ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
O DÍA 04/10/2021
(Extracto en https//:sede.vilagarcia.gal - transparencia)

PRESIDENTE
ALBERTO VARELA PAZ

CONCELLEIROS/AS
Lista de asistentes
DIEGO GARCIA SANTIAGO
JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO
MATILDE LAYA LORENZO
TANIA GARCÍA SANMARTÍN
ARGIMIRO SERÉN MERA
LINO MOURIÑO SANTIAGO
LUZ MARIA ABALO PÉREZ

Lista de non asistentes

SECRETARIA
MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

INTERVENTORA
TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 04/10/2021 reuníronse no Salón de plenos, previa a oportuna citación e en primeira convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión .

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 27 de setembro de 2021, que se aprobou por unanimidade.

RÉXIME INTERIOR

PRP2021/3566
Vista a proposta do Servizo de Alumeado Público, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Investigación y Desarrollo del Lerez, S.L. para a reparación do equipo de climatización situado no Concello, por un importe total de 1.990,45€ (IVE incluído), con cargo á partida 920-213.
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.

PRP2021/3567
Vista a proposta do Servizo Municipal de Protección Civil e Xestión de Emerxencias, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola empresa INCIPRESA S.A.U., para a revisión anual obrigatoria dos equipos de excarcelación do citado Servizo, por un importe total de 2.547,62€ (IVE incluído), con cargo á partida 135.213.
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.

PRP2021/3569
Vista a Proposta do Servizo Municipal de Protección Civil e Xestión de Emerxencias, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Rodiño y Briones S.L. para o

subministro de 30.000 máscaras respiratorias tipo cirúrxico para o persoal municipal, por un importe total de 1.800,00 (IVE exento), con cargo á partida 920.22199.
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.

PRP2021/3570
Visto o escrito presentado por Dona Mercedes Inmaculada Fontenal Alonso, representante dos establecementos Alpanpán e Expendurία de tabacos, solicitando autorización para realizar tarefas de carga e Descarga dentro e fora dos horarios establecidos nas rúas Conde Vallellano e Praza de Galicia, a Xunta de Goberno Local acorda denegar dita solicitude en base ao informe da Policía Local no que se indica que a Ordenanza e Bando que regulan a circulación nas illas de peóns, non preve excepcións no horario por este tipo de cuestión, únicamente podería acceder dentro do horario xeral.

PRP2021/3571
Dáse conta do escrito presentado por Don Marcos Rodríguez Martínez, e/n Partido Político VOX, solicitando autorización para ocupación de vía pública na Praza de Galicia coa instalación dunha mesa informativa, o día 25 de setembro de 2021, en horario de 11:30 a 14:00 horas.
Dáse conta do informe favorable da Policía Local.
A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2021/3572
Dáse conta do escrito presentado por Dona Leticia Crespo Rico directora do Colexio Vagalume, solicitando a reubicación de contenedores e estacionamento de bicicletas situadas na entrada do Colexio Vagalume rúa Xunqueira nº8, a Xunta de Goberno Local acorda comunicarlle que se vai proceder á reubicación de contenedores. En canto ao estacionamento para bicicletas o seu traslado levarase a cabo cando rematen as obras que se estan a realizar no entorno do Colexio.

PRP2021/3573
Dáse conta do escrito presentado por Don José Bouza Herva denunciando verquidos de escombro na rúa da Cruz en Cornazo. A Xunta de Goberno Local visto o informe da Policía Local acorda comunicar que non se puideron localizar verquidos, nos terreos que menciona o Sr. Bouza Herva, podéndose comprobar que os citados terreos están totalmente abertos e pegados á calzada, podendo acceder calquer persoa a pe ou en vehículo sin problema ningún.

PRP2021/3574
Dáse conta de escrito presentado por D. Damian Rey Cernadas solicitando a instalación de espello na rúa Salgueiral, para facilitar a a salida do vado do inmoble da rúa Salgueiral nº46.
Dáse conta de informe da Policía Local no que se indica que a instalación do espello, efectivamente melloraría as condicións de visibilidade.
Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda autorizarlle a colocación do espello solicitado, se ben dado que o uso do mesmo será exclusivo para os usuarios do citado inmoble deberá colocalo pola súa conta, debendo poñerse en contacto coa Policía Local para a súa correcta instalación.

PRP2021/3579
Dáse conta do escrito da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda comunicando a sinatura do protocolo entre o Instituto Galego de Vivenda e Solo, a Federación Galega de Municipios e Provincias, o colexio oficial de Administradores de Fincas de Galicia e o colexio oficial de Axentes da Propiedade Inmobiliaría de A Coruña para difusión da plataforma de núcleos rurais en estado de abandono. A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2021/3587
Vista a proposta do Servizo de Promoción Educativa, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Cesar Paz, S.L., para a reparación de 4 portas e o pavimento do ximnasio do Ceip Faxilde, por un importe total de 8.784,60€ (IVE incluído), con cargo á partida 320-212.
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.

RECURSOS HUMANOS

PRP2021/3526
Dáse conta do informe da Policía Local en relación coa próxima finalización do contrato dos oito auxiliares que reforzan o Servizo de Policía Local e solicitando a continuidade na contratación de persoal auxiliar de policía Local por un período de dous meses, para o desempeño de funcións de apoio e auxilio no marco do disposto na lexislación de forzas e corpos de seguridade, sempre acompañado de persoal funcionario de Policía Local na súa quenda de servizo, de xeito que este poida controlar, complementar ou corrixir, se é o caso, a súa actividade laboral.
Dáse conta do informe do Negociado de Recursos Humanos, a Xunta de Goberno Local acorda autorizar a continuidade por dous meses (novembro e decembro), condicionada á autorización pola Dirección Xeral de Emerxencias e Interior.

