

**SESIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE
DÍA 07/10/2019
(Extracto en [http: sede.vilagarcia.gal](http://sede.vilagarcia.gal) - transparencia)**

PRESIDENTE

ALBERTO VARELA PAZ

Lista de asistentes

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

ARGIMIRO SERÉN MERA

LINO MOURIÑO SANTIAGO

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

DIEGO GARCIA SANTIAGO

JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO

MATILDE LAYA LORENZO

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:35 horas do día 07/10/2019 reuníronse na Sala de reunións, previa a oportuna citación e en segunda convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión .

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

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 30-sep-2019, que se aprobou por unanimidade.

INTERVENTORA

TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ

RÉXIME INTERIOR

PRP2019/4573

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 7 de outubro 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 7 de outubro 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
ADEGA CINE CLUB	G36018513	3.000,00 €	07/10/2019	SI
AGRUP. INIC. TURISTICAS VILAG. AHITUVI	G36418705	350,00 €	07/10/2019	SI
ALUMINIOS HERBREDADA	E36392942	1.442,93 €	07/10/2019	SI
ASOC. CUL. FOLC. UNION PIÑEIRA DE GUILLAN	G94007911	315,00 €	07/10/2019	SI
ASOC. CUL. POLIFONICA VILAXOAN	G36446862	810,00 €	07/10/2019	SI
ASOC. CULTURAL CORAL AMENCER	G94135449	335,00 €	07/10/2019	SI
ASOC. OS TERRIBLES DE AROUSA	G36436947	391,00 €	07/10/2019	SI
CALVO CASANOVA, MARIA	47350728F	1.375,94 €	07/10/2019	SI
COGAMI RECICLADO DE GALICIA, S.L.	B15467962	286,70 €	07/10/2019	SI
CUEVAS, S.L.	B36027597	1.150,00 €	07/10/2019	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.

PRP2019/4434

Visto o escrito de D. Víctor Moledo Pereiro solicitando autorización para instalar un posto de garrapiñadas en Praza de Galicia dende o 1 de novembro de 2018 ata o 30 de abril de 2020, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle autorización para os días: 1 de novembro de 2019, Festas de Nadal de 2019 e Festas do Entroido de 2020.

Visto o informe da Policía Local e do Servizo de Mercados, comunícaselle que deberá axustarse ás seguintes condicións:

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisións sonoras ós límites establecidos na mesma, cunha cobertura mínima de 300.000 €.
- 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.
- Deberá cumprir os requisitos para a venda ambulante e de hixiene por venda de alimentos, segundo o establecido na Lei 13/2010 de Comercio de Galicia.
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

Dar conta ao Negociado de Rendas.

PRP2019/4515

Dáse conta do convenio de colaboración entre a Entidad Promotora de emprego con apoio Asociación BATA (Baión, Asociación Tratamiento del Autismo), e o Concello de Vilagarcía de Arousa, polo que o Concello se compromete a contratar un traballador con discapacidade destinatario do emprego con apoio baixo a modalidade de temporal e cunha xornada completa:

- D. Luis Cores Fernández (Está contratado cn cargo ao Plan Provincial de Emprego Deputación, remata a prestación laboral o día. 31 de decembro de 2019).

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o citado convenio.

PRP2019/4516

Dáse conta do convenio entre o Concello de Vilagarcía de Arousa e Dona Maria del Carmen Recuna Loureiro, para cesión de terreo de 14,75 m² de superficie na rúa Santa María de Guillán nº 69, para ampliación de vial existente. A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a sinatura do citado convenio, comprometéndose a refacer a beirarrúa actual que hai na fronte da parcela, así como ao acondicionamento da superficie aceptada polo Concello.

PRP2019/4517

A Xunta de Goberno Local acorda a sinatura dun convenio de colaboración coa Asociación Con

Eles, para a concesión dunha subvención por importe de 40.000 € con cargo á partida 231.78002 con destino á execución de instalacións de ascensor na edificación do centro docente ocupacional asistencial situado en Rúa Sobreira nº 24 (Urbanización O Rial).

Dar conta ao Departamento de Servizos Sociais.

PRP2019/4518

Dáse conta do escrito presentado por D. Luis Vila López solicitando o uso do estacionamento disuasorio que se atopa a carón do CEIP A Escardia do 25 ao 29 de setembro para o estacionamento de camións e caravanas relativas ao espectáculo do Circo Evolution.

Dáse conta do informe negativo da Policía Local.

A Xunta de Goberno local queda sabedora.

PRP2019/4519

Dáse conta do escrito presentado por Dona M^a Luz Toval Fernández en relación coa recente sinalización horizontal de prazas de estacionamento na Ávda. Agustín Romero, e solicitando que se modifique a mesma, dado que invade a saída do vao permanente situado no nº 23.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda que se proceda a corrixir a sinalización mediante o borrado parcial e unha nova liña de comezo/final do vao permanente citado.

Dar conta á Policía Local e Servizo de Sinalización.

PRP2019/4521

Dáse conta de escrito presentado por D. Francisco Javier Alvarez Portas, en representación da CP Costa da Xalda solicitando a eliminación da praza de estacionamento de vehículos existente entre os vaos permanentes nº 1601 e 1602.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda acceder ao solicitado co fin de mellorar a incorporación dos vehículos á vía pública.

Dar conta á Policía Local e Servizo de Sinalización.

PRP2019/4522

Dáse conta do escrito presentado pro Asociación Amencer-ASPACE solicitando a ocupación da Praza de Galicia o día 2 de outubro, en horario de 10.30 a 13:00 horas para a realización dun evento con motivo da celebración do Día Mundial da Parálise Cerebral, así como autorización para acceder cun microbus o mas preto posible da Praza de Galicia.

Dáse conta de informe favorable da Policía Local.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2019/4525

Dáse conta do escrito presentado por Dona Andrea Castro Vázquez, en representación de Asociación Alcohólicos Rehabilitados Arousa - AREVA, solicitando autorización para ocupación da vía pública coa instalación de unha carpa, cunha mesa e catro cadeiras, no cruce da Rúa Castelao e Xeneral Pardiñas, o día 5 de outubro de 2019, en horario de 10:00 a 13:00 horas.

Dáse conta do informe favorable da Policía Local.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2019/4526

Dáse conta da proposta do Servizo de Vías Públicas para a colocación de 3 mamparas nos servizos do baixo do Auditorio Municipal, para as duchas do persoal adscrito aos Servizos de Xardíns, Medio Ambiente e Electricidade.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Cuevas SL, polo subministro e colocación de tres mamparas de ducha a medida de aluminio, cristal plástico en cada folla modelo tipo gota, instaladas e seladas, por un importe total de 1.150,00 € (IVE incluído), con cargo ás partidas orzamentarias 171.22199, 170.22199 e 165.22199.

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.

PRP2019/4528

Vista a Resolución do Presidente da Fundación Pública de Servizos Deportivos Municipais, propoñendo á Xunta de Goberno Local o prezo público para as actividades físico recreativas para nenos (Escola de psicomotricidade; Escola Multideportiva; Escola Deportiva de Base) e Actividades para adultos (Ximnasia de mantemento; Ximnasia funcional, Ximnasia acuática; Arerobic; Badminton; loga; Circuit Training; Tai-chi; Pilates; Estiramento e relaxación, incluídas no proxecto das actividades deportivas de inverno, curso 2019/20, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar un prezo público de 18,00 €/curso por participante, como cota de inscrición, conforme ao Acordo Regulador do citado prezo público nº 17 en vigor.

PRP2019/4529

Dáse conta do escrito presentado por D. Marcos Ramos Cascallar solicitando a autorización para a realización da actividade de carácter benéfico “X Foliada Solidaria” na Rúa Alcalde Rey Daviña o día 20 de outubro de 2019, e en caso de choiva o día 03 de novembro de 2019.

A Xunta de Goberno Local acorda autorizar a celebración da actividade o 20 de outubro de 2019, non sendo posible a autorización do día 03 de novembro por estar autorizada outra actividade, debendo axustarse ás seguintes condicións:

- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil para a citada actividade, cunha cobertura mínima de 300.000€.
- 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. Así mesmo acórdase prestar a colaboración municipal con 2 palcos, tableiros, cadeiras e cartelería. Por outra banda, acórdase denegar a colaboración económica municipal. Dar conta do presente acordo á Policía Local, Servizo Municipal de Obras e Comunicación.

PRP2019/4530

Dáse conta do escrito presentado por Dona Maria Jesús Fernández Cortegoso, en representación de Cruz Roja Española, solicitando autorización para ocupación de vía pública en

Rúa Baldosa e Rúa Alcalde Rey Daviña, os días 8 de outubro e 5 de novembro de 2019, en horario de 10:30 a 13:00 horas, para realización de xornada de sensibilización.

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

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

PRP2019/4531

Dáse conta de escrito presentado por Dona Begoña Sampedro Guillán sobre deficiencias na sinalización relacionada coa limitación de velocidade a 30 km/h. nas proximidades da Urbanización O Rial.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda que se proceda á sinalización horizontal a 30 km/h nas Rúas Fiuncho, Sobreira e Rúa da Xesta.

Dar conta á Policía Local e Servizo de Sinalización.

PRP2019/4532

Dáse conta do escrito presentado por D. Ignacio Antón Arias de queixas polas estacas e ferros existentes nas Praias Concha e Compostela, así como polas prantas que ocasionan molestias aos usuarios dos areais.

