Concello de
Vilagarcía de Arousa

Praza Ravella, 1
36600 Vilagarcía de Arousa
T 986 099 200 · F 986 501 109
CIF: P/3606000 B

EXTRACTO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE
DATA 17 de decembro de 2018

Sras./Sres. Asistentes:

PRESIDE ALCALDESA ACCTAL
DONA TANIA GARCÍA SANMARTÍN
Lista de Asistentes
D. ARGIMIRO SERÉN MERA
D. LINO MOURIÑO SANTIAGO
D. JUAN ANTONIO PÉREZ CALLÓN
DONA LUZ MARIA ABALO PEREZ
DONA SONIA OUTÓN CASAL
Lista de no Asistentes
D. ALBERTO VARELA PAZ
DONA PAOLA MARIA MOCHALES

SECRETARIA
DONA ROSA LOSADA SUÁREZ

INTERVENTORA
DONA TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 17 de decembro de 2018 reuníronse na Sala de Xuntas, previa a oportuna citación e en segunda convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión .
Desculpada a ausencia dos concelleiros indicados, e comprobada a existencia de quórum suficiente, queda constituída a sesión e pasan a tratarse os asuntos incluídos na orde do día.

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 10/12/2018, que se aprobou por unanimidade.

ASUNTOS DE REXIME INTERIOR
PRP2018/5451
Dáse conta da sinatura o 19 de xuño de 2018 do convenio de demarcación entre o Subsector de Tráfico da Garda Civil e a Policía Local de Vilagarcía, limitación de competencias entre Policía Local de Vilagarcía de Arousa e a Guardia Civil de Tráfico de Pontevedra, que ven a substituír ao anterior e practicamente nos mesmos límites.
A Xunta de Goberno Local acorda ratificar o citado convenio e a súa remisión á Subdelegación do Goberno.

PRP2018/5454
Dáse conta da setenza do Xulgado Contencioso Administrativo nº1 de Santiago de Compostela, procedemento Ordinario 270/2017, desestimando recurso do Ministerio de Industria en relación coa reclamación dos intereses pola devolución do préstamo da Luz Salgada, por importe de 1.375.617,55€. A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2018/5455
Dáse conta de escrito do **Instituto Nacional de Estadística** comunicando as cifras de poboación resultantes da revisión do Padrón Municipal referidas a 1 de xaneiro de 2018, seguintes: 37.519 habitantes.
A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2018/5456
Dáse conta do acordo de Xunta de Goberno Local de data 5 de marzo de 2018 de aprobación orzamento da Empresa **ROMARMA SL** para subministro de 17 xogos de condecoracións para a Policía Local, por un importe total de 740,52 €.

Visto o informe da Policía Local no que se indica que por parte da citada Empresa non se fixo o subministro do material, comprobando que a mesma non se atopa funcionando na actualidade, a Xunta de Goberno Local acorda deixar sen efecto o acordo de Xunta de Goberno Local de 5 de marzo de 2018 e o reintegro do importe de 740,52 € á partida orzamentaria 132.22699.

PRP2018/5458
Dáse conta do informe da Policía Local en relación ó escrito presentado por Gesenco e/n de don Manuel Méndez Romero, con respecto á problemática do edificio de Doutor Tourón 13, por entrada de cheiros constantes relativos a comida. Realizada inspección ó establecemento Estambul Döner Kebab sito na Avda. Doutor Tourón 17, non se nota cheiro distinto ao dun lugar onde se serve comida, nin tampouco cheiro de putrefacto nin calquera outra irregularidade. A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2018/5459
Dáse conta do escrito presentado por CP Castelao 17-19 Garajes, solicitando poder saír do garaxe da comunidade pola zona peonil da rúa Castelao, cara o cruce de Alejandro Cerecedo, visto o informe da Policía Local a Xunta de Goberno Local acorda non acceder ao solicitado xa que o citado cruce está regulado con semáforo con repetidores na calzada, polo que non permite o paso de vehículos.

PRP2018/5460
Dáse conta do escrito presentado por D. José Luis Millán Barreiro solicitando derrubar ou rebiaixar parte do muro colindante de nave/parque no Piñeiriño, para evitar que menores accedan ao teito da nave da súa propiedade. A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicarlle que o Concello levará a cabo as actuacións necesarias para solucionar a problemática citada.

PRP2018/5500
Dáse conta do escrito do Servizo Provincial de Costas de Pontevedra achegando documentación sobre os criterios a ter en conta na elaboración e explotación dos servizos de temporada(praias), anuncio de información pública e solicitude de informe sobre as solicitudes de ocupacións temporais de dominio público marítimo terrestre conforme ao Art. 152.6 do Regulamento e comunicando que o prazo para presentación de solicitudes finalizará o día 1 de marzo de 2019.
A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

ASUNTOS DE BENESTAR SOCIAL

Emprego

PRP2018/5502
Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Contratación de Traballadores por conta allea 2018, presentada por Dona Mª Carmen González Campos**,** en representación de **Empresa Pereira SL.**
Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle a axuda solicitada, por importe de 3.000,00 €, por cumprir os

Praza Ravella, 1
36600 Vilagarcía de Arousa
T 986 099 200 · F 986 501 109
CIF: P/3606000 B

requisitos establecidos nas bases da convocatoria, e o recoñecemento de obriga polo citado importe, con cargo á partida orzamentaria 241.470.
No prazo de 20 días hábiles desde a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención (subministrado polo Departamento de Emprego) no lugar no que estea situado.