BENESTAR SOCIAL

EMPREGO

PRP2021/3577
Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 13 de setembro de 2021 de aprobación orzamento de Maderas J. Redondo SL para subministro de material para a realización de casa de Nadal para o obradoiro de emprego, figurando no mesmo "Obradoiro de Emprego Labora Xove 2020" e debendo figurar "Obradoiro de Emprego FORME 20".
A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda corrixir o erro indicado.

TURISMO E MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

PRP2021/3568

Vista a proposta do Servizo Municipal de Medio Ambiente, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por BAYGAR SL para a reparación da minipá matrícula E-1063-BDJ, adscrita ao citado Servizo, por un importe total de 2.634,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 170.213.
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.

POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE

CONSUMO

PRP2021/3515
Visto o acordo de Xunta de Goberno Local de data 28 de xuño de 2021 e de conformidade coa documentación achegada, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obrigación a favor de D. Francisco Javier Rial Casais, polo importe de 205,47 €, polos danos ocasionados no seu vehículo matrícula 4848HST, con cargo á partida orzamentaria 929.22699.

MULLER E PERSOAS MAIORES

PRP2021/3563
Dáse conta de Resolución do 8 de setembro de 2021, da Secretaría de Estado de Igualdade e contra a Violencia de Xénero, de transferencias para o desenvolvemento de novas ou ampliadas competencias reservadas ás entidades locais no Pacto de Estado contra a violencia de xénero para o exercicio de 2021, correspondendo ao Concello de Vilagarcía de Arousa 18.862,88 €.
O período de execución dos citados fondos é o comprendido entre o 1 de xullo de 2021 e o 30 de xuño de 2022, debendo estar xustificados a 30 de setembro de 2022 como data límite.
A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

CULTURA

PRP2021/3560
Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por CHEVERE PRODUCCIÓNS SL, por importe de 5.082,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 334.22609, para a representación da obra teatral titulada N.E.V.E.R.M.O.R.E., o vindeiro día 13 de novembro no Salón de Actos do Auditorio Municipal.
O prezo de entrada será un prezo único para todo o público asistente de 10,00€ (máis gasto de xestión). A venda de entradas será a través da canle ataquilla.com
A recadación de este espectáculo será para o Concello de Vilagarcía, organizador de este evento.
A factura que se emita deberá ser a nome do Concello, na que é obrigatorio facer constar o DIR do Concello que está dispoñible na web municipal e na sede electrónica: sede.vilagarcia.gal

PRP2021/3561
Vista a solicitude de Asociación Cultural San Miguel Arcangel, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello dunha actuación, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración da Festividade na honra de San Miguel o día 29 de setembro en Trabanca Badiña:

- Actuación da Asociación Cultural Os Terribles de Arousa por un importe de 391,00 €.

Comunícaselle que a factura deberá emitirse a nome do Concello, na que é obrigatorio facer constar o DIR do Concello, que está dispoñible na web municipal.
Sinalarlle, así mesmo, que será a cargo da entidade solicitante ou organizadora calquera tipo de taxa ou imposto da Sociedade Xeral de Autores (SGAE) así como os permisos necesarios segundo a Lei 10/2017, de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, que puidese corresponder por esta actividade.

PRP2021/3562
Vista a solicitude de Asociación Comisión de Festas do Carme e do Rosario e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello da seguinte actuación, por un importe total de 841,00 €, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración da Festividade na honra do Rosario os días 2, 3 e 4 de outubro en Vilaxoán:
Asociación Cultural Os Terribles de Arousa:
- Día 2/10/21: 391,00 €
- Dia 3/10/21: 225,00 €
- Día 4/10/21: 225,00 €

Comunícaselle que a factura deberá emitirse a nome do Concello, na que é obrigatorio facer constar o DIR do Concello, que está dispoñible na web municipal.
Sinalarlle, así mesmo, que será a cargo da entidade solicitante ou organizadora calquera tipo de taxa ou imposto da Sociedade Xeral de Autores (SGAE) así como os permisos necesarios segundo a Lei 10/2017, de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, que puidese corresponder por esta actividade.

CONTRATACIÓN

PRP2021/3509
Dáse conta de acordo da Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra, de dat 20 de setembro de 2021, de concesión de subvención a este Concelllo no marco do Plan Concellos 2021 - Liña 1: Investimentos, con destino ao financiamento do investimento "Proxecto Básico e de Execución de Humanización da Rúa Arcebispo Lago" por importe de 384.990,02 €, sendo o orzamento total de 636.435,80 €, distribuída segundo a seguinte taboa:.

Anualidade	Orzamento	Subvención	Fondos propios do Concello/achegas doutras administracións públicas
2021	636.435,80 €	384.990,02 €	EDUSI: 151.445,78 €; ÁGORA: 100.000,00 €

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2021/3518
Vista a proposta do Concelleiro de Obras, Alumeado Público e Relacións Veciñais, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o proxecto de "Mellora e Ampliación da rede de saneamento e de pluviais en rúa Pica e tramo de Travesía Veiga do Mar. Vilaxóan", redactado polo enxeñeiro don Miguel Fariñas Martín, cun orzamento de execución por contrato de 34.621,95€.

