,10
MINUTA Nº60	10/11/2019	MOURIÑO SANTIAGO, LINO	REUNION DE TRABALLO AXUDAS FEDER PROXECTO ENERXETICOS	69,15
MINUTA Nº63	10/11/2019	GONZALEZ ARAUJO, JOSE MARIA	REPRESENTACION INSTITUCIONAL 25 ANOS DE HISTORIA DE PROTECION CIVIL DE VILAGARCIA DE AROSUA	12,92
				4.105,22

2. Imputar o gasto ás seguintes partidas:

APLICACIÓN	DENOMINACIÓN	IMPORTE CONSTITUCIÓN	TOTAL GASTADO
912-22601	Órganos de Gobierno. Atención protocolarias	3.000,00	818,40
912-22699	Órganos de Gobierno. Gastos diversos.	2.000,00	1.782,00
912-23000	Órganos de Gobierno. Dietas cargos electos	1.000,00	530,90
912-23100	Órganos de Gobierno. Locomoción	1.000,00	973,92
			4.105,22

3. Proceder á reposición da cantidade de 4.105,22€ .

PRP2019/5654

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2019/158, por importe de 9.222,49€ coa seguinte desagregación:

Nº FRA.	DATA	PROVEDOR	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	IMPORTE
28-J9M0-026766	01/10/2019	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U.	Movistar - Tipo de contrato: Internet - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 660677762 660723751 - Periodo de Trafico: (2019 920 22200	96,80
R31000294219	01/10/2019	R CABLE Y TELECOM., S.A.U.	604031713 tarifa 0 3GB móvil 4G / 604031713 100% promoción R / 20691780 Servizo wifi administracion publica	2019 920 22200	188,88

R31000297191	01/10/2019	R CABLE TELECABLE TELECOM., S.A.U.	Y	20167285 cable corporativo	2019 22200	920	300,08
R31000298527	01/10/2019	R CABLE TELECABLE TELECOM., S.A.U.	Y	986500112 mambo teléfono despreocupin / 986500112 chamadas a móviles / 986500112 desvío se non contesta (ind) / 986500	2019 22200	920	70,17
R31000297323	01/10/2019	R CABLE TELECABLE TELECOM., S.A.U.	Y	986507970 combo peme 4 liñas / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas locais / 986507970 chamadas Galicia /	2019 22200	2311	257,47
R31000297323	01/10/2019	R CABLE TELECABLE TELECOM., S.A.U.	Y	986507970 combo peme 4 liñas / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas locais / 986507970 chamadas Galicia /	2019 22200	2311	22,39
R31000297325	01/10/2019	R CABLE TELECABLE TELECOM., S.A.U.	Y	20685371 plan internet 25GB / 986501227 mambo / 986501227 chamadas locais / 986501227 chamadas Galicia / 986501227 c	2019 22200	920	172,40
R31000274649	01/07/2019	R CABLE TELECABLE TELECOM., S.A.U.	Y	mambo negocio de 01/06/19 a 17/06/19 / 986566176 mambo de 18/06/19 a 30/06/19 / 986566176 chamadas Galicia / 986566	2019 22200	920	65,92
R31000297324	01/10/2019	R CABLE TELECABLE TELECOM., S.A.U.	Y	986566176 mambo / 986566176 chamadas Galicia / 986566176 desconto 50% cota IP fixa / 986566176 módulo negocio / 986566	2019 22200	920	75,32
CI0915210918	08/10/2019	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.		Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)	2019 22200	920	2.130,17
CI0915210937	08/10/2019	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.		Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)	2019	341 410	181,17
CI0915210925	08/10/2019	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.		Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)	2019 22200	920	548,13
TA6BC0079169	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Internet - Ende	2019 22200	2311	67,87
TA6BC0079169	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Internet - Ende	2019 22200	2311	7,54
TA6BC0079163	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 3666011000000092 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Voz - Se	2019 22200	920	94,69
TA6BC0079171	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) Periodo regular d	2019 22200	920	77,74
TA6BC0083138	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502658 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Voz - Línea ind	2019 22200	920	17,40
TA6BC0082797	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509034 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Voz - Línea ind	2019 22200	920	17,40
TA6BC0083850	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509593 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Voz - Línea ind	2019 22200	3262	17,40
TA6BC0082816	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565056 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) Periodo regular d	2019 22200	920	193,73
TA6BC0083998	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) Periodo regular d	2019 22200	920	106,41
TA6BC0084026	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Internet - Dire	2019 22200	920	83,41

TA6BC0085947	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504834 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Internet - Dire	2019 22200	920	75,41
TA6BC0079165	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) Periodo regular d	2019 22200	920	38,13
TA6BC0079170	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) Periodo regular d	2019 22200	920	80,01
TA6BC0079164	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) Periodo regular d	2019 22200	920	22,88
TA6BC0079176	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) Periodo regular d	2019 22200	920	148,54
TA6BC0083909	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Internet - Dire	2019 22200	920	80,40
TA6BC0082811	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) Periodo regular d	2019 22200	920	69,27
TA6BC0082793	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Internet - Dire	2019 22200	920	85,31
TA6BC0079166	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503202 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Voz - Línea Indi	2019 22200	920	17,40
TA6BC0079168	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) Periodo regular d	2019 22200	920	76,99
TA6BC0079172	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) Periodo regular d	2019 22200	920	23,80
TA6BC0079167	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Internet - Ende	2019 22200	920	78,41
TA6BC0079174	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) Periodo regular d	2019 22200	920	36,61
TA6BC0079173	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) Periodo regular d	2019 22200	920	274,51
TA6BC0082667	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Internet - Movi	2019 22200	920	58,90
TA6BC0082800	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565034 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Voz - Línea acc	2019 22200	920	51,52
TA6BC0083398	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) Periodo regular d	2019 22200	920	27,93
TA6BC0082794	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) Periodo regular d	2019 22200	920	19,95
TA6BC0082813	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511998 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Voz - Línea Indi	2019 22200	920	17,40
TA6BC0083268	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) Periodo regular d	2019 22200	920	106,41