PRP2018/5531
Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Contratación de Traballadores por conta allea 2018, presentada por D. Pablo Dorgamibe Avilés, en representación de **Qualigy Solutions Innovation SL.**
Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle a axuda solicitada, por importe de 2.250,00 €, por cumprir os requisitos establecidos nas bases da convocatoria, e o recoñecemento de obriga polo citado importe, con cargo á partida orzamentaria 241.470.
No prazo de 20 días hábiles desde a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención (subministrado polo Departamento de Emprego) no lugar no que estea situado.

PRP2018/5532
Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Contratación de Traballadores por conta allea 2018, presentada por D. Felix Díaz Orjales, en representación de **Información Directa SL**
Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle a axuda solicitada, por importe de 2.250,00 €, por cumprir os requisitos establecidos nas bases da convocatoria, e o recoñecemento de obriga polo citado importe, con cargo á partida orzamentaria 241.470.
No prazo de 20 días hábiles desde a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención (subministrado polo Departamento de Emprego) no lugar no que estea situado.

PRP2018/5533
Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Contratación de Traballadores por conta allea 2018, presentada por D. Santiago Paz Noya, en representación de **Dos Esapcios Internet Consulting SL**
Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle a axuda solicitada, por importe de 1.000,00 €, por cumprir os requisitos establecidos nas bases da convocatoria, e o recoñecemento de obriga polo citado importe, con cargo á partida orzamentaria 241.470.
No prazo de 20 días hábiles desde a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención (subministrado polo Departamento de Emprego) no lugar no que estea situado.

PRP2018/5534
Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Contratación de Traballadores por conta allea 2018, presentada por D. Felix Díaz Orjales, en representación de **Información Directa SL**
Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda non conceder a axuda solicitada, tendo en conta que a Base Primeira da

convocatoria establece un límite de subvención de tres contratacións por empresa, e á Empresa solicitante xa lle foron tramitadas e concedidas tres axudas en diferentes contías, dependendo dos requisitos concorrentes nas contratacións.

PRP2018/5535
Dáse conta da proposta da Concellería de Promoción Económica en relación co peche do Programa de Axudas Municipais á Contratación por conta allea Concello de Vilagarcía 2018, no que se indica que foron presentadas en prazo 23 solicitudes de axuda, das cales 20 das contratacións efectuadas polas empresas solicitantes cumpría os requisitos para obter a condición de beneficiaria das axudas, sendo a contía total de axudas concedidas de 50.000,00 €, segundo a distribución que especifica na mesma proposta.
A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda que se proceda á publicación dos resultados de seguimento especificados no taboleiro de editos e na web do Concello www.vilagarcia.es, así como no taboleiro de anuncios da sese electrónica (sede.vilagarcia.gal).

ASUNTOS DE EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

Sanidade

PRP2018/5495
Dáse conta da solicitude de **D. Juan José Bouzas Santos** de transmisión ao seu favor da licenza municipal de taxi nº31, da que é titular D. Jesús Millán Barreiro. Visto o informe favorable emitido polo Servizo de Mobilidade da Xefatura Territorial de Pontevedra da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, a Xunta de Goberno Local acorda autorizar a transmisión solicitada.
De acordo co preceptuado no artigo 17.5 da Lei 4/2013, a transmisión da licenza atópase condicionada, na súa eficacia, ao outorgamento da autorización interurbana de taxi ao novo titular, debendo solicitar á dirección xeral competente en materia de transportes da Xunta de Galicia a transmisión da autorización interurbana de taxi, para o que presentará, ante o Servizo de Mobilidade, a seguinte documentación (segundo se indica expresamente no informe remitido pola Xefatura Territorial de Pontevedra-Servizo de Mobilidade, da Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas):

- Impreso de solicitude
- Xustificante de pago da taxa de transmisión de autorización.
- Permiso de circulación do vehículo, ficha técnica e ITV vixente; debendo este axustarse aos requirimentos técnicos esixidos pola normativa vixente, en especial no tocante á capacidade do maleteiro, que deberá contar como mínimo de 45 litros de capacidade por cada unha das prazas de uso dos pasaxeiros que lle sexa autorizada.
- Alta no imposto de actividades económicas (IAE ou alta de declaración censal).
- Carné de conducir.
- Alta na seguridade social ou recibo de autónomos correspondente ao derradeiro mes.
- Follas/libro de reclamacións e taxa.
- Póliza de seguro (Responsabilidade civil polos danos que se poidan ocasionar na prestación do servizo, segundo o disposto na normativa vixente-50.000.000 €) e recibo de pago.
- Autorización de transmisión da licenza municipal.
- Orixinal da autorización VT-N do transmitente.

Mercados

PRP2018/5501

Praza Ravella, 1
36600 Vilagarcía de Arousa
T 986 099 200 · F 986 501 109
CIF: P/3606000 B

Dáse conta da existencia dun erro no anuncio publicado no BOPPO de 20 de novembro de 2018 relativo á aprobación definitiva do REGULAMENTO MUNICIPAL DE VENDA AMBULANTE do Concello de Vilagarcía de Arousa, procedendo corrixir o mesmo no seguinte sentido:
Onde di:
..... acordo do Pleno da Corporación Municipal de Vilagarcía de Arousa adoptado en sesión celebrada o día **26 de xullo de 2018.**
Debe dicir:
..... acordo do Pleno da Corporación Municipal de Vilagarcía de Arousa adoptado en sesión celebrada o día **30 de agosto de 2018.**
A Xunta de Goberno Local queda sabedora e que pola Área de Promoción Económica e Desenvolvemento Local se proceda á corrección do erro indicado.