PRP2021/3557
Vista a proposta da Concellería de Urbanismo, Mobilidade e Fondos Europeos, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato menor de subministro denominado “Dous bancos

para a Avda. da Mariña" á empresa FORJAROUSA, S.L. con NIF B94149390, por importe de 3.507,00 €, ao que lle corresponde un IVE (21%) de 736,47,00 € o que totaliza unha oferta (IVE engadido) de 4.243,47 €, de acordo coa oferta presentada, con cargo á partida 1530.62500.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2021/3552

Visto o expediente integrado pola certificación de obra Nº 1 (2021/6838), derivada da execución do contrato de obras "REFORMA INTERIOR DO CENTRO SOCIOCULTURAL E DE REMO DE VILAXOAN ", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2021/6870), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado OBRA(2) Nº 01/08/2018 por importe de 28.302,06€.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga para certificación de obra Nº 1 (2021/6838), derivada da execución do contrato de obras "REFORMA INTERIOR DO CENTRO SOCIOCULTURAL E DE REMO DE VILAXOAN ", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2021/6870), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado OBRA(2) Nº 01/08/2018 por importe de 28.302,06, coa seguinte desagregación:

REG.	Nº de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
2021/6838	UN	09/09/2021	28.302,06 €	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN Y VIALES S.L.	CERT. UN. REFORMA INTERIOR DO CENTRO SOCIOCULTURAL E DE REMO DE VILAXOAN	334	63200

PRP2021/3553

Visto o expediente integrado pola certificación de obra Nº 2 (2021/7117), derivada da execución do contrato de obras "REFORMA INTERIOR DO CENTRO SOCIOCULTURAL E DE REMO DE VILAXOAN ", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2021/6871), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado OBRA(2) Nº 01/08/2018 por importe de 3.196,38€

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga para certificación de obra Nº 2 (2021/7117), derivada da execución do contrato de obras "REFORMA INTERIOR DO CENTRO SOCIOCULTURAL E DE REMO DE VILAXOAN ", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2021/6871), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado OBRA(2) Nº 01/08/2018 por importe de 3.196,38€, coa seguinte desagregación:

REG.	Nº de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
2021/7117	DÚAS	16/09/2021	3.196,38 €	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN Y VIALES S.L.	CERT. DÚAS. REFORMA INTERIOR DO CENTRO SOCIOCULTURAL E DE REMO DE VILAXOAN	334	63200

PRP2021/3558

Visto o expediente de gasto INT/2021/426 integrado pola relación de xustificantes F/2021/86 por importe de 13.169,06 €.

Vistos os informes dos servizos que se integran no expediente.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2021/86, por importe de 13.169,06 €. coa seguinte desagregación:

REG.	Documento	Fecha	Importe	Progr.	Econ.	Nombre Ter.	Texto Libre

		Doc.					
F/2021/4216	PI21142000229833	07/06/2021	185,55	3262	22100	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA (0.920548) / ENERXÍA ACTIVA / IMPOSTO ELÉCTRICO 07.06.2021 - 07.06.2021 / ALUGUER DE EQUIPO DE MEDID
F/2021/4217	PI21142000229832	07/06/2021	184,94	2412	22199	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA PUNTA (1.019178) / TERMO DE POTENCIA CHAN (1.019178) / TERMO DE POTENCIA VAL (1.019178) / ENERXÍ
F/2021/4217	PI21142000229832	07/06/2021	431,54	135	22100	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA PUNTA (1.019178) / TERMO DE POTENCIA CHAN (1.019178) / TERMO DE POTENCIA VAL (1.019178) / ENERXÍ
F/2021/4327	PI21142000245807	10/06/2021	51,92	165	22100	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA PUNTA (1.019178) / TERMO DE POTENCIA CHAN (1.019178) / TERMO DE POTENCIA VAL (1.019178) / ALUGUE
F/2021/4328	PI21142000246099	10/06/2021	2.066,40	320	22100	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA (kW) / TERMO DE POTENCIA PUNTA (kW) / TERMO DE POTENCIA LLANO (kW) / TERMO DE POTENCIA VALLE (k
F/2021/4329	PI21142000246022	10/06/2021	403,28	334	22100	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA (kW) / TERMO DE POTENCIA PUNTA (kW) / TERMO DE POTENCIA LLANO (kW) / TERMO DE POTENCIA VALLE (k
F/2021/4330	PI21142000246029	10/06/2021	441,20	161	22100	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA (0.821918) / ENERXÍA ACTIVA PUNTA / ENERXÍA ACTIVA VAL / IMPOSTO ELÉCTRICO 10.06.2021 - 10.06.2021 /
F/2021/4331	PI21142000246100	10/06/2021	460,99	920	22100	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA (kW) / TERMO DE POTENCIA PUNTA (kW) / TERMO DE POTENCIA LLANO (kW) / TERMO DE POTENCIA VALLE (k
F/2021/4332	PI21142000243003	10/06/2021	90,07	432	22100	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA (1.052055) / ENERXÍA ACTIVA PUNTA / ENERXÍA ACTIVA VAL / IMPOSTO ELÉCTRICO 10.06.2021 - 10.06.2021 /
F/2021/4333	PI21142000245983	10/06/2021	8.853,17	165	22100	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA (kW) / ENERXÍA ACTIVA PUNTA (kWh) / ENERXÍA ACTIVA VALLE (kWh) / IMPOSTO ELÉCTRICO / ALUGUER DE
		TOTAL	13.169,06				