Dáse conta de informe da Policía Local no que se indica que as estacas e ferros a que se refire correspondense cos que colocan as/os mariscadoras/es para sinalizar as parcelas de marisqueo.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicar ao Sr. Antón Arias:

- En relación coas estacas e ferros debe dirixirse á Consellería do Mar, por selo organismo competente nesa materia.
- En relación coas prantas "abrojo", están a tomarse as medidas polo Concello para a súa retirada e erradicación.

BENESTAR SOCIAL

BENESTAR SOCIAL

PRP2019/4553

Dáse conta da sinatura do Convenio para a concesión directa de subvención nominativa a favor de Amencer - Aspace (Princesa Leticia) por un importe de 2.500,00 €, con cargo á partida 231.48002 co fin de subvencionar o desenvolvemento de actuacións realizadas dende o centro destinadas a persoas en situación de discapacidade durante o ano 2019.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2019/4554

Dáse conta da sinatura do Convenio para a concesión directa de subvención nominativa a favor de Asociación Española contra el Cancer, por un importe de 1.500,00 €, con cargo á partida 231.48002 co fin de subvencionar o desenvolvemento de actuacións e intervencións encamiñadas á sensibilización en relación a enfermidade de cancro, así como a atención integral a persoas afectadas e á súa contorna durante o ano 2019.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2019/4555

Dáse conta da sinatura do Convenio para a concesión directa de subvención nominativa a favor de Asociación LAR Pro Salud Mental por un importe de 3.000,00 €, con cargo á partida 231.48002 co fin de subvencionar o desenvolvemento de actuacións e actividades do centro no marco da inclusión e autonomía de persoas que padecen trastornos mentais durante o ano 2019.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2019/4556

Dáse conta da sinatura do Convenio para a concesión directa de subvención nominativa a favor de Solidariedade Galega co Pobo Saharai, por un importe de 3.000,00 €, con cargo á partida 231.48002 co fin de subvencionar o desenvolvemento do programa "Vacaciones en Paz" durante o ano 2019.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2019/4557

Dáse conta da sinatura do Convenio para a concesión directa de subvención nominativa a favor de Asociación Alcoholicos Rehabilitados Arousa - AREVA, por un importe de 1.500,00 €, con cargo á partida 231.48002 co fin de subvencionar o desenvolvemento de actuacións dirixidas a situacións persoais de dependencia de alcohol e persoas en procesos de rehabilitación, incluíndo a súa contorna familiar a través de intervencións integrais durante o ano 2019.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

XUVENTUDE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

XUVENTUDE

PRP2019/4562

Vista a proposta da Concellería de Xuventude, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a conta xustificativa da subvención concedida ao abeiro das bases reguladoras e convocatoria do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal para o exercicios 2019-2020 da Deputación Provincial de Pontevedra para a actividade denominada Campamentos Urbanos Medioambientais, facendo constar:

PRIMEIRO:

Que se realizou a actividade de acordo coa finalidade para a que se concedeu a subvención.

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

SEGUNDO:

O concepto e contía correspondente ao gasto total soportado polo Concello, entidade beneficiaria, imputable á actuación subvencionada, é o seguinte:

Nº Fra.	Data	proveedor	cif	Concepto	importe	data de pagamento
Nº 53	229/07/2019	Oftefor CB	E3606000B	Campamentos urbanos medioambientais 2019	4.500 €	27-09-2019

TERCEIRO

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

ENTIDADE CONCEDENTE	CANTIDADE SOLICITADA	CANTIDADE CONCEDIDA
x	NINGUNHA OUTRA AXUDA	

CUARTO

O Concello de Vilagarcía de Arousa declara estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da comunidade autónoma

QUINTO

Que se lle deu difusión á subvención obtida facendo constar a colaboración da Deputación, a través da páxina web do Concello e da cartelería adxunta, que se achega como medio de acreditación gráfica.

Achégase memoria e dossier explicativo do proxecto executado.

TURISMO E MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

PRP2019/4563

Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 9 de setembro de 2019, no que se acorda modificar o importe adxudicado na Xunta de Goberno Local de 18 de marzo de 2019, a Cogami Reciclado de Galicia S.L. (Coregal S.L.) para a retirada anual e xestión do colector de plásticos mesturado do punto limpo, figurando no mesmo que queda fixada na contía de 2.577,17€, e debendo figurar: quedando fixada na contía de 2.863,87 €.

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

TURISMO

PRP2019/4589

Vista a proposta da Concellería de Turismoa Xunta de Goberno Local acorda aprobar a adxudicación do contrato menor de patrocinio, entre o Concello de Vilagarcía e a Asociación de Hostalería e Iniciativas Turísticas de Vilagarcía (AHITUVI), para a celebración da actividade OKTOBERFEST, os días 12 e 13 de outubro, na Praza da Peixería por importe de 350,00 €, con cargo á partida 432.22602, mediante inclusión da publicidade institucional do Concello de Vilagarcía de Arousa coa incorporación destacada do logotipo do Concello, como patrocinador do evento en:

- Cartel oficial.

- As páxinas web de AHITUVI e Culbe de Rugby Os Ingleses, cun enlace directo a www.visitvilagarcia.com
 - O Roll-up a utilizar nas distintas roldas de prensa.
 - Presenza do Alcalde, ou en quen delegu, e/ou outros membros da corporación na rolda de prensa de presentación da Festa.
 - Mención destacada do Concello e a súa Concellería de Turismo en todas as comunicacións e promocións on line que se realicen do evento.
- Deberáse dar conta á Xunta de Goberno Local unha vez levada a cabo a sinatura do contrato.

POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE

CONSUMO

PRP2019/4561

Dáse conta da Sentenza firme 196/2019, ditada polo Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1 de Pontevedra, en autos do Procedemento Abreviado nº 409/2018MS, que desestima o recurso presentado por Dona Maria Dolores Vázquez Santiso contra o acordo da Xunta de Goberno Local de 17 de setembro de 2018, desestimatorio da reclamación indemnizatoria formulada polas lesións padecidas como consecuencia dunha caída á altura do nº 30 da Rúa Arcebispo Lago, o día 31 de marzo de 2018 (Expte. PRFP2018/4125).

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

MULLER E PERSOAS MAIORES

PRP2019/4558

Vista a proposta da Area das Persoas Maiores, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Dona María Calvo Casanova (Viaxes CArballo Galicia), para un servizo de aluguer dun autobús e dun/ha guía-acompañante para a realización dunha excursión a Asturias e arredores, do 23 ao 27 de outubro, por un importe total de 2.640,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 2313.22634.

Acórdase así mesmo aprobar os requisitos que deberán cumprir os viaxeiros, así como o prazo de inscrición, do 7 ao 18 de outubro.

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.

PRP2019/4560

Dáse conta da existencia dun erro no acordo de Xunta de Goberno Local de data 18 de setembro de 2019 de continuación ate decembro do Programa "ACTIVATE-Quenda 2" con cargo ao Plan concellos 2019, non figurando no mesmo a adxudicación do desenvolvemento do citado Programa.

A Xunta de Goberno Local acorda corrixir o citado acordo engadindo no mesmo:

Acórdase adxudicar a Centro Polivalente Ana M^a Parada o desenvolvemento da actividade, os mercores de outubro a decembro, en 2 sesións grupais de 2 horas de duración para 20 persoas por grupo, por un importe de 3.456,00 € con cargo á partida 2313.22634.

SPAD

PRP2019/4595

Dáse conta do convenio de colaboración a asinar entre os Concellos de Cambados, Meis, Ribadumia e Vilagarcía de Arousa para actividades de prevención de condutas aditivas, polo que o Servizo Preventivo Asistencial de Drogodependencias (SPAD) levará a cabo as actividades de prevención que se desenvolvan entre o 1 de xullo de 2019 e o 30 de xuño de 2022.

Os concellos aportarán anualmente a esta programación as cantidades seguintes:

- Cambados: 7.150,00 €
- Meis: 2.800,00 €
- Ribadumia: 2.000,00 €
- Vilagarcía de Arousa: 7.800,00 €

As citadas cantidades ingresarán anualmente na Tesourería Municipal de Vilagarcía de Arousa con anterioridade ao 31 de decembro de cada exercizo.

A Xunta de Goberno Local préstalle a súa aprobación e acorda dar conta ao Negociado de Rendas para que proceda a liquidar aos concellos as cantidades que lles corresponden conforme ao convenio asinado.

CULTURA

PRP2019/4565

Dáse conta do contrato menor de patrocinio asinado entre a Entidade Ticketea SL e o Concello de Vilagarcía de Arousa, por importe de 3.000,00 € para o patrocinio do Espectáculo "Viaxe sonora: descubriendo o mundo, recordando a ópera", producido pola Asociación coro Liceo de Vilagarcía.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2019/4566

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a conta xustificativa da subvención concedida ao abeiro das bases reguladoras e convocatoria do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal para os exercizos 2019-20 da Deputación Provincial de Pontevedra para a actividade denominada COMBATE NAVAL, facendo constar:

PRIMEIRO:

Que se realizou a actividade de acordo coa finalidade para a que se concedeu a subvención.