ASUNTOS DE POLÍTICA DE IGUALDADE

Consumo

PRP2018/5497

Dáse conta do recurso de reposición presentado o día 5 de xuño de 2018, por D. Ricardo Collazo Carballa, en representación de **Bonza Ventures SL** contra o acordo de Xunta de Goberno Local de data 16 de abril de 2018, no que se dispón:
Dáse conta da reclamación formulada por **D. Ricardo Collazo Carballa e/n Bonza Ventures, S.L.** na que reclama 42.190,09 € en concepto dos presuntos prexuízos e gastos sufridos o día 15-05-2016, por causa da cancelación do III Triatlón Rías Baixas Sin Drafting, que estaba sinalado para o 15 de maio de 2016, debido a que o Concello non habilitou as 2 embarcacións necesarias para a celebración da proba.
Vistos os informes emitidos e toda a documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno acorda desestimar a reclamación citada porque non queda acreditada a responsabilidade municipal, xa que a cancelación da proba deportiva foi debida, non a causa sinalada polo reclamante, senón a deficiencias de seguridade atribuídas pola Garda Civil ao recorrido no tramo de ciclismo omisións imputables única e exclusivamente á organizadora do evento, as cales motivaron a suspensión da proba por parte de dita forza pública, como así se fai constar no informe do Capitán Xefe do Subsector de Tráfico de Pontevedra, de 4 de xuño de 2016, seguinte:
“Con fecha 15 de mayo del año en curso, por parte del personal del Destacamento de Tráfico de Pontevedra, perteneciente a este Subsector, tras comprobar las medidas de seguridad en el recorrido de la prueba deportiva citada, concretamente del tramo de ciclismo, observan que la misma no cumple las condiciones de seguridad descritas en la autorización, al existir deficiencias que podían afectar a la seguridad tanto de los participantes en la prueba como usuarios de la vía, así como del personal auxiliar de la organización, por ello proceden a la suspensión de la prueba ciclista, confeccionando además la correspondiente denuncia por infracción, a la Ley del Deporte, a la organización GV SPORTS CLUB que fué remitida a la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra.”
A Xunta de Goberno Local, en base ao anterior acorda desestimar o recurso de reposición presentado ratificando o acordo de Xunta de Goberno Local de 16 de abril de 2018.

ASUNTOS DE CONTRATACIÓN

PRP2018/5504

Vista a proposta da Concellería de Urbanismo, a Xunta de Goberno Local acorda:
1.- Aprobar o proxecto denominado “Ampliación da rede de saneamento en Pedramogueira”, redactado polo enxeñeiro técnico D. Oscar Álvarez González, cun orzamento (IVE incluído) de 151.830,03€, sendo financiado con cargo á subvención para o Plan Concellos 2018-2019.
2.- Solicitar da Deputación Provincial de Pontevedra a financiación do 100%, con cargo ás Bases de Subvención para o Plan Concellos 2018-2019, dirixidos aos concellos da provincia,

Praza Ravella, 1
36600 Vilagarcía de Arousa
T 986 099 200 · F 986 501 109
CIF: P/3606000 B

publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº2, do mércores 03 de xaneiro de 2018, por importe de 151.830,03€(IVE engadido) do investimento denominado "Ampliación da rede de saneamento en Pedramogueira", redactado polo Enxeñeiro Técnico don Óscar Álvarez González.

PRP2018/5505

Por acordo da Xunta de Goberno Local do 17 de setembro de 2018, aprobouse o Proxecto redactado polo enxeñeiro industrial don Oscar Álvarez González para "Muro de Mamposteria en rúa Galáns e Camiño Monte de Eiviño", cun orzamento total de 21.003,58€(IVE incluído).
Adxudicado o contrato de obras menor á Empresa Gruporesa, S.L. débese proceder ao nomeamento de Director de Obra para a súa execución.
Visto o que antecede a Xunta de Goberno Local acorda, nomear Director de obra o redactor do proxecto don Óscar Álvarez González.

ASUNTOS DE FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2018/5541

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 125,16 €, con cargo ás partidas que se indican (Rel F/2018/67):

Nº Rexistro Factura	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre	Documento
F/2018/8476	2018 311 212	47,14	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	TKROM PU 52 FONDO BLANCO / TKROM PU CATALIZADOR 22-44-51 / PRESTO MASILLA FINA POLIESTER	GFN 19560
F/2018/8478	2018 311 212	65,92	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	TKROM PU 52 ACABADO BLANCO MATE / TKROM PU CATALIZADOR 52 NO AMARILLEANTE / VASO DE MEZCLA 3M / TAPA 3M VASO MEZCLA / VA	GFN 19563
F/2018/8521	2018 311 212	12,10	RECOUSO PADIN JOSE MANUEL	Rect. Emit- 10 / CRISTAL REDONDO 29.5CM DIAMETRO (PERRERA MUNICIPAL PROTA QUIROFANO PERRERA)	Rect-Emit- 10
		125,16			

PRP2018/5542

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Fundación Pública de Servizos Deportivos Municipais**, polo importe de 300.000,00€, correspondente á aportación do Concello para o sostemento dos gastos da Fundación do ano 2018, con cargo á partida 341.410.