PRP2021/3564

Visto o expediente de gasto INT/2021/578 integrado pola relación de xustificantes F/2021/117

por importe de 327.793,98 €.
Vistos os informes dos servizos que se integran no expediente.
Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.
A Xunta de Goberno Local acorda:
O recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2021/117 por importe de 327.793,98 €,
Vista a proposta do Servizo de Alumeado Público, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Investigación y Desarrollo del Lerez, S.L. para a reparación do equipo de climatización situado no Concello, por un importe total de 1.990,45€ (IVE incluído), con cargo á partida 920-213.
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.
Vista a proposta do Servizo de Alumeado Público, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Investigación y Desarrollo del Lerez, S.L. para a reparación do equipo de climatización situado no Concello, por un importe total de 1.990,45€ (IVE incluído), con cargo á partida 920-213.
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.
Vista a proposta do Servizo de Alumeado Público, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Investigación y Desarrollo del Lerez, S.L. para a reparación do equipo de climatización situado no Concello, por un importe total de 1.990,45€ (IVE incluído), con cargo á partida 920-213.
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 co seguinte desglose:

REG.	Documento	Fecha Doc.	Importe	Progr.	Econ.	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2021/5533	E 6	19/07/2021	162,91	4591	22199	NAUTICA PEREZ, S.L.	ESCARPIN 45 / ESCARPIN 41 / ESCARPIN AQUASHOES 42 / ESCARPIN 43 / GORRO SILICONA
F/2021/5534	02148000020821F	31/07/2021	442,29	135	22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza de EDIFICIO E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS Julio de 2021Importe servizo
F/2021/5564	4003187699	31/07/2021	10.688,04	920	22201	SOC. EST. CORREOS TELEG., SA	Carta Certificada ES-PEE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / Carta Certificada ES-PEE 0 - 20 gr N D2(RE
F/2021/5580	PV21 154	31/07/2021	91,96	135	22699	EDITORIAL LA CAPITAL, S.L.	CONCELLO VILAGARCÍA-SELECCIÓN BRIGADA FORESTAL 10/07/2021
F/2021/5846	A- 0744	09/07/2021	280,00	135	22199	KEMEGAL QUIMICOS, S.L.	9218-06 (BAKTOGEL PLUS GEL HIDROALCOHOLICO)
F/2021/5934	C210000431	31/07/2021	147,10	311	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO

F/2021/5936	C210000428	31/07/2021	1.172,06	135	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / EURO-SUPER / GASOLE
F/2021/5994	Emit- 3597	17/08/2021	5.965,30	135	62300	BULL FUEGO, S.L.	Lavadora industrial para lavado y desinfección de vestuario del Servicio de Emergencias
F/2021/6095	01 368	31/03/2021	272,25	135	213	ALMACEN E FERROS AROUSA, S.L.	UD CHAPA NEGRA 2000X1000X1.5 MM PERFORADA T10
F/2021/6112	Emit- 1439	21/08/2021	41,82	334	22199	DIPETRINTA, S.L.	ADAPTADOR RCA H6, 3Mjack / CABLE JACK 3,5M@2RCA 1mt
F/2021/6128	1 505	23/08/2021	824,03	135	214	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 / NUMERO DE ALBARAN 887 DATA DE ALBARAN
F/2021/6135	A0002021 225	19/08/2021	530,89	135	22199	SEPY MEDICAL, S.L.U.	MANGUERA TITAN X-TREME DE 38 mm X 20 M. COLOR:AMARILLO. RACOR BARCELONA. (DPTO. EMERXENCIAS CODIGO 135 RESPONSABLE: JAC
F/2021/6148	Emit- 1443	21/08/2021	320,00	334	62300	DIPETRINTA, S.L.	MEDIDOR CO2 PORTATIL
F/2021/6288	1210810043	25/08/2021	27,70	334	212	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	NOVA LD N1 LUMINARIA EMERGENCIA AUTONOMA
F/2021/6289	1210810044	25/08/2021	37,93	161	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	BASE RELE DE POTENCIA 1 NANC (RPM1*) / RELE POTENC +LED 1NANC -15A 230VAC / BASE RXM2 / 4, E/S MEZC, TORNILLO / RELE MIN
F/2021/6290	1210810045	25/08/2021	51,01	135	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	BARRYFLEX RV-K 0,6/1KV 2X2,5 NEGRO BB/CT (ROLLO3990760) / HORMICOR M-40 GRIS
F/2021/6291	1210810041	25/08/2021	1,00	161	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	PUNTERA HUECA CORTA APF-1,00
F/2021/6292	1210810042	25/08/2021	14,17	161	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	BASE RXM2 / 4, E/S MEZC, TORNILLO / RELE MINIATURA LED 6A 4NANC 230VAC
F/2021/6293	F06000R-46572	25/08/2021	60,94	161	213	SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	BORNE DE CARRIL DE PASO UK 5 NREF. FAB. 3004362 (Obra: PLAZA 1 Obs.Línea: REF. FAB. 3004362) / BORNE DE CARRIL DE PA
F/2021/6294	F06000R-46570	25/08/2021	20,26	4312	212	SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	TOMA PLEXO 20/32 3P+T 20A IP447 (Obra: MERCADOS-4312)
F/2021/6295	F06000R-46571	25/08/2021	55,58	4312	212	SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	BORNE DE PASOREF. FAB. 3074130 (Obra: MERCADOS-4312 Obs.Línea: REF. FAB. 3074130) / BORNE DE CARRIL DE PASO UK 35