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

SEGUNDO:

O concepto e contía correspondente ao gasto total soportado polo Concello, entidade beneficiaria, imputable á actuación subvencionada, é o seguinte:

Nº Fra.	Data	proveedor	cif	Concepto	importe	data de pagamento
143	29/07/2019	PIROTECNIA PENIDE S.L	B15209430	COMBATE NAVAL 2019	40.822,98	23-09-2019

TERCEIRO

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

ENTIDADE CONCEDENTE	CANTIDADE SOLICITADA	CANTIDADE CONCEDIDA
x	NINGUNHA OUTRA AXUDA	

CUARTO

O Concello de Vilagarcía de Arousa declara estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da comunidade autónoma

QUINTO

Que se lle deu difusión á subvención obtida facendo constar a colaboración da Deputación, a través da páxina web do Concello e da cartelería adxunta, que se achega como medio de acreditación gráfica.

Achégase memoria e dossier explicativo do proxecto executado.

PRP2019/4567

Vista a solicitude de D. Germán Torres de Aboal, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase autorizarlle o uso da Sala de Conferencias do Auditorio Municipal, os días 28 de setembro, 19 de outubro, 20 de novembro e 21 de decembro de 2019, en horario de 18:00 a 22:00 horas, e o Salón García o día 18 de xaneiro de 2020, en horario de 20:00 a 23:00 horas, para a celebración da actividade denominada “Mesa das Verbas”, debendo asegurarse do cumprimento das normas establecidas para a utilización da citada instalación municipal de conformidade co establecido no Regulamento de Uso e Funcionamento das Instalacións Culturais Municipais (BOP 29-09-2017) e que figura publicada na web municipal.

Deberá aportar póliza de responsabilidade civil e sinistros, así como copia compulsada do último recibo aboado.

Acórdase a exención do prezo público de conformidade co establecido no Artigo 4.2 da Ordenanza Fiscal nº 43 reguladora da prestación de servizos e utilización do auditorio e outras instalacións do Concello.

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.”

PRP2019/4568

Vista a solicitude de Dona Rosa Villaronga Tarrío, en representación de AA.MM.RR Avelaiña, 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 Santa Lucía en Sobrán o vindeiro día 13 de decembro de 2019:

- Actuación da Asociación Cultural Polifónica de Vilaxoán por un importe de 225,00 €.

Comunicaselle 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.

PRP2019/4569

Vista a solicitude de Dona Dolores Couso Rodríguez, Presidenta da Asociación Comisión de Festas do Carmen e do Rosario en Vilaxoán, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello das seguintes actuacións, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración da Festividade do Rosario en Vilaxoán:

- Actuación da Asociación cultural Os Terribles de Arousa, o día 5 de outubro, por un importe de 391,00 €.
- Actuación da Asociación cultural Polifónica de Vilaxoán, o día 6 de outubro, por un importe de 585,00 €.

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.

PRP2019/4570

Dáse conta da sinatura do contrato menor de patrocinio entre o Concello de Vilagarcía de Arousa e a Asociación Cultural Ameixa Rock para o desenvolvemento do Ameixa Rock 2019, cunha aportación económica de 4.000,00 €, con cargo á partida 334.22609, que ten por obxecto a promoción da cultura e asociar a imaxe do Concello ao citado evento.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2019/4571

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda autorizar a D. José maria Tello Doval, en representación de Nooma Producciones para o cambio de data para a utilización do Salón de Actos do Auditorio Municipal, autorizado pola Xunta de Goberno Local de 12 de agosto de 2019 para o día 29 de setembro de 2019 para a representación do espectáculo "Peter Pan, aventura de Nunca Jamas", e que non se realizou, autorizandolle para o 23 de decembro de 2019, para a representación do espectáculo musical infantil "Vaya Santa Claus", nas mesmas condicións que se fixaban no acordo de data 12 de agosto, e que se indican a continuación:

Deberá asegurarse do cumprimento das normas establecidas para a utilización da citada instalación municipal de conformidade co establecido no Regulamento de Uso e Funcionamento das Instalacións Culturais Municipais (BOP 14 de xuño de 2013) e que figura publicada na web municipal.

Será a cargo da entidade solicitante ou organizadora calquera tipo de taxa ou imposto da Sociedade Xeral de Autores (SGAE) que puidese corresponder por esta actividade.

Será a cargo do solicitante ou organizador, os gastos de xiro postal na oficina de correos, correspondente os ingresos obtidos na taquilla o mesmo día da actuación.

Deberán entregar na Concellería de Cultura, póliza de seguros de responsabilidade civil, así como recibo de abono da mesma.

De conformidade co establecido no Artigo 3.1 da Ordenanza Fiscal nº43 reguladora da prestación de servizos e utilización do auditorio e outra instalacións do Concello, debera previamente aboar a seguinte tarifa:

ESPAZO	DIAS/HORAS	PREZO DIA/HORA	IMPORTE TOTAL
SALÓN DE ACTOS DE AUDITORIO	1 DÍA	264,70€	264,70€
PERSOAL	HORAS	PREZO	
-RESPONSABLE DE SALA: DE 08:00 A 14:00 E 16:00 A 22:00: 12 HORAS	12	10,20	122,40
DE 22:00 A 23:00: 1 HORA	1	12,75	12,75
-OPERARIOS(2)	24 HORAS	10,20	244,80
DE 08:00 A 14:00 DE 16:00 A 22:00 12 HORAS	2 HORAS	17,25	25,50
DE 22:00 A 23:00 HORAS			
PERSOAL DE TAQUILLA 2 PERSOAS DE 15:00 A 19:00 HORAS	8 HORAS	10,20	81,60
TOTAL			741,75

Dar conta ao Departamento de Rendas.

PRP2019/4572

Vista a solicitude de Dona Andrea Castro Vázquez, en representación de AREVA, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase autorizarlle o uso da Sala de Conferencias do Auditorio Municipal, o día 13 de novembro de 2019, en horario de 16:00 a 22:00 horas, para a celebración dunha charla informativa sobre as consecuencias do consumo de alcol, con motivo da celebración do Día sen Alcol, debendo asegurarse do cumprimento das normas establecidas para a utilización da citada instalación municipal de conformidade co establecido no Regulamento de Uso e Funcionamento das Instalacións Culturais Municipais (BOP 29-09-2017) e que figura publicada na web municipal.

Deberá aportar póliza de responsabilidade civil e sinistros, así como copia compulsada do último recibo aboado, con 72 horas de antelación ao día solicitado.

Acórdase a exención do prezo público de conformidade co establecido no Artigo 4.2 da Ordenanza Fiscal nº 43 reguladora da prestación de servizos e utilización do auditorio e outras instalacións do Concello.

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.

PRP2019/4591

Vista a solicitude de D. Alberto Manuel Piñeiro Vilas en representación da Asociación Cultural San Miguel de A Torre, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello das seguintes actuacións, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración da Festividade na honra de San Miguel o día 5 de outubro de 2019:

- Actuación da Asociación Cultural Folclórica Unión Piñeira de Guillán (Grupo de Gaitas) por un importe de 315,00 €.
- Actuación da Asociación Cultural Coral Amencer, por un importe de 335,00 €

Comunicáselle 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.

PRP2019/4592

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto para a realización dun ciclo denominado CICLO PISCOCINE, enmarcado dentro dunha xornada de 3 días (os xoves do mes de outubro 10, 17 e 24) no Salón García, adxudicando o mesmo a Cine Clube Adegas, por un importe de 3.000,00 €, con cargo á partida 334.22609.

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.

CONTRATACIÓN

PRP2019/4510

Dáse conta de escrito presentado por D. José María Iglesias Casal, en representación de Montajes J.M. Iglesias SL, solicitando ampliación de 3 meses do prazo de execución das obras de "1ª Fase da Humanización da Rúa Cervantes en Carril", que remataba o 26 de agosto de 2019, en base a diferentes imprevistos xurdidos durante a execución das obras:

- Atopouse pedra en gran parte da obra, tanto na zona de subida a Castillejos como en gran parte da Rúa Cervantes, o que retrasou o tempo de obra ao non poder utilizar maquinaria máis potente pola proximidade das vivendas, xa que podería chegar a provocar fendas nas edificacións.

- Traballos de Unión Fenosa Distribución dentro da obra.

A Xunta de Goberno Local, visto o informe xurídico emitido, acorda autorizar a prórroga do prazo de execución das obras, ata o 26 de novembro de 2019.

PRP2019/4487

Dáse conta da proposta da Concelleira de Urbanismo para aprobación do proxecto básico de "Construción de soportal na Escola de Aralde":

A Escola Unitaria de Aralde é un edificio levantado nos anos 50 do século pasado consonte un proxecto característico das escolas rurais daquela época.

O obxecto do presente proxecto é a construción dun espazo cuberto que permita a actividade e recreo dos nenos no exterior e mesmo que sirva de abrigo para os pais nas entradas e saídas do colexio.

Visto o que antecede, a Xunta de Goberno Local adopta o seguinte acordo:

1º.- Aprobar o proxecto denominado "Construción de Soportal na Escola de Aralde", redactado polo arquitecto municipal do Concello de Vilagarcía don Xoán Xosé Rodríguez Cuíña, cun orzamento (IVE engadido) de 21.843,25 euros.

2º.- Solicitar á Xunta de Galicia, Consellería de Educación o financiamento das obras.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2019/4626

Vistos os xustificantes de gastos presentados pola habilitada LUZ Mª ABALO PÉREZ

correspondentes á PROVISIÓN DE FONDOS PARA GASTOS EMERXENCIA SOCIAL aprobada pola Xunta de Goberno Local de 06/09/2019 nun importe de 200,00€.