TA6BC0082907	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509117 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Internet - Ende	2019 22200	920	80,40
TA6BC0082795	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Internet - Movi	2019 22200	920	65,40
TA6BC0079175	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Voz - Línea Indi	2019 22200	920	26,40
TA6BC0082796	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505685 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Periodo regular d	2019 22200	920	23,60
TA6BC0082810	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500911 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Periodo regular d	2019 22200	920	20,55
TA6BC0082814	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512800 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Voz - Línea adi	2019 22200	920	46,34
TA6BC0086013	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Internet - Dire	2019 22200	920	80,40
TA6BC0085869	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Internet - Dire	2019 22200	920	80,40
TA6BC0085985	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Internet - Dire	2019 22200	920	80,40
TA6BC0084825	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Internet - Dire	2019 22200	920	80,40
TA6BC0085948	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986555900 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Internet - Dire	2019 22200	920	68,01
TA6BC0082799	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Internet - Movi	2019 22200	920	65,40
TA6BC0082877	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Periodo regular d	2019 22200	3262	109,94
TA6BC0082798	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Voz - Línea ind	2019 22200	920	17,40
TA6BC0084615	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Periodo regular d	2019 22200	920	46,77
TA6BC0082812	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511012 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Voz - Línea ind	2019 22200	920	17,40
TA6BC0084935	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509683 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Internet - Dire	2019 22200	920	78,41
TA6BC0085964	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Internet - Dire	2019 22200	920	80,40
TA6BC0085999	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Internet - Dire	2019 22200	920	80,40
TA6BC0085968	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Internet - Dire	2019 22200	920	80,40

TA6BC0086002	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Internet - Dire	2019 22200	920	80,40
TA6BC0085398	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Internet - Movi	2019 22200	920	65,90
TA6BC0085323	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Internet - Dire	2019 22200	920	80,40
TA6BC0085054	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501691 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Internet - Dire	2019 22200	920	86,30
TA6BC0085953	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504047 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Internet - Dire	2019 22200	920	80,40
TA6BC0085670	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Periodo regular d	2019 22200	323	89,41
TA6BC0084619	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501220 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Internet - Ende	2019 22200	920	80,40
TA6BC0083264	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Internet - Dire	2019 22200	920	80,40
TA6BC0083922	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Internet - Dire	2019 22200	920	75,41
TA6BC0083392	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Periodo regular d	2019 22200	920	101,98
TA6BC0084126	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Periodo regular d	2019 22200	920	80,40
TA6BC0095449	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Internet - Dire	2019 22200	920	80,40
TA6BC0084616	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512226 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Voz - Línea ind	2019 22200	920	17,40
TA6BC0085992	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Internet - Dire	2019 22200	920	80,40
TA6BC0085989	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510545 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Internet - Dire	2019 22200	920	75,41
TA6BC0085053	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Voz - Línea ind	2019 22200	920	17,40
TA6BC0085868	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Internet - Dire	2019 22200	920	80,40
TA6BC0085052	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501214 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Voz - Línea ind	2019 22200	920	17,40
TA6BC0085932	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508546 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Internet - Dire	2019 22200	920	68,01
TA6BC0085954	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508746 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Internet - Dire	2019 22200	920	80,40

TA6BC0085976	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Internet - Dire	2019 22200	920	75,41
TA6BC0085963	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Internet - Dire	2019 22200	920	80,40
TA6BC0086523	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Periodo regular d	2019 22200	920	62,16
TA6BC0084919	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Internet - Dire	2019 22200	920	83,41
TA6BC0094846	19/10/2019	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) - Internet - Dire	2019	4311 452	91,40
							9.222,49

PRP2019/5655

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de Obriga polo reintegro dos gastos por locomoción da XORNADA DE DESPROTECCIÓN INFANTIL DO SIUUS polo importe de 13,30€ con cargo á aplicación 231-23120 a favor de CAEIRO REY, LAURA.

PRP2019/5656

Visto o expediente de gasto derivado do contrato de subministro "LUMINARIAS LED PARA A RENOVACIÓN DO ALUMEADO NO RURAL FASE 1. PROX.(4)IFS 01/01/2018.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de Obriga para a factura con N° de rexistro contable 2019/8801, por importe de 191.518,80€ coa seguinte desagregación:

N° de Entrada	Fecha	N° de Documento	Importe	Tercero	Nome	Texto Explicativo	Aplicación Gastos	Proxecto de Gasto
F/2019/8801	06/11/2019	401190228	191.518,80	B36284099	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	LUM. CELTIKA 24LED 50W 3000°K / EXPEDIENTE 114/2018-EEXPE-CT LUM. CELTIKA 24LED 50W 3000°K / EXPEDIENTE 114/2018-E / SUBM.DE	165-633	IFS (4) N° 01/01/2018

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