							BUR
F/2021/6296	F06000R-46569	25/08/2021	38,62	165	213	SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	MZD LED 100W A65 E27 WW FR ND 1CT/6 (Obra: 165 TALLER)
F/2021/6301	401210298	26/08/2021	102,22	135	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	TUBO BLINDADO GRIS METRICO 25MM BGR25TUBO BLINDADO GRIS METRICO 25MM BGR25 / CAJA PLEXO 105x105x55 7 ENTRADASCAJA PLEXO
F/2021/6302	401210299	26/08/2021	363,96	165	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	L.ALUMB.100-240V 20W 4000† E27 1620lmL.ALUMB.100-240V 20W 4000† E27 1620lm / L.VALUE CL A100 14,5W/865E27 MT.9971042L.VA
F/2021/6303	401210300	26/08/2021	28,51	334	22199	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	MINU.ELEC.PLANTA 400W 230V MI.PLA.001RMINU.ELEC.PLANTA 400W 230V MI.PLA.001R
F/2021/6306	A04 2021	30/06/2021	605,00	334	22609	EN VOLANDAS, S.L.	Grabado Volantes
F/2021/6307	Emit- 1087	26/08/2021	321,86	135	214	TALLERES CONDE QUINTAS, S.L.	RODAMIENTOS (Marca y Modelo: Freelander Matrícula: 7078HCW) / M.O. (Marca y Modelo: FREELENDER Matrícula: 7078HCW)
F/2021/6316	21-002508	21/07/2021	275,52	161	213	SOCOMOR, S.A.	RENOVTOUT 1 X 6 / MERCADERIA LLIURADA RAMON CALDAS FERRO
F/2021/6317	21-002537	23/07/2021	229,46	135	22199	SOCOMOR, S.A.	WYPNET 1 X 1 / MERCANCIA ENTREGADA A LA ATT. SR FCO JAVIER GUILLAN BUSTO
F/2021/6318	21-002675	02/08/2021	139,46	311	22199	SOCOMOR, S.A.	INSECT GLUE 1 X6 / MERCANCIA PARA PROTECCION DA SALUBRIDADE PUBLICA
F/2021/6324	KM21 0333	30/08/2021	210,00	2412	22199	KAEME CONSULT. Y PREVENC., S.L	ACCIÓN FORMATIVA EN MATERIA DE OFIMÁTICA - OBRADOIRO DE EMPREGO ""FORME 2020"" - VILAGARCÍA DE AROUSA ( ) / DENOMINAC
F/2021/6328	PAULINO 2199	26/08/2021	1.076,90	323	213	CALEFACCIONES PAULINO, S.L.	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO ESCOLA INFANTIL A GALIÑA AZUL DE CARRIL, MATERIALES: VENTILADOR EXTERIOR, PLACA PEB UNI
F/2021/6339	6421	17/08/2021	605,00	920	22604	PALOMINO BARBA, PEDRO	MINUTA HONORARIOS CONTRATO ASISTENCIA LETRADO CONCELLO. XULLO 2021. ADMON. XERAL.
F/2021/6340	F0013/2021	27/08/2021	1.936,00	150	640	FARIÑAS MARTIN, MIGUEL ANGEL	PROYEC. BÁSICO Y EJEC. ""MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN RUA PICA Y TRAVESIA VEIGA DO MAR (VILAXOAN)"".
F/2021/634	KM21 0335	31/08/2021	420,00	2412	22199	KAEME CONSULT. Y PREVENC., S.L	ACCIÓN FORMATIVA EN MATERIA DE ORIENTACIÓN LABORAL -