Visto o informe FAVORABLE da Intervención Municipal

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a xustificación presentada co seguinte detalle:

nº fra.	Data fra.	provedor	descripción	importe
416/3	06/09/19	MATY, S.C.	ALUGUEIRO HABITACIÓN 07-09-19 A 11-09-19	88,00
448/3	11/09/19	MATY, S.C.	ALUGUEIRO HABITACIÓN 11-09-19 a 12-09-19	22,00
3563530102-1567772834	06/09/19	VEGO SUPERMERCADOS S.A.U.	ALIMENTOS E MATERIAL HIXIENE	30,81
3104294103-1568117624°	10/09/19	VEGO SUPERMERCADOS S.A.U.	ALIMENTOS	5,79
FM000362	06/09/19	JULIAN A. DOMINGUEZ	MENÚS MEDIODÍA	53,00
				199,60

PRP2019/4614

Díase conta do informe do encargado do Servizo Municipal de Emerxencias Francisco Javier Guillán Busto para o xustificante de gastos que de seguido se relacionan e que se integran na relación de facturas F/2019/141, co seguinte detalle:

Nº REXISTRO FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE	APLICACIÓN
F/2019/6648	INFORME do encargado do Servizo Municipal de Emerxencias Francisco Javier Guillán Busto, relativo á factura presentada pola empresa CONTROL E INSPECCIÓN REGLAMENTARIA, S.L.	7.139,00	135-22799

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2019/141, por importe de 34.936,47€ coa seguinte desagregación:

Nº Rexistro Factura	Documento	Data Doc.	Aplicación	Importe	Terceiro	Nome Ter.	Texto Libre
F/2019/5907	F 191398	29/07/2019	2019 334 22631	343,20	F36019289	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Tripticos a 4/4 tintas con hendidos y plegados a 22 x 22 REF.: EXPOSICION COLECTIVA GALEOSKA
F/2019/6598	F 190016	21/08/2019	2019 920 22000	479,16	B36108173	GRAFICAS ANDURIÑA, S.L.	Carpetas a 1/0 tintas con hendidos y plegadas a 22 x 32 cm. REF.: ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL
F/2019/6648	197 19	19/08/2019	2019 135 22799	7.139,00	B94053659	CONTROL E INSPECCIÓN REGLAMENTARIA, S.L.	INSPECCION DE ATRACCION DE FERIA (DPTO. DE CULTURA RESPONSABLE: FRANCISCO GUILLAN BUSTO)
F/2019/6652	19- 00052	30/03/2019	2019 164 22199	96,80	B94169646	SISTEMAS TECNICOS CONSTRUCTIVOS	EPOXY HEMPADUR FINIXH HS3 BLANCO (CEMITRIO E SERVICIOS

						DE AROSA	FUNERARIOS) / ADITIVO PERLA 1.5K (CFLOOR ANTISLIP ADDITIVE)
F/2019/6673	FA 7914	27/08/2019	2019 132 22799	38,50	A27743012	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT () / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA / ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 7
F/2019/6673	FA 7914	27/08/2019	2019 231 22799	11,00	A27743012	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT () / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA / ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 7
F/2019/6673	FA 7914	27/08/2019	2019 2311 22799	11,00	A27743012	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT () / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA / ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 7
F/2019/6673	FA 7914	27/08/2019	2019 2312 22799	11,00	A27743012	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT () / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA / ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 7
F/2019/6673	FA 7914	27/08/2019	2019 920 22799	71,50	A27743012	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT () / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA / ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 7
F/2019/6673	FA 7914	27/08/2019	2019 150 22799	38,50	A27743012	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT () / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA / ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 7
F/2019/6673	FA 7914	27/08/2019	2019 931 22799	38,50	A27743012	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT () / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA / ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 7
F/2019/6673	FA 7914	27/08/2019	2019 334 22799	11,00	A27743012	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT () / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA / ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 7

F/2019/ 6673	FA 7914	27/08/2019	2019 3261 22799	11,00	A27743012	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT () / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA / ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 7
F/2019/ 6673	FA 7914	27/08/2019	2019 165 22799	11,00	A27743012	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT () / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA / ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 7
F/2019/ 6673	FA 7914	27/08/2019	2019 3262 22799	11,00	A27743012	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT () / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA / ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 7
F/2019/ 6780	02148000014419F	31/08/2019	2019 920 22700	4.776,50	A80364243	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza EDIFICIOS E INSTALACIONES SEDE CASA CONSISTORIAL: CASA DEL AYUNTAMIENTO Agosto de 2019Casa do Concell
F/2019/ 6902	GLFA1902491	31/08/2019	2019 2311 22110	49,70	B86208824	SRCL CONSENUR, S.L.U.	SUContenedorBiotrex60N (Surcursal 001:SPAD - GUMERSINDO NARTALLO 9,36600 VILAGARCÍA DE AROUSA) / TRBiosanitarioBiotrex
F/2019/ 7212	2019/87	26/08/2019	2019 920 22604	71,39	B94182219	JOSE PORTELA & ASOCIADOS, S.L.P.	MINUTA EXPO-2018/25 PROCEDIMIENTO ABREVIADO 236/2018 CONTENCIOSO Nº 2 DE PONTEVEDRA CONTRA ROBERTO GERPE OLIVEIRA
F/2019/ 7219	0893466	31/08/2019	2019 2311 22701	3.347,67	A28369395	EULEN SEGURIDAD, S.A.	SERVICIO PREVENCIÓN Y ASISTENCIA ADROGODEPENDIENTES (VILAG POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN AGOSTO/19
F/2019/ 7258	Emit- 1868	10/09/2019	2019 171 22109	224,99	B36213460	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	FAGUS (PARQUES E XARDINS DOLORES BARREIRO SUMAY REPOSICIÓN.)
F/2019/ 7259	V2019 1817	10/09/2019	2019 171 213	15,97	B36158897	MADERAS J. REDONDO, S.L.	ABETO VI
F/2019/ 7264	Emit- 49	12/09/2019	2019 334 213	113,26	B94141025	DIPETRINTA, S.L.	MANO DE OBRA 1 TECNICO (REPARACION CAJA ACUSTICA DAS MODELO CA-215A SERIE

								0230058 REPARAR ALTA VOZ DE GRAVES SUSTITUIR
F/2019/ 7265	1190900031	12/09/2019	2019 165 213	100,25	A15051089	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.		REGL.DE CONEX.100 TEKOX CORTE FACIL 12 POLOS 6MM2 / REGL.DE CONEX.100 TEKOX CORTE FACIL 12 POLOS 10MM2 / REGL.DE CONEX.1
F/2019/ 7266	1190900033	12/09/2019	2019 2311 213	45,86	A15051089	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.		(A)PANEL BASIC 1843 LED 35W 4K CELL BLANCO PMMA
F/2019/ 7267	1190900035	12/09/2019	2019 165 213	113,26	A15051089	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.		MST SON-T PIA HGFR 150W E40 SLV
F/2019/ 7268	1190900032	12/09/2019	2019 320 212	143,69	A15051089	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.		LUMINARIA 726 60X60 CW
F/2019/ 7269	1190900034	12/09/2019	2019 164 212	44,08	A15051089	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.		MTS. TUBO HORMICOR M-32 GRIS R/50 / PL-MBL SUP PULS LUM 1P 10A GR
F/2019/ 7271	TA 1902998	03/09/2019	2019 132 214	429,07	B36222727	TALLERES S. IGLESIAS, S.L.		REPARACION DEL VEHICULO NISSAN CABSTAR, MATRICULA 5171DLH. SUSTITUIR PUERTA DELANTERA DERECHA Y DOS RUEDAS CARRO. SEGUN
F/2019/ 7274	401190186	12/09/2019	2019 164 212	224,96	B36284099	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.		COFRET KAEDRA 1 FILA 12 MODULOS 13981COFRET KAEDRA 1 FILA 12 MODULOS 13981 / BRIDA POLIAMIDA GRIS 4,8X188BRIDA POLIAMIDA
F/2019/ 7276	401190187	12/09/2019	2019 320 212	237,40	B36284099	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.		LUM.SUPF.DUNNA LED 60lm 0,4W 1h BL.LUM.SUPF.DUNNA LED 60lm 0,4W 1h BL. / CONMUTADOR ESTRECHO 10A POLARCONMUTADOR ESTRECH
F/2019/ 7285	20191366	31/07/2019	2019 161 213	45,59	A36002558	ARIDOS UMIA, S.A.	DEL	M/3 HM-20/B/10/IIa
F/2019/ 7287	20191365	31/07/2019	2019 454 210	227,96	A36002558	ARIDOS UMIA, S.A.	DEL	M/3 HM-20/B/10/IIa
F/2019/ 7288	20191204	31/07/2019	2019 161 210	873,38	A36002558	ARIDOS UMIA, S.A.	DEL	M/3 HM-20/P/20/IIa
F/2019/ 7289	20191203	31/07/2019	2019 161 213	174,68	A36002558	ARIDOS UMIA, S.A.	DEL	M/3 HM-20/P/20/IIa
F/2019/ 7290	20191202	31/07/2019	2019 161 213	273,56	A36002558	ARIDOS UMIA, S.A.	DEL	M/3 HM-20/B/10/IIa
F/2019/ 7291	20191201	31/07/2019	2019 161 213	64,80	A36002558	ARIDOS UMIA, S.A.	DEL	TN. 0/40 T-G SEGUN EN- 13242:2003 + A1 :2007 -