PRP2018/5543

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 163,74 €, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2018/183):

Nº Rexistro Factura	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre	Documento
F/2018/9566	2018 132 214	73,07	DALONGA, S.A.	REVISION ANTIRROBO DIRECCION (SEAT ALTEA 1.8 TSI AUT. MATRICULA:0680GSX SERVIZO:SEGURIDADE E ORDE PUBLICO RESPONSABLE:M	TVI18 2094
F/2018/9591	2018 920 22604	90,67	PORTELA Y FDEZ. PROCUR., C.B.	SERV. PROCEDEMENTO ABREV. 53/2017 XDO CONTENCIOSO Nº2 PONTEV CONTRA JAIME BLANCO.	2018/937
		163,74			

Concello de
Vilagarcía de Arousa

Praza Ravella, 1
36600 Vilagarcía de Arousa
T 986 099 200 · F 986 501 109
CIF: P/3606000 B

PRP2018/5544

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 10.338,27 €, con cargo ás partidas que se indican (Rel.F/1018/177):

Nº Rexistro Factura	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre	Documento
F/2018/8840	2018 4591 213	46,46	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	DISCO ALGODON ALTO BRILLO 100x10x19	1038258
F/2018/8841	2018 320 212	230,06	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	E.RUTILO 6013 D:2,5x350MM (256 UND) / E.RUTILO 6013 D:3,25x350MM (180 UND)	1490679
F/2018/8842	2018 320 212	130,32	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	DISCO LAMINADO PL.FIB.D:115MM P40 / SPRAY SOLDADURA CERAMIC HP 400ML	1490678
F/2018/8849	2018 920 22000	1.120,76	PAPERSTORE, S.L.	1610703 (PAPEL NAVIGATOR UNIVERSAL A4 80GR 500 HOJAS) / 1610703 (PAPEL NAVIGATOR UNIVERSAL A4 80GR 500 HOJAS) / 1610	C- 000172
F/2018/8856	2018 132 22108	326,70	BAYGAR, S.L.	BALIZA CIL.STD 75X20CM VERDE (SEGURIDADE E ORDE PUBLICA SENALES PEDIDO RESPONSABLE DE COMPRAS SR.MARIO VAZQUEZ ESTE BIE	Emit- 18009380
F/2018/8858	2018 132 22108	328,15	BAYGAR, S.L.	SENAL 40X60CM N1 (SEGURIDADE E ORDE PUBLICA SENALES PEDIDO RESPONSABLE DE COMPRAS SR.MARIO VAZQUEZ ESTE BIEN NO SERA DE	Emit- 18009378
F/2018/8872	2018 320 212	205,16	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	CEBADOR S-2 (4-22W/110V)69750926CEBADOR S-2 (4-22W/110V)69750926 / LAMP.LUMILUX L18/865 18W d26 0517773LAMP.LUMILUX L18/	001185236
F/2018/8881	2018 165 213	28,28	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	INT. CREP. DE EXTERIOR CON MORSET.	1181000559/2
F/2018/8882	2018 165 22199	572,33	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	BARRYNAX RZ-0,6/1KV 4X4 NEGRO BB/CT(ROLLO3517675)	1181000558/2
F/2018/8883	2018 165 213	63,53	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	NAV-T 250W SUPER4Y E40	1181000561/2
F/2018/8884	2018 165 22199	520,30	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	BARRYNAX RZ-0,6/1KV 4X4 NEGRO BB/CT(ROLLO3516772)	1181000557/2
F/2018/9082	2018 4312 22199	5,01	CASTROMAN I, S.L.	LLAVE ACERO JMA CI-DL / LLAVE ACERO JMA U-5D / ORDE DE COMPRA Nº 6243 / RESPONSABLE DE COMPRA JESUS CRESPO ARAUJO	201809174
F/2018/9083	2018 4591 22199	2,00	CASTROMAN I, S.L.	MT. CORDON TRENZ. NYLON 6MM CTE B300MT / ORDE DE COMPRA Nº 150 / RESPONSABLE DE COMPRA JACOBO CAMPOS ALONSO	201809175
F/2018/9149	2018 311 22199	196,06	CASTROMAN I, S.L.	PULVERIZADOR RAPTOR 7 / PULVERIZADOR INDUSTRIAL IK-1,5 83871 / ORDE DE COMPRA Nº99 / RESPONSABLE DE COMPRA JACOBO CAMPOS	201808722
F/2018/9151	2018 161 22199	36,28	CASTROMAN I, S.L.	LLAVE ACERO JMA TE-8I / LLAVE ACERO JMA LIN-15D / PTE. 5KG TRAPO BLANCO ALGODON / ORDE DE COMPRA Nº 4770 / RESPONSABLE D	201808724
F/2018/9155	2018 165 213	102,77	CASTROMAN I, S.L.	MT.CADENA SARP 3/8""(1.3MM)050(LP)-DIENTE LARGP (30.5MT) / ORDE DE COMPRA Nº 4775 / RESPONSABLE DE COMPRA RAMON CALDAS FE	201808728
F/2018/9162	2018 161 213	26,21	CASTROMAN I, S.L.	GRASA PROFESIONAL STEC SPRAY 650ML 33963 / ACEITE WD-40 SPRAY 400ML 34104 / LLAVE ACERO JMA CVL-5I / ORDE DE COMPRA 4708	201807281
F/2018/9163	2018 132 213	23,56	CASTROMAN I, S.L.	MADEJA TRENZADA NYLON 20 MTS. / CINTA PRECINTO ECOLOGICO 48MMX132M TRANSPARENTE / BOLSA GRANDE / ORDE DE COMPRA 4709 / R	201808713
F/2018/9170	2018 132 22108	161,99	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	TKROM TRAFICO E NEGRA	GFN 26459
F/2018/9200	2018 132 22108	242,84	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	Rect. GFN 24803 / TKROM TRAFICO E AZUL / TKROM TRAFICO E NEGRA / RODILLO ANTIGOTA POLIAMIDA F/ALTA SOFT	Rect-GFN 24803
F/2018/9210	2018 161 22199	17,50	CASTROMAN I, S.L.	ACEITE WD-40 SPRAY 400ML 34104 / GRASA PROFESIONAL STEC SPRAY 650ML 33963 / ORDE DE COMPRA Nº 4899 / RESPONSABLE DE COMP	201809687

Praza Ravella, 1
36600 Vilagarcía de Arousa
T 986 099 200 · F 986 501 109
CIF: P/3606000 B