3							OBRADOIRO DE EMPREGO ""FORME 2020"" / DENOMINACIÓN: Inserción Laboral
F/2021/6351	04/2021	30/08/2021	330,00	432	22612	RUBIROSA RODRIGUEZ, CAROLINA	ACTUACION CAROLINA RUBIROSA O 19-07-2021 NO CHILL OUT ""AS NOVE NA PRAIA"".
F/2021/6369	202106162	31/07/2021	535,99	311	213	CASTROMAN I, S.L.	TENSAI CONG HOR 485L 170X86X69 F 1C / ORDE DE COMPRA Nº1481 / RESPONSABLE DE COMPRA JACOBO CAMPOS ALONSO / PREBEN VOLADO
F/2021/6372	202106167	31/07/2021	464,51	135	22199	CASTROMAN I, S.L.	BOTA FRAGUA-S3 PLUS C/PUN.PLAST. T-42 / ORDE DE COMPRA Nº1480 / RESPONSABLE DE COMPRA JACOBO CAMPOS ALONSO / SPRAY GALVA
F/2021/6376	202106172	31/07/2021	101,69	2412	22199	CASTROMAN I, S.L.	BISAGRA 550-100 ZINCADA / CIEN TORNILLO C/R C/C 603 06X060 ZC / CIEN ARANDELA P/ANCHA DIN-9021 M-06 ZINCADA / CIEN TUERC
F/2021/6383	202106179	31/07/2021	272,01	2412	22199	CASTROMAN I, S.L.	BARNIZ PARQUETS SATINADO AL AGUA 4L. / PASADOR 411-150 NEGRO / TAPAPOROS INCOLORO 2.5L. / APORTACION MUNICIPAL / FILTRO
F/2021/6384	202106184	31/07/2021	0,63	2412	22199	CASTROMAN I, S.L.	CIEN TORNILLO AUTORROSCANTE DIN 7504-P 3,9X38 / APORTACION MUNICIPAL / RETIRADO POR MANUEL ARAGUNDE
F/2021/6385	202106166	31/07/2021	88,71	2412	22199	CASTROMAN I, S.L.	TIJERA PODA 2 MANOS YUNKE REF. 0375-82 / ORDE DE COMPRA Nº200 / RESPONSABLE DE COMPRA MARIA DOLORES PIÑEIRO REY / BOBINA
F/2021/6386	202106164	31/07/2021	45,67	2412	22199	CASTROMAN I, S.L.	SACO BIG BAG 90X90X100 1250KG BLANCO* / BOLSA BASURA MARINA 86X105 G.200 BD R,10U GRIS DAMAPLAST / ORDE DE COMPRA Nº205
F/2021/6387	202106157	31/07/2021	104,06	2412	22199	CASTROMAN I, S.L.	TIJERA PODA 2MANOS FIBRA CARBONO 82CM / ORDE DE COMPRA Nº209 / RESPONSABLE DE COMPRA MARIA DOLORES PIÑEIRO REY / PANTALL
F/2021/6388	202106158	31/07/2021	35,29	2412	22199	CASTROMAN I, S.L.	ML. MALLA ANTIHIERBA 1,65 X 100MT 100GR/M2 VERDE / ORDE DE COMPRA Nº213 / RESPONSABLE DE COMPRA MARIA DOLORES PIÑEIRO RE
F/2021/6456	Emit- 18	01/09/2021	233,14	133	200	ALVAREZ CONCHADO E HIJOS, S.A.	Por el arrendamiento de las fincas de nuestra propiedad, sitas en Vilagarcia de Arousa, Rúa Francisco Porto Rey nº3 y nº
F/2021/6461	A 21320	31/08/2021	128,50	2412	22199	TROQUIÑA, S.L.	Carrete de cabezal 46-2 y 56-2 / Muelle de cabezal 46-2 y 56-2 / Hilo 3, 0 / 240m redondo rojo / LAVORA

							XOVEN / RESPONS
F/2021/6463	4003202723	31/08/2021	1.925,89	920	22201	SOC. EST. CORREOS TELEG., SA	Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0
F/2021/6463	4003202723	31/08/2021	8.467,25	920	22201	SOC. EST. CORREOS TELEG., SA	Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0
F/2021/6468	02148000025321F	31/08/2021	166,92	2412	22199	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza de las instalaciones del Obradoiro de Emprego ""LABORA XOVE 2020"" durante el mes de la fecha. A real
F/2021/6474	02148000025421F	31/08/2021	297,53	2412	22199	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza de las instalaciones del Obradoiro de Emprego ""FORME 2020"" durante el mes de la fecha. A realizar e
F/2021/6475	02148000025521F	31/08/2021	641,42	2314	22624	CLECE, S.A.	Servicio extraordinario de limpieza en el CEIP AREALONGA, correspondiente al periodo del 1 al 13 de agosto de 2021, con
F/2021/6483	5603197694	31/08/2021	254.414,16	1621	22700	CESPA, S.A.	CANON AGOSTO 2021. 1/12 de canon aprobado en Pleno del 9/03/00 mas revisiones de precios y ampliación aprobada en Pleno
F/2021/6484	5603197695	31/08/2021	9.536,01	1621	22799	CESPA, S.A.	CANON C. Y P. AGOSTO 2021. 1/12 de canon aprobado por la Comisión Municipal de Gobierno del 9/12/96, más revisiones de p
F/2021/6485	5603197696	31/08/2021	1.650,00	1622	22700	CESPA, S.A.	TRANSPORTE DE VOLUMINOSOS AGOSTO 2021. Importe del trasnporte de voluminosos a la Planta de Cespa, S.A. en Cerceda. Se a
F/2021/6488	Emit-1 1905	27/08/2021	822,80	338	22799	WAKE UP PRODUCCIONES, S.L.	Persoal de produción e montaxe de valado perimetral (9) / Carga e descarga da montaxe/desmontaxe da cuberta (6) / Monta
F/2021/6488	Emit-1 1905	27/08/2021	10.347,92	338	22799	WAKE UP PRODUCCIONES, S.L.	Persoal de produción e montaxe de valado perimetral (9) / Carga e descarga da montaxe/desmontaxe da cuberta (6) / Monta
F/2021/6738	21275	31/08/2021	56,75	2412	22199	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIN MAQUINARIA
F/2021/6739	21276	31/08/2021	199,38	135	213	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACION MOTOBOMBA
F/2021/6741	V-FAC+37/F2021/00000011	30/08/2021	44,19	2412	22199	SERVIOCIO, CULT., DEP. Y RECREACIÓN, S.L.	Prestación de servicios deportivos en la piscina municipal de Vilagarcia. Desde el 17ago21 a 18ago21. SERVICIO: PROGRAM
F/2021/6743	Emit- 202117	08/09/2021	700,00	2412	22199	ARA NEGOCIOS, S.L.	OBRADOIRO DE VILAGARCIA - CURSO CREACION DE EMPRESAS 20 HORAS ( )