							ZAHORRA
F/2019/ 7300	19I 00149	13/09/2019	2019 164 22110	551,21	A01316637	A&B LAB. BIOTECNOLOGIA, S.A.U	DD 469 - Ecolimpiador sanitarios / DD 435 - Insecticida concentrado (el IVA de este producto es el 10 %) / DD 456 S -
F/2019/ 7302	A054	23/04/2019	2019 132 214	17,00	35600131H	GALBAN FERNANDEZ, CRISTINA	LAVADO COMPLETO 2429-JFJ. SEGURIDADE.
F/2019/ 7303	A059	24/06/2019	2019 132 214	17,00	35600131H	GALBAN FERNANDEZ, CRISTINA	LAVADO COMPLETO 0680-GSX. SEGURIDADE
F/2019/ 7304	A060	24/06/2019	2019 132 214	17,00	35600131H	GALBAN FERNANDEZ, CRISTINA	LAVADO COMPLETO 2429JFJ. SEGURIDADE
F/2019/ 7305	A063	12/08/2019	2019 132 214	34,00	35600131H	GALBAN FERNANDEZ, CRISTINA	2 LAVADOS COMPLETOS 0910JGR Y 0680GSX. SEGURIDADE
F/2019/ 7306	A064	12/08/2019	2019 132 214	17,00	35600131H	GALBAN FERNANDEZ, CRISTINA	LAVADO COMPLETO 2409JFJ. SEGURIDADE
F/2019/ 7307	C190000343	30/06/2019	2019 161 22103	157,00	B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO
F/2019/ 7308	C190000344	30/06/2019	2019 165 22103	426,52	B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO- SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO
F/2019/ 7309	C190000345	30/06/2019	2019 132 22103	1.062,89	B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO- SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASO
F/2019/ 7311	C190000347	30/06/2019	2019 2311 22103	50,00	B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO
F/2019/ 7312	C190000348	30/06/2019	2019 171 22103	1.101,89	B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / EURO- SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / EURO- SUPER / GASOLEO AUTO
F/2019/ 7314	C190000350	30/06/2019	2019 454 22103	2.010,26	B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO- SUPER / GASOLEO AUTO / GA
F/2019/ 7314	C190000350	30/06/2019	2019 943 46300	493,46	B36452464	AREA DE SERVICIO A	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /

						BARCA, S.L.		GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO- SUPER / GASOLEO AUTO / GA
F/2019/ 7315	C190000351	30/06/2019	2019 453 22103	894,30	B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.		GASOLEO AUTO / EURO- SUPER / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO- SUPER / EURO-S
F/2019/ 7318	C190000355	30/06/2019	2019 311 22103	39,00	B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.		GASOLEO AUTO
F/2019/ 7320	C190000411	31/07/2019	2019 165 22103	395,21	B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.		GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO
F/2019/ 7323	C190000414	31/07/2019	2019 171 22103	760,83	B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.		GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO- SUPER / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO
F/2019/ 7326	C190000416	31/07/2019	2019 454 22103	1.845,11	B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.		GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /
F/2019/ 7326	C190000416	31/07/2019	2019 943 46300	859,99	B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.		GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /
F/2019/ 7328	C190000417	31/07/2019	2019 453 22103	913,99	B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.		EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO- SUPER / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO
F/2019/ 7330	A066	12/08/2019	2019 132 214	27,01	35600131H	GALBAN FERNANDEZ, CRISTINA		LAVADO COMPLETO 1405CGR. SEGURIDADE
F/2019/ 7331	A067	12/08/2019	2019 2311 214	27,01	35600131H	GALBAN FERNANDEZ, CRISTINA		LAVADO COMPLETO PO- 3189-BL. SPAD
F/2019/ 7332	C190000419	31/07/2019	2019 135 22103	1.311,55	B36452464	AREA DE SERVICIO A		GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-

						BARCA, S.L.	SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASO
F/2019/7332	C190000419	31/07/2019	2019 459122103	359,68	B36452464	AREA DE SERVICIO BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASO
F/2019/7332	C190000419	31/07/2019	2019 17122103	33,00	B36452464	AREA DE SERVICIO BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASO
F/2019/7333	C190000422	31/07/2019	2019 31122103	40,01	B36452464	AREA DE SERVICIO BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO
F/2019/7334	C190000423	31/07/2019	2019 31122103	37,50	B36452464	AREA DE SERVICIO BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO
F/2019/7337	F190015446	31/08/2019	2019 231122000	20,67	B36399087	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO SPAD / COP.BYN A4 T: 1,536 / COP.BYN A4 T DESCONTADAS: 1,536 / COPIAS 31/07/19:58,298 - 31/08/19:59,
F/2019/7342	1190900039	13/09/2019	2019 165213	181,50	A15051089	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	KIT-MS 100/23/A2/P-CK7-AF
F/2019/7344	E 3403	13/09/2019	2019 165213	56,63	B36220952	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	TUBO GALVA S. DE 1,1/2 ALIGERADO
F/2019/7347	Rect.2Emit- 19283	31/08/2019	2019 323213	156,43	B36268217	TROQUIÑA, S.L.	Rect. Emit- 19283 / Programador Node 100DC Hunter (Servizo: Educación preescolar Responsable da compra: Ricardo Pichel
F/2019/7361	C190000493	31/08/2019	2019 31122103	24,01	B36452464	AREA DE SERVICIO BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO
F/2019/7362	C190000492	31/08/2019	2019 31122103	38,00	B36452464	AREA DE SERVICIO BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO
F/2019/7368	C190000487	31/08/2019	2019 45322103	860,25	B36452464	AREA DE SERVICIO BARCA, S.L.	EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASO
F/2019/7382	98	31/08/2019	2019 332122001	139,38	35445291Z	MESEJO RODRIGUEZ MARIA JOSEFA	PUBLICACIÓNS PERIÓDICAS MES DE AGOSTO. BIBLIOTECAS.

F/2019/ 7389	000060/2019	02/09/2019	2019 2311 22106	40,00	34260049P	GARCIA RODRIGUEZ, M ^a TRINIDAD	SOLUCIÓN DE METADONA 1%. SPAD
				34.936,47			

PRP2019/4593

De conformidade coa Operación de Comunicación da EDUSI Vilagarcía Avanza e en relación aos contratos menores aprobados, trala realización dos traballos e a comprobación dos mesmos polo persoal do Departamento de Comunicación, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga da seguinte factura:

PROVEEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	SUBMINISTRO
SERVICIOS GRÁFICOS ANDURIÑA, S.L	F0 190020 REG 19/7645	6.576,35 €	926-2269917	15.000 Sobres inspección postal. 17.000 Revistas de 32 páxinas. Encadernación a caballete con 2 grapas. REF: VAL
FINANCIACIÓN FONDOS FEDER: Líña de actuación Operación EDUSI_AT_99994.1a. Vilagarcía de Arousa-Comunicación, Proyecto 2018-3-DUSI-7 e aplicación presupuestaria 926-2269917.				

PRP2019/4588

Dáse conta do informe do axudante-encargado de obras Adrián Vilas Rodríguez para o xustificante de gastos que de seguido se relacionan e que se integran na relación de facturas F/2019/144, co seguinte detalle:

Nº REXISTRO FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE	APLICACIÓN
F/2019/6753	INFORME do axudante-encargado de obras Adrián Vilas Rodríguez, relativo á factura presentada pola empresa CASTROMAN II, S.L.	279,85	334-22699

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N^o F/2019/144, por importe de 32.754,58€ coa seguinte desagregación:

Nº Rexistro Factura	Documento	Data Doc.	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
F/2019/6428	Emit- 48	08/08/2019	2019 334 213	113,26	DIPETRINTA, S.L.	MANO DE OBRA DE 1 TECNICO
F/2019/6463	Emit- 19007067	09/08/2019	2019 171 213	180,48	BAYGAR, S.L.	CUCHILLA DE MULCHING (CCC: ES90 0238 8104 6306 00425368) / CUCHILLA DE MULCHING
F/2019/6472	401190167	14/08/2019	2019 165 213	722,90	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	L.VIALOX NAV-T 100 SUPER 4Y E40 0015743L.VIALOX NAV-T 100 SUPER 4Y E40 0015743 / LAMP.VIALOX NAV-T 150 SUP.4Y E40 002440
F/2019/6473	401190168	14/08/2019	2019 920 212	110,99	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	EXTRACTOR BAÑO PLANO 5210001300EXTRACTOR BAÑO PLANO 5210001300 / TUB.T8 VALUE-EM 1,2m 16W G13 6,5K 1700LMTUB.T8 VALUE-EM
F/2019/6474	401190169	14/08/2019	2019 320 212	371,53	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	COLEGIO BAGALUMECOLEGIO BAGALUME / TUBO BLINDADO GRIS METRICO 16MM BGR16TUBO BLINDADO GRIS METRICO 16MM BGR16 / CONMUTAD