F/2018/9211	2018 165 22199	18,40	CASTROMAN I, S.L.	GAFAS PROTECCION EN PVC / DISCO 42X A30 BF 230*3*22.2 STANDARD / ORDE DE COMPRA Nº 4885 / RESPONSABLE DE COMPRA RAMON CA	201809688
F/2018/9213	2018 4312 212	70,70	CASTROMAN I, S.L.	SPRAY MARCADOR ECOMARK VERDE 500ML / ORDE DE COMPRA Nº 6363 / RESPONSABLE DE COMPRA JESUS CRESPO ARAUJO / PAPEL HIG.DOME	201809692
F/2018/9220	2018 931 22699	78,84	CASTROMAN I, S.L.	DURACELL PILA PLUSP AAA(LR03)8+2 12BLIS / DURACELL PILA RECARGABLE STAY CHARGE / TAURUS VENT INDUS 41CM 60W INCLIN IX UE	201809695
F/2018/9262	2018 165 213	344,28	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	LAM.MASTER SON-T PIAPLUSA 100W E40 TUB. (Obra: ALUMBRADO) / LAM.MASTER SON-T PIAPLUS 150W E40 TUB. (Obra: ALUMBRADO)	00- 94276
F/2018/9263	2018 241 22699	151,86	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	INT.ALUMBRADO PUBLICASTRO NOVA CITY (Obra: FORMACION E EMPREGO MATOSINHOS)	00- 98517
F/2018/9265	2018 165 213	70,42	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	NAV-T 250W SUPER4Y E40	1181001643/2
F/2018/9266	2018 165 22199	7,55	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	PASACABLES INT. NYLON 4MM NATURAL 15M	1181001642/2
F/2018/9269	2018 132 22108	84,70	BAYGAR, S.L.	ESPEJO PARABOLICO 60 FIG.2601 (PEDIDO RESPONSABLE DE COMPRAS SR. MARIO VAZQUEZ. ESTE BIEN NO SERA DE SU PROPIEDAD HASTA	Emit- 18009547
F/2018/9286	2018 311 22103	95,41	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO	C180000676
F/2018/9289	2018 135 22103	1.471,78	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /	C180000673
F/2018/9294	2018 171 22103	632,56	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER	C180000668
		0,00			
F/2018/9295	2018 2311 22103	47,70	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO	C180000667
F/2018/9295	2018 2311 22103	31,80	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO	C180000667
F/2018/9298	2018 165 22103	432,29	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO	C180000664
F/2018/9299	2018 161 22103	167,23	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO	C180000663
F/2018/9349	2018 171 22109	146,20	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	POMBAL (SERVICIO: PARQUES E XARDINS RESPONSABLE: DOLORES BARREIRO SUMAY TRATAMIENTOS) / ABAMECTINA (PARQUES E XARD	Emit- 1781
F/2018/9370	2018 171 22199	269,53	MADERAS J. REDONDO, S.L.	PINO ROJO TRATADO V CEP.Y BOLEADO (Resp.compra:Maria Dolores Barreiro Sumay Obra Escardia (Parques e Xardisn) Llevado p	V2018 2310
F/2018/9451	2018 132 22199	62,86	CASTROMAN I, S.L.	ESPATULA ACERO INOX/0.5MM/50MM / ESCOBA NIZA S/M / ESCOBA MOQUETA KLASICA S/M / ESCOBA ANTICHOQUE AZUL / ESCOBA NINFA C/	201810166
F/2018/9454	2018 171 22199	75,46	CASTROMAN I, S.L.	PALETINA TRIPLE C/PURA CORTA M/ESM.LIMON Nº36 / PALETINA TRIPLE C/PURA CORTA M/ESM.LIMON Nº24 / CIEN TACHUELA TAPICERO L	201810168
F/2018/9468	2018 171 213	125,60	INTERMACO, S.L.	PAR BOTAS CHECS 38 (RESPONSABLE DE COMPRAS DOLORES BARREIRO) / MANGO AZADA 1400 (RESPONSABLE DE COMPRAS DOLORES BARRE	Emit- 73
F/2018/9473	2018 931 22001	43,10	CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS	Suscripción/Actualización desde 01/09/2018 hasta 01/09/2019/OBRA CODIGO DE REGIMEN LOCAL	961/18/A
F/2018/9474	2018 132 22108	252,29	BAYGAR, S.L.	BANDEJA GALVA 60X90CM LAC.2CAR (SEGURIDADE E ORDE PUBLICA SENALES PEDIDO RESPONSABLE DE COMPRAS SR.MARIO VAZQUEZ ESTE B	Emit- 18009656
F/2018/9477	2018 2311 213	118,97	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	SPAD -2311SPAD -2311 / PANTALLA SILENT LED 60x60 45W 865PANTALLA SILENT LED 60x60 45W 865 / 226143226143 / COSTE RAE	001185796
F/2018/9478	2018 231 213	46,60	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	CINTA ADHESIVA ANCHO 13mmCINTA ADHESIVA ANCHO 13mm / BASE 2P TT LAT.SCHUKO+SEG.S.27 BL.NIEVEBASE 2P TT LAT.SCHUKO+SEG.S.	001185797

Praza Ravella, 1
36600 Vilagarcía de Arousa
T 986 099 200 · F 986 501 109
CIF: P/3606000 B