F/2021/6751	C210000503	31/08/2021	72,47	2412	22199	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	EURO-SUPER / EURO-SUPER
F/2021/6799	14/2021	03/09/2021	900,00	338	22609	ASOC. CULTURAL E MUSICAL LATEXO PERCUSION	ESPECTACULO LATEXO PERCUSIÓN NAS FESTAS DE SAN ROQUE O 14-08-2021.PASARRUAS.
F/2021/6800	1/2021	30/08/2021	335,00	338	22609	AGRUP. CORO P. STA. EULALIA	MISA CANTADA NA IGREXA PARROQUIAL DE SANTA EULALIA DE AREALONGA O 16/08/2021 POR SAN ROQUE.
F/2021/6802	2/2021	06/09/2021	335,00	334	22609	AGRUP. CORO P. STA. EULALIA	MISA CANTADA NA CAPILLA DE BAMIO DA LAXE O 29-08-2021 POR SANTA MARTA.
F/2021/6803	02/2021	31/08/2021	300,00	338	22609	CANTAREIRAS BULIDEIRAS DE FONTECARMOA	ACTUACIÓN O 20-08-2021POR SAN ROQUE.
F/2021/6816	V 0210173	24/06/2021	693,21	2412	22199	AUTOS BREA, S.L.	ALQUILER VEHÍCULO MATRÍCULA 4234LPM DEL 24/05 AL 23/06. O.E. FORME
F/2021/6896	D01 9257	17/09/2021	196,02	2412	22199	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	PANTALON PIJAMA BL VLL-334 (-) / CAMISETA C/RED.TOP RACING M/C / MASCARA MOLDEX REF:7002 (M) / FILTRO MOLDEX REF:9400
F/2021/6999	10 4226	31/08/2021	12,60	2412	22199	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	FUNDA PLASTICO Fº MULTITALADRO 80 MICRAS PIEL DE NARANJA - ESSELTE
F/2021/7027	V2021 1819	31/08/2021	988,97	2412	22199	MADERAS J. REDONDO, S.L.	TABLERO FENOLICO OKUME WBP / TABLERO FENOLICO OKUME WBP
F/2021/7028	V2021 1820	31/08/2021	1.200,08	2412	22199	MADERAS J. REDONDO, S.L.	TABLERO FENOLICO OKUME WBP
F/2021/7029	202107532	15/09/2021	535,90	2412	22199	CASTROMAN I, S.L.	ACRYLIC SATINADO BLANCO PERMANENTE BRUGUER 4 LT / COLA POLIURETANO 500CC BIBERON(NAUTICA) / CIEN TORNILLO 4.5X70 H.F.C/P
F/2021/7030	V2021 1967	13/09/2021	1.330,00	2412	22199	MADERAS J. REDONDO, S.L.	TABLERO FENOLICO OKUME WBP
F/2021/7031	V2021 1982	17/09/2021	144,17	2412	22199	MADERAS J. REDONDO, S.L.	PIES ACERO POSTES CUAD.PPJBT90 / SPAX-S BICROM.C/REDONDA 4*40
F/2021/7128	1 295	24/08/2021	1.580,39	943	466	FEDERAC. GALEGA MUNICI.Y PROV	COTA ANUAL DE ASOCIADO Á FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS 2021.
		TOTAL	327.793,98				

PRP2021/3586

Visto o expediente de gasto INT/2021/602 integrado pola relación de xustificantes F/2021/122 por importe de 2.058,98 €.

Vistos os informes dos servizos que se integran no expediente.
Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.
A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2021/122 por importe de 2.058,98 €, coa seguinte desagregación:

REX.	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe	Progr.	Econ.	Nome	Texto Explicativo
F/2021/5445	2021 1070054	28/07/2021	150,00	2412	22199	AUTOCARES RIAS BAIXAS, S.L.	28/07/2021 9653JHT VILAGARCIA DE AROUSA - VARIOS: 1º Visita: Embalaxe - Poligono Industrial O Pousadoiro, Parcela 13,
F/2021/5445	2021 1070054	28/07/2021	30,00	2412	22199	AUTOCARES RIAS BAIXAS, S.L.	28/07/2021 9653JHT VILAGARCIA DE AROUSA - VARIOS: 1º Visita: Embalaxe - Poligono Industrial O Pousadoiro, Parcela 13,
F/2021/5572	Emit- 261	04/08/2021	479,16	432	22612	BAÑOS PRINT, S.L.	VINILOS CUBOS. CIDADE DO LIBRO.
F/2021/5574	Emit- 262	04/08/2021	198,44	432	22612	BAÑOS PRINT, S.L.	LONA CIDADE DO LIBRO.
F/2021/7096	210002061 0	24/09/2021	127,12	2412	22199	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	multifuncion hp deskjet 2720e (obradoiro de emprego forme 2020) / CANON LPI IMPRESORA MULTIFUNCION (obradoiro forme 2
F/2021/7097	210002062 01	24/09/2021	71,17	2412	22199	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	cartucho hp 305 xl bk (obradoiro de emprego forme 2020 modulo b) / hp 305 xl c (obradoiro de emprego forme 2020 modul
F/2021/7119	02148000026721F	27/09/2021	267,77	2412	22199	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza de las instalaciones del Obradoiro de Emprego ""FORME 2020"" durante el mes de la fecha. A realizar e
F/2021/7148	FAC 270330	27/09/2021	401,44	2412	22199	REDINOR, S.L.	PAPEL A4 CARLIN EXTRA BLANCO CAJA ROJA 80GRS 10 CAJAS PRECIO ESPECIAL / BOLIGRAFO BIC AZUL CRISTAL 8373609 (50) / BOLIG
F/2021/7149	FAC 270327	27/09/2021	333,88	2412	22199	REDINOR, S.L.	ARCHIVADOR AZ FOLIO CARLIN 77052900 (25) / CAJA ARCHIVADOR AZ FOLIO CARLIN 07170000 (25) / ARCHIVADOR DEFINITIVO FOLIO
		TOTAL	2.058,98				