F/2019/6480 19 4459	10/07/2019	2019 161 213 5,09	SOBRINO G., S.A.	TORNILLO EXAG 933 10x90 INOX / ANCLAJE MACHO MTA 10x70
F/2019/6483 1190800925	16/08/2019	2019 320 212 55,04	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	REGLETA LED SUP.PERFIL BAJO.60CM 18W BL / NUVA ECO LED CIRCULAR SUPF.18W BL 4000Å°K 1480 LM,220 MM.Å? / BASE ENCHUFE SCH
F/2019/6484 1190800924	16/08/2019	2019 165 213 181,50	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	KIT-MS 100/23/A2/P-CK7-AF
F/2019/6485 1190800926	16/08/2019	2019 165 22199 16,54	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	CEYS TOTAL TECH BLANCO CARTUCHO 290ML / CEYS PISTOLA CART MASILLA ALTA VISCOSID.
F/2019/6583 19 4461	10/07/2019	2019 165 213 27,72	SOBRINO G., S.A.	TORNILLO CHAPA C/AL PH 7981 5,5X25 INOX / ARANDELA PLANA 125 05 INOX / ARANDELA CARROCERO 9021 05 INOX / TORNILLO POZI 5
F/2019/6588 219-0348	14/08/2019	2019 132 213 431,38	EQUIPOS SEÑAL. Y CONTROL,S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES (según avisos telefónicos de D. Ramón Caldas y sus Órdenes de Co
F/2019/6592 E 3168	14/08/2019	2019 165 213 69,03	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	CHAPA GALVA 2000X1000X2.0 / ANGULO CINCADO DE 30X3
F/2019/6594 19 4462	10/07/2019	2019 165 22199 20,62	SOBRINO G., S.A.	BISAGRA SOLDAR ESPECIAL BES-08 / TORNILLO POZI 6,0x60 BICORM. / TORNILLO C/R C/C 603/934 6x40 Z / TORNILLO C/R C/C 603/9
F/2019/6595 19 4639	15/07/2019	2019 171 22199 51,91	SOBRINO G., S.A.	MANGUITO ENLACE 55018-25 MM / ENLACE R/M 55012-25-3/4 / MANGUITO LATÓN 3/4 / CODO MIXTO R/H 55136-25-3/4 / TAPÓN LATÓN R
F/2019/6596 19 4641	15/07/2019	2019 171 213 92,59	SOBRINO G., S.A.	TE PVC R/H 3/4 / ENLACE R/M 55012-25-3/4 / ENLACE R/H 55037-32-1 / MANGUITO ENLACE 55020-40 MM / SONDA COLGANTE TIPO S (
F/2019/6602 19 4642	15/07/2019	2019 171 213 120,92	SOBRINO G., S.A.	MANGUERA WHITE PLUS 19mm R/50 / ALAMBRE GALV 1,80 N.12-250grs.ROLLO / ALAMBRE GALV 1,50 N.10-250grs.ROLLO / GRAPADORA CL
F/2019/6603 19 4644	15/07/2019	2019 171 22199 98,31	SOBRINO G., S.A.	MANGO TELESC.SHARK CLIP/PAL.2-4 / RECOGEHOJAS BOLSA SHARK / CERRADURA CVL 1964/6 C/C
F/2019/6604 19 4643	15/07/2019	2019 171 213 106,67	SOBRINO G., S.A.	MANGUITO ENLACE 55019-32 MM / ENLACE REDUC 55042-32/25 MM / MANGUITO ENLACE 55018-25 MM
F/2019/6605 19 4645	15/07/2019	2019 171 213 72,11	SOBRINO G., S.A.	PILA ALC.H/E 4922 B/1 9V / COLLARÍN N-7,6x450 B/100 / COLLARÍN N-4,8x290 B/100 / COLLARÍN N-4,8x250 B/100 / SONDA COLGAN
F/2019/6610 D01 7672	21/08/2019	2019 132 22104 312,18	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	CAZADORA P.L.ALDAN SOFT CA-205 (CON ANAGRAMA PECHO PVC 297068 ANAGRAMA BRAZO TERMOPLANO SATIN XUNTA ANAGRAMA TERMOPLANO
F/2019/6613 TA 1902789	21/08/2019	2019 171 214 454,00	TALLERES S. IGLESIAS, S.L.	REPARACION DEL VEHICULO PEUGEOR BOXER MATRICULA PO8852BT. SUSTITUIR MANILLAS Y MECANISMOS APERTURA PUERTA CORREDERA. CAM
F/2019/6620 19 4881	31/07/2019	2019 171 22199 5,57	SOBRINO G., S.A.	CANDADO TIFÓN 40
F/2019/6621 19 4882	31/07/2019	2019 165 22199 37,20	SOBRINO G., S.A.	LLAVE BRUTO B CI-DL / LLAVE BRUTO A LIN-15D / LLAVE BRUTO B CI-4DP / ANILLA ACERO P/LLAVEROS 35 / PEGAMENTO LOCTITE POWE
F/2019/6629 Emit- 1760	22/08/2019	2019 171 22109 504,79	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	LOBELIA (PARQUES E XARDINS REPOSICION MARIA DOLORES BARREIRO SUMAY) / SALVIA

OFFICIALIS / LAUREL (REPOSICION DOLORES

F/2019/6631 19 4883	31/07/2019	2019 453 213 100,30	SOBRINO G., S.A.	AMOLADORA W-850/125 METABO
F/2019/6632 19 4884	31/07/2019	2019 164 212 17,66	SOBRINO G., S.A.	BISAGRA SOLDAR ESPECIAL BES-15 / SPRAY GALV.FRIO ZINGAL 400ml
F/2019/6633 19 4885	31/07/2019	2019 334 22199 13,21	SOBRINO G., S.A.	CUERDA POLIPROP 200mts BICOLOR BOBIN
F/2019/6634 19 4886	31/07/2019	2019 161 210 136,42	SOBRINO G., S.A.	TUERCA 934 12 INOX / MANGUITO REDUC SANIT EXCENT 160-200 / CODO SANITARIO MH 160x45° / MANGUITO SANITARIO HH 200 / TUBO
F/2019/6639 032319 -637	23/08/2019	2019 453 214 124,97	NEUS J. SANTORUM, S.L.	205/65 R 15 94H BRAVURIS 2 EN MATRICULA 2338GHV / S.I. GESTION NFU (RD1619/2005) CATEG-B
F/2019/6640 032319 -614	23/08/2019	2019 454 214 24,20	NEUS J. SANTORUM, S.L.	PINCHAZO TURISMO MATRICULA 1055BBS
F/2019/6641 032319 -607	23/08/2019	2019 454 214 18,15	NEUS J. SANTORUM, S.L.	PINCHAZO CUBIERTA PALA MATRICULA E5987BCT
F/2019/6651 19 00050	30/03/2019	2019 132 22199 71,77	SISTEMAS TECNICOS CONSTRUCTIVOS DE AROSA	HEMPEL 'S SUPER PRIMER BASE 2.5L (SEGURIDAD VALLAS SEÑALIZACION NEVA) / DISOLVENTE UNIVERSAL 5L / PAPEL CON CINA PRO 45
F/2019/6670 A19- 97	27/08/2019	2019 338 22699 13.769,32	ILUMINACIONES SANTIAGUESAS, S.L.	Subministro (mediante alquiler) de elementos luminosos ornamentais e cadros eléctricos, a montaxe, mantemento e desmontax
F/2019/6710 LT 146	30/08/2019	2019 132 213 140,57	TALLERES ELECT. DE PONTEVEDRA, S. COOP.	Alquiler repetidor Monte Xiabre / MES: AGOSTO
F/2019/6722 1300115781	31/08/2019	2019 334 213 263,24	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27 / AV. MARIÑA, 27 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL
F/2019/6723 1300115782	31/08/2019	2019 320 213 188,87	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ MARXION, 6 / C/ MARXION, 6 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL / Man
F/2019/6724 1300115786	31/08/2019	2019 2311 213 62,96	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / AV. JUAN CARLOS, 1 / AV. JUAN CARLOS, 1 // SERVICIO DE TELEFONÍA M
F/2019/6725 1300115783	31/08/2019	2019 3321 213 67,81	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 // SER
F/2019/6726 1300115785	31/08/2019	2019 4312 213 99,90	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / C/ ALEXANDRE BOVEDA N° 5 / C/ ALEXANDRE BOVEDA N° 5 // SERVICIO
F/2019/6727 1300115787	31/08/2019	2019 453 213 68,68	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / POL. IND. PANTRI GUEIRA, S/N / POL. IND. PANTRI GUEIRA, S/N // SER
F/2019/6728 1300115788	31/08/2019	2019 459 213 62,96	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASC CALLE / PL. DA ESTACION / PL. DA ESTACION // SERVICIO DE TELEFONÍA MOV
F/2019/6729 1300115789	31/08/2019	2019 4312 213 62,44	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALEXANDRE BOVEDA / ARCEBISPO LAGO / GARCIA CAAMANO / C/ ALEXANDRE BOVEDA N°
F/2019/6730 1300115791	31/08/2019	2019 453 213 52,03	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PUERTA PEQUENA / PUERTA GRANDE / CM. A