F/2018/9479	2018 165 213	706,24	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	LAMP.VIALOX NAV-T 150 SUP.4Y E40 0024400LAMP.VIALOX NAV-T 150 SUP.4Y E40 0024400 / EQ.VSI 10/23-A2-ARCE-100-DP-P 100WEQ.	001185799
F/2018/9480	2018 320 212	250,53	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	LAMP.LUMILUX L36/865 36W D26 0517858LAMP.LUMILUX L36/865 36W D26 0517858 / CEBADOR S-10 (4-65W/220-240V) 69769126CEBADOR	001185800
F/2018/9481	2018 920 212	149,10	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	PILOTO LED IP65 230V VERDE 22MMPILOTO LED IP65 230V VERDE 22MM / INTERRUPTOR MONOPOLARINTERRUPTOR MONOPOLAR / CONMUTAD	001185798
		10.338,27			

PRP2018/5545

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 30.638,03 €, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2018/179):

Nº Rexistro Factura	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre	Documento
F/2018/8596	2018 132 22799	272,25	TRADESEGUR, S.A.	Prueba confirmatoria de drogas en saliva en laboratorio acreditado	F18E-00473
		0,00			
F/2018/8847	2018 920 22000	710,51	PAPERSTORE, S.L.	1610703 (PAPEL NAVIGATOR UNIVERSAL A4 80GR 500 HOJAS)	A- 003681
F/2018/8847	2018 920 22000	1.112,60	PAPERSTORE, S.L.	1610703 (PAPEL NAVIGATOR UNIVERSAL A4 80GR 500 HOJAS)	A- 003681
F/2018/8893	2018 135 22199	532,16	PROMUNDI GALLAECIAM, S.L.U.	CINTA BALIZAMIENTO PERSONALIZADA ""EMERXENCIAS VILAGARCÍA + NON PASAR + ESC. EMERXENCIAS"" (DPTO. DE EMERXENCIAS CODIGO 1	20018PG 039
F/2018/8897	2018 135 213	1.560,90	SEPY MEDICAL, S.L.U.	DESFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO MODELO IPAD-CU S1P CON.: JUEGO DE ELECTRODOS ADULTO. CAD: 11/2020. MANUAL DE USUARIO Y GUIA	A0002018 334
F/2018/9004	2018 338 203	1.288,65	BAYGAR, S.L.	ALQUILER ANDAMIO (DEPARTAMENTO CULTURA ANDAMIO M2) / MONTAJE M2 ANDAMIO / DESMONTAJE M2 ANDAMIO / PORTE DE IDA / PORTE	Emit- 18209228
F/2018/9096	2018 320 22103	3.280,00	GASOCENTRO CALDAS, S.L.	VENTA GASOIL COLEGIO EDUC. ESPECIAL	18 7962
F/2018/9174	2018 453 213	1.455,33	AUTOMOCION LA JUNQUERA, S.L.	REPARACION DEL MAN PO-1813-AU , FECHA REPARACION ; 25.09.18 , Nº ORDEN REPARACION 577897 / ORDEN COMPRA Nº 7670 DE FECH	18 7542
		0,00			
F/2018/9244	2018 231 22799	336,70	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Trabajos de limpieza y conservación de los parques del termino municipal	CVIL-18 018
F/2018/9244	2018 171 22799	336,70	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Trabajos de limpieza y conservación de los parques del termino municipal	CVIL-18 018
F/2018/9341	2018 2312 22199	1.815,00	PIÑEIRO BERNARDEZ, JUAN CARLOS	TRASERAS BUSES PARA A CAMPAÑA ""VILAGARCÍA EN NEGRO"" (Vinilo microperforado sobre vidrio superior (ventá traseira) Vinil	63
F/2018/9342	2018 2312 22615	508,20	PIÑEIRO BERNARDEZ, JUAN CARLOS	CINTAS DE BALIZAMENTO PARA A CAMPAÑA ""VILAGARCÍA EN NEGRO"" (Deseño facilitado polo cliente e adaptado ao soporte. Base	64
F/2018/9447	2018 4591 22104	767,38	SEPY MEDICAL, S.L.U.	CAMISETA DE PUNTO LISO NARANJA. CUELLO REDONDO. TEJIDO LISO ALGODÓN 100% DE 160 GRS. SERIGRAFÍA IMPRESA INCLUIDA EN ESPA	A0002018 353
F/2018/9460	2018 926 22000	711,48	SKETCH SYSTEM, S.L.	TINTA BLACK PARA EPSON S-30600/S50600 (MATERIAL	A 180876

Concello de
Vilagarcía de Arousa

Praza Ravella, 1
36600 Vilagarcía de Arousa
T 986 099 200 · F 986 501 109
CIF: P/3606000 B