PRP2021/3632

Visto o expediente de gasto INT/2021/608 integrado pola relación de xustificantes F/2021/124 por importe de 2.480,81 €.
Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.
A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2021/124 por importe de 2.480,81 €, coa seguinte desagregación:

REX.	Nº de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
F/2021/6902	V 20211814	31/08/2021	363,00	MADERAS J. REDONDO, S.L.	TABLERO CARRIAGE WISA-WIRE	171	213
F/2021/7064	Emit- 74	22/09/2021	93,17	TELESERV. INSTAL. OFIC.,SL	Grapadora Optima Grip, 20 hojas.	931	213
F/2021/7070	V2021 1813	31/08/2021	423,29	MADERAS J. REDONDO, S.L.	PASADOR BLANCO P-603 50 MM / PUERTA AUTO R4 1000X1000 KIT057 / TORNILLO KKT X MARRON 5X80(100unid) / TORNILLO KKT X VERD	4591	213
F/2021/7151	4046557839	23/09/2021	388,79	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	GUANTE-DESECH-NITRILO-EXTRA-NARANJA-M / GUANTE-DESECH-NITRILO-EXTRA-NARANJA-L / FILOBRUSH-3MM-200M-SQUARE	170	22199
F/2021/719	P000152/2021	15/09/2021	40,00	CHAVES CASTRO,	SOL. METADONA 10% 1000CC. SPAD.	2311	22106

4				MANUEL			
F/2021/7195	210062	23/09/2021	40,00	RODRIGUEZ MARTINEZ, Mº PILAR	METADONA CLORHIDRATO SOL. 1%. SPAD.	2311	22106
F/2021/7206	A 459	05/08/2021	60,50	OTERO DIZ, JOSE RAMON	PLANTILLAS PARA LETRAS / OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2020 / OC:L01360600 / UT: L01360600 / OG:L01360600	2412	22199
F/2021/7207	A 479	11/08/2021	30,25	OTERO DIZ, JOSE RAMON	REF OBRADOIRO DE EMPREGO / PLANTILLAS PARA LETRAS / OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2020 / OC: L0130600 / UT: L0130600 / OG:	2412	22199
F/2021/7263	10/21	30/09/2021	1.041,81	PEREZ PADRON, Mª PURIFICACION	HONORARIOS DOS SERVIZOS PRESTADOS POLA LETRADA NA ÁREA DE IGUALDADE DO CONCELLO NO MES DE SETEMBRO 2021. (IGUALDADE).	2312	22604
		TOTAL	2.480,81				

PRP2021/3644

Visto o informe da Coordinadora do Centro de Servizos Sociais sobre a necesidade de contar cun sistema de tramitación de gasto áxil e eficaz que permita dar resposta a:

- Intervencións de urxencia producidas por feitos non previstos e que dan lugar a situacións de desprotección grave que precisan de intervención inmediata e ineludible.
- Gastos do Centro de Servizos Sociais derivados da atención e cobertura de necesidades básicas inmediatas e urxentes.

Visto que para dar resposta ás necesidades plantexadas pola Coordinadora, e conforme o disposto na base 29 das Bases de Execución do Orzamento, resulta aconsellable a constitución dun Anticipo de Caixa Fixa específico para o Centro de Servizos Sociais Comunitarios do Concello de Vilagarcía de Arousa.
Asemade, cabe indicar que coa constitución deste ACF xa non sería non sería preciso nin coherente que o ACF Nª7 para gastos dos diversos Servizos Municipais siga engadindo as aplicacións específicas para Servizos Sociais.
En base o exposto, a Xunta de Goberno Local acorda:
1.- A autorización dun Anticipo de Caixa Fixa coas seguintes características:

- Habilitada/o: Coordinadora do Centro de Servizos Sociais Comunitario
- Importe máximo anual: 10.000,00 euros.
- Número de reposicións: 2
- Conceptos non Orzamentario: 42000 e 45000
- Aplicacións Orzamentarias:

Pro.	Eco.	Descripción	Importe/E
231	22199	ACCIÓN SOCIAL-OUTROS SUBMINISTROS	250,00
231	22699	ACCIÓN SOCIAL-OUTROS GASTOS DIVERSOS	250,00
231	48001	ACCIÓN SOCIAL-AXUDAS BENÉFICAS E ASIST.	8.500,00
231	78001	ACCIÓN SOCIAL-AXUDAS DE CAPITAL BENEFICAS E ASISTENCIAIS	1.000,00
		TOTAL	10.000,00

- Destino: gastos de aloxamento, alimentación, vestido, hixiene, medicación e produtos farmacéuticos, aveños, subministracións, desprazamentos de urxencia, documentación… material non inventariable e subministracións e outros derivados da xestión e atención social de urxencia- emerxencia social.

- Código ÍBAN da conta bancaria ES38 2080 5067 1631 1003 0465.
- Tarxeta de débito asociada a cona bancaria do ACF

2.- Modificar o ACF Nª7 para gastos dos diversos Servizos Municipais mediante a das aplicación específicas para Servizos Sociais

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