					PANTRIGUEIRA, S/N / CM. A PANTRIGUEI
F/2019/6731 1300115792	31/08/2019	2019 135 213	26,02	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICA / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 /
F/2019/6735 A 10808	01/09/2019	2019 171 22199	66,07	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	GUANTE POLIAMIDA V/TALLAS
F/2019/6736 A 10807	01/09/2019	2019 171 22199	34,58	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	GUANTE PIEL FLOR VACUNO V/TALLAS / GUANTE FLEXYCOTTON / ABONO
F/2019/6738 A 10809	01/09/2019	2019 132 22104	37,22	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	Rect. Emit- 10809 / CHALECO AV C/BOLSILLOS
F/2019/6739 A 10806	01/09/2019	2019 161 22199	34,99	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	GUANTES NITRILO DESECHABLES
F/2019/6749 201903188	31/08/2019	2019 432 215	8,40	CASTROMAN II, S.L.	RUEDA SERIE DK GRIS DIAM 50 / ORDE DE COMPRA:8959 / RESPONSABLE DE COMPRAS: RICARDO PICHEL PREGO
F/2019/6753 201903192	31/08/2019	2019 334 22699	279,85	CASTROMAN II, S.L.	CIEN TORNILLO 7981 5.5*60*12*060 INOX / CIEN TORNILLO 7981 A2 5.5-50*12*2 INOX / REPARACION ESTANTERIA CENTRO CULTURAL C
F/2019/6775 Emit- 32	02/09/2019	2019 2312 203	199,65	ALYSER SALNES, S.L.	Alquiler de Caseta Aislada de 4 metros del 22/08/19 al 23/08/19. (Area de Igualdade)
F/2019/6776 Emit- 33	02/09/2019	2019 2312 203	199,65	ALYSER SALNES, S.L.	Alquiler de Caseta Aislada de 4 metros del 15/08/19 al 18/08/19. (Area de Igualdade)
F/2019/6801 TVI19 1657	29/08/2019	2019 161 213	545,67	DALONGA, S.A.	KIT DISTRIBUCION Y BOMBA AGUA SUSTITUCION (MATRICULA:2348GHV SERVICIO: SANEAMIENTO ORDEN COMPRA:5615 RESPONSABLE: RAMON C
F/2019/6809 Emit- 16556	16/08/2019	2019 454 213	171,82	TECMAGA, S.L.	CABLE ACELERADOR (ORDE DE COMPRA N° 8986 suministro material para reparación pison) / PORTES PAGADOS DISGON (ORDE DE
F/2019/6810 001194120	31/08/2019	2019 165 213	160,08	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	LAMP.VIALOX NAV-T 250 SUP.4Y E40 0024417LAMP.VIALOX NAV-T 250 SUP.4Y E40 0024417 / LAMP.SODIO SON-T PLUS 150W TUBULAR E4
F/2019/6811 001194119	31/08/2019	2019 320 212	30,60	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	COLEGIO BAGALUMECOLEGIO BAGALUME / LUMINARIA MEGARA 2x20W 850 230V IP65LUMINARIA MEGARA 2x20W 850 230V IP65 / COSTE RAEE
F/2019/6814 19 0000230	30/08/2019	2019 320 212	172,79	CUEVAS, S.L.	Materiales (Fra. N° 19/0000230 - OBRA: CEIP ESCARDIA - Orden Compra: 9005 de fecha 20/08/2019. Corte y suministro de
F/2019/6834 201907356	31/08/2019	2019 132 22199	37,35	CASTROMAN I, S.L.	PASADOR ANILLA 6 MM / ORDE DE COMPRA N°7200 / RESPONSABLE DE COMPRA MANUEL LINARES FERNANDEZ / BRIDA NYLON NEGRA 4.8X200
F/2019/6840 Emit- 19007941	31/08/2019	2019 132 22108	69,70	BAYGAR, S.L.	SENAL 60X60 MOPU N1 S-17 (SEGURIDADE E ORDE PUBLICA SENALES PEDIDO RESPONSABLE DE COMPRAS SR.MARIO VAZQUEZ SEGURIDADE E
F/2019/6841 Emit- 142	30/08/2019	2019 171 22199	24,20	INTERMACO, S.L.	SACO CARGA (ALBARAN 2841 RESPONSABLE DE COMPRAS DOLORES BARREIRO)
F/2019/6848 2190887	31/08/2019	2019 454 210	154,49	CONST., OBRAS Y VIALES, S.A.	TN. DE AGLOMERADO ASFALTICO FRIO
F/2019/6849 Emit- 19007888	31/08/2019	2019 171 213	200,16	BAYGAR, S.L.	TIEMPO DE TRABAJO (CAMBIAR DOS

	19				RODAMIENTOS ROTOR DERECHO, CAMBIAR CORREA A CORTACESPED TORO DEPARTAMENTO DE PARQUES Y J
F/2019/6850 Emit- 19007887	31/08/2019	2019 171 213 274,59	BAYGAR, S.L.		TIEMPO DE TRABAJO (TALLER REPARAR REMOLQUE, CAMBIAR RODAMIENTOS Y RETENES Y CAMBIAR TAPONES DEL CORTACESPED TORO N° 313
F/2019/6851 Emit- 19007886	31/08/2019	2019 454 213 287,54	BAYGAR, S.L.		TIEMPO DE TRABAJO (TALLER ORDE DE COMPRA N° 8915 CODIGO SERVICIO 454 SERVICIO CAMIÑOS VECIÑAIS RESPONSABLE DE COMPRAS: RI
F/2019/6855 C009 19	21/06/2019	2019 161 213 580,80	DIEGUEZ, S.L.		ORDEN DE COMPRA 5566 - ORDEN SEVICIO 161 - POZO MAR PEQUEÑO, trabajos en Taller Fabricación de 2 guias de 43 mm en Inox.
F/2019/6856 C011 19	02/07/2019	2019 165 214 145,20	DIEGUEZ, S.L.		Orden de Compra 5569 Orden Servicio 165. Alumbrado Publico, Reparar Camión 0138GYH, Cambiar Batería
F/2019/6857 C012 19	09/07/2019	2019 161 214 54,45	DIEGUEZ, S.L.		Orden de Compra 5570 Orden Servivio 161, Saneamiento, Reparar Camión 5738FKD, Reparar mando de Luces para ITV, Enchufes
F/2019/6858 C013 19	18/07/2019	2019 161 213 564,47	DIEGUEZ, S.L.		Orden de Compra 5567, codigo de Servicio 161, saneamiento, Pozo de Cementerio Bamio, Fabricación de 2 guias de 43 mm en
F/2019/6860 C014 19	23/07/2019	2019 161 213 570,52	DIEGUEZ, S.L.		Orden de Compra 5568 Orden de Servicio 161 Saneamiento. Bombeo Nogueirido, Fabricación de 2 soportes Guia en Inos. Pone
F/2019/6870 398063 398063	31/07/2019	2019 161 213 60,26	SANEAMIENTOS N.M.S.L.		SIKA 4A MORTERO RAPIDO 10 KG (ALBARAN 390344 ORDEN 8865)
F/2019/6871 398067	01/08/2019	2019 161 210 231,96	SANEAMIENTOS N.M.S.L.		PROMO SACO CEMENTO COSMOS 25KG (ALBARAN 390333 ORDEN 8845 APROBADO XGL 240619 PARTIDA 161.210)
F/2019/6873 398069	31/08/2019	2019 453 22199 231,96	SANEAMIENTOS N.M.S.L.		PROMO SACO CEMENTO COSMOS 25KG (ALBARAN 390370 ORDEN 8960)
F/2019/6879 401190180	04/09/2019	2019 135 213 383,86	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.		MECANISMO 990N MAX 10-24V AC/DCMECANISMO 990N MAX 10-24V AC/DC / UD.EXT.CONFORT F.3,5KW C.3,8KWUD.EXT.CONFORT F.3,5KW C.
F/2019/6909 NPAULINO 1911	28/01/2019	2019 320 213 419,69	CALEFACCIONES PAULINO, S.L.		PURGADORES AUTOMATICOS DE 3/8 / LLAVES 3/8 MARIPOSA / MACHONES 3/8 / VALVULA LLENADO AUTOMATICO / MACHON 3/8 A 1/2 / MAN
F/2019/6913 NPAULINO 1943	15/05/2019	2019 320 213 155,61	CALEFACCIONES PAULINO, S.L.		VALVULA SEGURIDAD 11/4 / MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO
F/2019/6939 00- 64497	31/08/2019	2019 165 213 85,63	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.		LAM.MASTER SON-T PIAPLUS 150W E40 TUB. (Obra: 165 ALUMB. VARIOS)
F/2019/6954 A 190350	31/08/2019	2019 320 212 23,34	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.		CODO 90 IGUAL 25X25 PE / OBRA-COLEGIOS DA ESCARDIA / ORDEN DE COMPRA 9028 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL PREGO /
F/2019/6955 A 190351	31/08/2019	2019 320 212 10,47	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.		SIFON SENC. RACORD EXTENS. 1-1 / 2SIF / OBRA-COLEGIO DA ESCARDIA / ORDEN DE COMPRA 9029 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO
F/2019/6956 A 190352	31/08/2019	2019 920 212 9,53	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.		CODO H. H. 20X90 PRESION / CASQUILLO REDUCTOR 32 - 25 PRESION / CASQUILLO REDUCTOR 25 - 20 PRESION / OBRA-POLICIA