				SOLICITADO: MANUEL VILLARONGA GARCIA DPTO. DE COMUNICACION SOCIAL) / T	
F/2018/9462	2018 132 22104	5.850,35	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	POLO P.L M/C PL-1072 / PANTALON CAMPAÑA BOSKER / CHALECO P.L BIC CHS GALICIA C/ABERTURA / Z P 81550 URBAN SYMPATEX 02 /	D01 11257
F/2018/9485	2018 311 203	1.573,00	DESPERTANDO SOC. DE GEST. INMOB. Y NAUTICA, S.L.	Rect. A 180098 / ALQUILER ADAPTADO SILVER METALIC / ALQUILER BAÑO MIXTO SILVER METALIC EVENTO DEL 12-16 DE JULIO	Rect-A 180098
F/2018/9538	2018 334 22703	423,53	MARTINEZ NIETO, JULIA	RECURSOS HUMANOS (CURSO AGILIDAD MENTAL CASA CULTURA CARRIL OCT NOV DIC 17:00 A 19:00)	Emit- 00002
F/2018/9559	2018 334 22609	1.016,40	ASOC. CUL. DEPOR. ROMPETIMONS	POEMA-FOLLETO, VÍDEO DE ROSALÍA E GASTOS DRAMATIZACIÓN, ACTO """"QUERO VER O MAR"""".	2018/03
F/2018/9560	2018 432 22602	726,00	GONZALEZ CARBALLO, DAVID	2º ENTREGA REALIZACIÓN 500 IMAXES PARA FONDO GRÁFICO E MATERIAL TURÍSTICO, ÁREA COMUNICACIÓN.	18_00002
F/2018/9584	2018 432 22602	726,00	GONZALEZ CARBALLO, DAVID	1ª ENTREGA REALIZACIÓN 500 IMAXES PARA FONDO GRÁFICO E MATERIAL TURÍSTICO, ÁREA COMUNICACIÓN.	18_00001
F/2018/9589	2018 3261 213	2.084,89	GALBAN ZARAGOZA, CARLOS	SUBMIN. DIVERSAS PARTITURAS E OUTRO MATERIAL PARA CONSERVATORIO DE MÚSICA.	A/52
F/2018/9596	2018 164 22110	770,00	BODEGAS DINASTIA, S.L.	BIOEMPE	Emit-443 445
F/2018/9597	2018 2313 22634	1.120,00	CENTRO POLIVALENTE ANA M. PARADA, S.L.	OBRADOIRO (OBRADOIRO ACTÍVATE NOVIEMBRE 2018)	A 2500
F/2018/9604	2018 334 22609	1.660,00	AGRU. MICOLOXICA A CANTARELA	ORGANIZACIÓN XIX CONC. DEBUXO ESCOLAR E XX CONC. FOTOGRAFÍA MICOLÓXICA ENRIQUE VALDÉS BERMEJO.	1
		30.638,03			

PRP2018/5546
Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **D. José M. Millán Armas**, polo importe de 1.060,00 €, da factura 18 (Rex.18/8585), correspondente a honorarios Dirección da obra “Mellora e reparacións varias en Centro Cultural de Rubiáns”, con cargo á partida orzamentaria150.640.

PRP2018/5547
Vista a proposta do Alcalde, a Xunta de Goberno Local acorda validar o gasto correspondente ó subministro de diversas tintas para o Plotter da Área de Comunicación.
Acórdase así mesmo o recoñecemento de obrigación a favor de **SKETCH SYSTEM, S.L.**, polo importe de 711,48 € (IVE incluído), da factura Nº 180620(REX. 18/6814), con cargo á partida orzamentaria 926-22000.

PRP2018/5548
Visto o informe da Concellería de Xuventude relativo á facturación do Campamento Urbano de Nadal 2018/19, e visto o informe da Xunta de Goberno Local de data 12 de novembro de 2018 de aprobación das bases e o orzamento para a realización dun Campamento Urbano de Nadal 2018, a desenvolver no CEIP A Escardia, os días 24, 26, 27, 28 e 31 de decembro, e 2, 3 e 4 de xaneiro, dirixido a 50 nenos e nenas, por un importe total de 3.593,88 €, con cargo á partida 2314.22624, adxudicando o mesmo a:

Concello de
Vilagarcía de Arousa

Praza Ravella, 1
36600 Vilagarcía de Arousa
T 986 099 200 · F 986 501 109
CIF: P/3606000 B

- **Órbita Infantil SC** por un importe de 3.388,18 € (IVE incluído), para o programa denominado Campamento Urbano de Nadal 2018.
- **CLECE, S.A.**, por un importe 205,70 € (IVE incluído), para servizo de limpeza dos días 24 e 31 de decembro e consumibles para o servizo, sendo o servizo de limpeza dos demais ías con cargo á bolsa de horas de limpeza.

A Xunta de Goberno Local tendo en conta as datas de realización, acorda que a facturación do contrato se realice toda con cargo ao orzamento de 2019.

PRP2018/5549

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda validar o gasto correspondente a unha actividade cultural divulgativa de cine ao aire libre para as familias en As Carolinas, O Castro e Guillán.

Acórdase así mesmo o recoñecemento de obrigación a favor da **Empresa MR Misto Produción And Services SL** polo importe de 1.815,00 € (IVE incluído), da factura nº1843(REX. 18/8523), con cargo á partida orzamentaria 2314. 22624.

PRP2018/5551

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 7.904,24 €, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2018/150):