LOCAL

F/2019/6957 A 190353	31/08/2019	2019 320 212 14,21	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	TAPA BOTE SIFONICO 110C / AIREACION S-130V / ORDEN DE COMPRA 9063 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL PREGO / SERVICI
F/2019/6973 V2019 1677	31/08/2019	2019 320 212 23,23	MADERAS J. REDONDO, S.L.	BISAGRA SUPER ACODADA C/T 75T1780 / BASE EXCENTRICA M/T 173H7100 ST
F/2019/6985 I 546	31/08/2019	2019 135 214 883,30	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 / NUMERO DE ALBARAN 898 DATA DE ALBARA
F/2019/7229 A 742	31/08/2019	2019 161 213 86,22	SUMINISTROS SOHER, S.L.	PROFISHELL 98x40 SOLAR CELL 4-9/13 DIN + REG. SENS / PQ PRAXAIR R-49 3.25x350 (PQ=170 Uds) / ORDEN DE COMPRA:5621 / RESP
F/2019/7230 4042989855	23/07/2019	2019 132 22108 320,41	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	CORONA PERCUSION MAX D50MM / ADAPTADOR-CORONAS-MAX-L200MM
F/2019/7232 1190900005	09/09/2019	2019 334 22199 30,08	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	22 BRIDA PARA USO EXTERIOR NEGRO 7,6X376 U61X
F/2019/7234 1190900006	09/09/2019	2019 161 213 54,84	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	REGL.DE CONEX.100 TEKOX CORTE FACIL 12 POLOS 2,5MM2 / REGL.DE CONEX.100 TEKOX CORTE FACIL 12 POLOS 6MM2 / REGL.DE CONEX.
F/2019/7247 850	15/04/2019	2019 135 22799 21,78	OTERO GONZALEZ, MARIA DOLORES	SERVIZO DE LIMPEZA TRAXE DE INTERVENCIÓN. EMERXENCIAS
F/2019/7254 A 12858	13/08/2019	2019 338 22199 1.034,55	CANTO BUA, JUAN JOSE	SACOS DE BASURA INDAL 90 x 110 EXTRA 20 Rollos x Und G-200
F/2019/7661 2019/17	27/09/2019	2019 150 22706 1.996,50	ALVAREZ GONZALEZ, OSCAR	HONORARIOS PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA DE ENXEÑERÍA NO CONCELLO NO MES DE SETEMBRO. XERENCIA URBANISMO.
F/2019/7662 20190016	01/10/2019	2019 150 22706 2.238,50	GARCIA CORZO, SONIA	HONORARIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORAMENTO XURÍDICO EN MATERIA URBANÍSTICA DO MES DE SETEMBRO.
32.754,58				

PRP2019/4625

Dase conta do informe do encargado de obras para o xustificante de gasto, que de seguido se relaciona e que se integra na relación de facturas F/2019/142 co seguinte detelle: rexistro factura núm. 2019/6921.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2019/142, por importe de 74.813,38€ coa seguinte desagregación:

Documento	Data Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
1190702522	31/07/2019	628,90	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	TERMO VERTICAL 200L	132	213
19 326	20/08/2019	363,00	URDIME, S.C.G.	Actividade de igualdade ""PRINCIPAS E PRINCESOS"" de Os contos de Pablísimo o 20 de agosto de 2019 en Vilagarcía (Ponteved	3321	22609
S 201933	30/08/2019	500,00	SARABELA TEATRO	Representación do espectáculo de Srabela teatro: ""Noa no espello"" na biblioteca municipal de Vilagarcía, o día 29 de ago	3321	22609
201907355	31/08/2019	1.229,99	CASTROMAN I, S.L.	CONO POLIETILENO NARANJA REF. S2003PE 54CTMS. / XUNTA GOBERNO	132	213

					LOCAL PRP2019/1070		
Emit- 53	31/08/2019	1.300,70	TRITURADOS SAIAR, S.L.	DO	ZAHORRA 0-40 (TU-T-0/40-G)	133	210
T210 19	12/08/2019	290,40	DIEGUEZ, S.L.		APROBADO XUNTA DE GOBERNO LOCAL 04-02-19 PRP 2019/544, CODIGO DE SERVICIO CAMIÑOS VECIÑAIS 454 ORDEN DE COMPRA N°8988-20	454	203
01900280979	01/09/2019	3.177,81	ALPHABET FLEET MANAGEMENT, SAU	ESPAÑA	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 2429-JFJ / ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 2424-JFJ / ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 2409-JFJ	132	204
TA 1902903	29/08/2019	5.244,82	TALLERES S. IGLESIAS, S.L.		REPARACION DEL VEHICULO NISSAN CABSTAR MATRICULA 5171DLH. DESMONTAR CAJA CAMBIOS PARA SSUSTITUIR KIT EMBRAGUE CON BUTE Y	132	214
19 219	05/09/2019	101,64	CRISTALAROSA, S.L.		Espejo 5 mm (Espejos 5 mm canteados 70x70)	323	62500
19 0000238	11/09/2019	868,07	CUEVAS, S.L.		Reparacion contenedor vidrio y sustitucion de chapas galvanizadas 2mm (Fra. N° 19/0000238 - OBRA: CONTENEDOR VIDRIO PLA	170	210
F19 909	12/09/2019	6.140,75	INFOBIBLIOTECAS, S.L.		contratación de traballos de colocación de etipetas de códigos de barras a 25.000 documentos monográ	3321	22799
Emit- 2020	05/09/2019	747,78	ASOCIACIÓN MESMAS	NÓS	ORGANIZACION ACTUACION DRAG QUEEN CON DRAG PUNTO G	2312	22615
RE 0014619	12/09/2019	2.093,30	REPOBOACIONS DESBROCES NOROESTE, S.L.	E DO	GASTO APROBADO POR XUNTA DE GOBERNO LOCAL. SERVICIO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE. HORA TRACTOR 230CV DE POTENCIA CON APERO	170	22799
1	22/08/2019	268,00	ASOC. CUL. XEADA		ACTUACIÓN FESTAS DE SAN ROQUE O DÍA 22 DE AGOSTO. FESTAS POP.	338	22609
Emit- 6	27/08/2019	242,00	O SOÑO DE LILITH		SESIÓN VERMÚ CON SEÑORA DJ ""VILAGARCÍA DIVERSA E ORGULLOSA""	2312	22615
19 816	10/09/2019	359,37	RAMON LOIS, S.L.		CUCHILLA TIPO BELAFER / CUCHILLA RECTA TIPO BELAFER / CASQUILLO LARGO BELAFER	170	22199
19 817	10/09/2019	404,53	RAMON LOIS, S.L.		4 CADENAS 19 MM 11 MALLAS / PROTECCION TRANSMISION / PASADOR REDONDO 11 MM / BULON 25 MM LARGO / TERCER PUNTO TRACTOR	170	22199
002/19	09/09/2019	391,00	AGRUP. FOLKLORICA FROALLO		ACTUACIÓN FESTAS DE SAN ROQUE O DÍA 20 DE AGOSTO.	338	22609
003/2.019	26/08/2019	225,00	ASOC. CULTURAL CORAL AMENCER		ACTUACIÓN FESTIVIDADE DE SAN ROQUE EN CEA O DÍA 25 DE AGOSTO. CULTURA.	334	22609
12/2019	26/08/2019	391,00	ASOC. CULT. GAITAS DO MAR DE AROUSA		ACTUACIÓN FESTAS DE SAN ROQUE O DÍA 19 DE AGOSTO.	338	22609
D-21- 2019	31/08/2019	2.620,00	EMPRESA PEREIRA, S.L.		TARJETAS VAI-BUS PARA TRANSPORTE URBANO MES DE AGOSTO 2019. 262 RECARGAS	134	48401
D-22- 2019	31/08/2019	4.980,00	EMPRESA PEREIRA, S.L.		SERVIZO NOCTURNO CARRIL-VILAGARCÍA-VILAXOÁN ATA AS 01:30 H. E ATA AS 03:30	134	48401

				H.. MES DE AGOSTO. MOBILIDADE URB.		
SER-2019 299	17/09/20 19	30.094,50	OSVENTOS INNNOVACION SERVICIOS, S.L. EN	Servizo básico de campamentos urbanos en períodos vacacionais: verán 2019	2314	22624
103 01900525	31/08/20 19	351,12	COGAMI RECICLADO DE GALICIA, S.L.	TASA DE VERTIDO PLÁSTICOS NO VALORIZABLES DEL 05/08/2019	170	22700
3/2019	30/08/20 19	225,00	AGRUP. CORO P. STA. EULALIA	ACTUACIÓN FESTAS DE SAN ROQUE O DÍA 15 DE AGOSTO 2019. FESTAS POP.	338	22609
4/2019	30/08/20 19	335,00	AGRUP. CORO P. STA. EULALIA	ACTUACIÓN FESTAS DE SAN ROQUE EN STA. EULALIA DE AREALONGA O DÍA 16 DE AGOSTO 2019. FESTAS POP.	338	22609
F 202	18/09/20 19	8.841,37	ELITDOOR, S.L.	ELEMENTOS DE CARPINTERIA COMPLEMENTARIOS PARA A ESCOLA INFANTIL DE VILAXOAN	323	62200
FV 192054	19/09/20 19	598,95	ESTAMPACIONES CASADO, S.L.	RECTANGULO CHAPA 60X90 CM.RA1 / SEGUN CROQUIS FACILITADO / CENTRO DE DIA / ----- / POSTE ACERO	132	22108
1 606	23/09/20 19	205,95	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 / NUMERO DE ALBARAN 1092 DATA DE ALBARA	170	22199
239/19	31/08/20 19	11,00	PAPELERIA ARINES, C.B.	SUBMINISTRO DE PTE. BOLSAS 30 X 40, PARA A NOITE MEIGA, CULTURA.	334	22199
117/19	18/09/20 19	605,00	POGHOSYAN GHARIBYAN, TIGRAN	AFINACIÓN 5 PIANOS MES DE SETEMBRO. ESCOLA DE MÚSICA	3262	22799
19 861	30/09/20 19	578,38	RAMON LOIS, S.L.	PROTECTOR DESBROZADORA BELAFER / TORNILLO BELAFER 18X110 / TUERCA 6060105 / CASQUILLO LARGO BELAFER	170	22199
19 862	30/09/20 19	399,05	RAMON LOIS, S.L.	SEPARADOR / CAJA HERRAMIENTAS CNH	170	22199
	TOTAL	74.813,38				

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.