Nº Rexistro Factura	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre	Documento
F/2018/7275	2018 4591 213	100,09	CASTROMAN I, S.L.	MT. CORDON TRENZ. NYLON 6MM CTE B300MT / ORDE DE COMPRA 25 / RESPONSABLE DE COMPRA JACOBO CAMPOS ALONSO / MT. CUERDA NYL	201807276
F/2018/7289	2018 4591 22199	6,75	CASTROMAN I, S.L.	GRILLETE RECTO A.FORJADO 1/2-12MM / ORDE DE COMPRA Nº87 / RESPONSABLE DE COMPRA JACOBO CAMPOS ALONSO	201807804
F/2018/8318	2018 4591 22199	174,24	NAUTICA MEDUSA S.L.	0300101 Zapatillas de neopreno CRESSI (DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA OC LO1360600 OG: LO136600 UT: LO136600 Departamento	B 116
F/2018/8739	2018 4591 22199	112,53	CLECE, S.A.	Rect. 02148000001418R / POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS PUESTOS DE SOCORRISMO DE LAS PLAYAS. CONFORME A	02148000001518 R
F/2018/9093	2018 453 213	5,37	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO, S.L.	BUJIA CHAMPION	AD 182706
F/2018/9219	2018 170 22199	64,75	CASTROMAN I, S.L.	SPRAY NEGRO SATINADO F-1370 200 ML / SPRAY AMARILLO CLARO F-1000 200 ML / SPRAY ROJO VIVO F-1450 200 ML / SPRAY AZUL MED	201809694
F/2018/9222	2018 334 22199	42,40	CASTROMAN I, S.L.	SUELOS EXTRAFUERTE PERMANENTE 10MX50MM / ALFOMBRA ROJA SALON GARCIA / ORDE DE COMPRA Nº7581 / RESPONSABLE DE COMPRA RICA	201809696
F/2018/9223	2018 453 22199	35,65	CASTROMAN I, S.L.	CEPILLO TEMPLE BORDE BLANCO 409/3 / MT.TRENZ. NYLON ARRANQUE 3 MM CTE.100MT / CEPILLO TEMPLE NYLON / CEPILLO TEMPLE BORD	201809697
F/2018/9224	2018 320 212	374,28	CASTROMAN I, S.L.	ESTOR ENR.STAND.CLASS L2000 BLUE 150X250 / COLEGIO VILAR- BAMIO / ORDE DE COMPRA Nº 7533 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO	201809698
F/2018/9245	2018 453 22199	87,85	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	D. DIAM. GRANITO TL D:115 MM	1347724
F/2018/9247	2018 170 213	176,20	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	ACEITE 2 T, 5 L / GESTION RESIDUO SEGUN RD 679/2006 / NEUTRAL PLUS CLEANER 5KG	1557203
		0,00			
F/2018/9290	2018 170 22103	522,34	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / AD BLUE (UREA) / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /	C180000672
F/2018/9290	2018 943 46300	568,26	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / AD BLUE (UREA) / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /	C180000672

Praza Ravella, 1
36600 Vilagarcía de Arousa
T 986 099 200 · F 986 501 109
CIF: P/3606000 B

				GASOLEO AUTO /	
F/2018/9290	2018 170 22103	390,18	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / AD BLUE (UREA) / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /	C180000672
F/2018/9291	2018 453 22103	1.554,45	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASO	C180000671
		0,00			
F/2018/9292	2018 943 46300	389,65	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /	C180000670
F/2018/9292	2018 454 22103	2.352,95	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /	C180000670
F/2018/9367	2018 334 212	68,17	MADERAS ACUÑA, S.L.U.	CERRAD.U130/50 C/REDON INOX 03925/69418 / CECO BOMBILLO D13 NIQUEL 80 SEGURIDAD / 7561 UD.BOCALLAVE PERA ROSETA 53MM INO	CDT 97612
F/2018/9450	2018 453 213	18,44	CASTROMAN I, S.L.	JUNTA GOMA OBTURADORA ROCA 70X23MM / VALVULA ESFERA INOX PN63 HH 2014-3/4"" / ARANDELA LATON 1"" / RACOR URALITA C/CORREDE	201810165
F/2018/9463	2018 334 212	136,73	INTERMACO, S.L.	m2 PIEDRA SILVESTRE (ORDE DE COMPRA 7548 REPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / SACO YESO FINO (ORDE DE COMPRA 7548	Emit- 68
F/2018/9464	2018 453 210	88,03	INTERMACO, S.L.	BORDILLO 100*30*15*12 (ORDE DE COMPRA 7654 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / RIGOLA 100*20*8 (ORDE DE COMPRAS	Emit- 69
F/2018/9471	2018 320 212	391,95	INTERMACO, S.L.	LADRILLO BORGOÑA (ORDE DE COMPRAS 7587 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / DAL FLUX AUT. 3/4 WC (ORDE DE COMPRA	Emit- 76
F/2018/9482	2018 912 22001	44,60	MESEJO RODRIGUEZ MARIA JOSEFA	PUBLICACIÓNS PERIÓDICAS NO MES OUTUBRO. ÓRGANOS DE GOBERNO.	139
F/2018/9569	2018 453 212	105,27	FELIX GUTIERREZ JALDA	SUBM. RASOBUILD PARA REPARAR BAIXOS DO AUDITORIO MUNICIPAL.	1800822
F/2018/9570	2018 453 212	93,11	FELIX GUTIERREZ JALDA	SUBM. MATERIAL PINTURA PARA REPARACIÓN BAJOS AUDITORIO MUNICIPAL, CULTURA	1800823
		7.904,24			

PRP2018/5552

Préstase aprobación á Certificación nº 3 da obra *Urbanización do Entorno de Matosinhos, Primeira Fase* (proxecto 4 nº 01/01/2017), subscrita polo Arquitecto Director da Obra D. Iago Fernández Puentes e executada pola empresa **Excavaciones y Transportes IVANCA SL**, cunha contía de 42.563,65 €, da que se acorda o recoñecemento de obrigación a favor do referido contratista, con cargo á partida 1532.61900.

PRP2018/5553

Dáse conta da documentación xustificativa presentada polo **Centro Cultural O Sixto** en relación co convenio económico-cultural establecido para o presente ano 2018, e vistos os informes emitidos, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obrigación ó seu favor, polo importe de 1.646,08 €, en concepto compra de cadeiras apilables, con cargo á partida 334.48201.

Dado que o importe da contía concedida ascende a 1.800,00 €, acórdase o reintegro da cantidade sobrante, por importe de 153,92 € á partida orzamentaria indicada.

Praza Ravella, 1
36600 Vilagarcía de Arousa
T 986 099 200 · F 986 501 109
CIF: P/3606000 B

PRP2018/5554
Dáse conta da documentación xustificativa presentada por Dona Lourdes Durán Pereira, como Presidenta da Entidade **Círculo Artístico Deportivo Gato Negro de Carril** en relación co convenio económico-cultural establecido para o presente ano 2018, e vistos os informes emitidos, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obrigación ó seu favor, polo importe de 1.800,00 € polo subministro e instalación de pavimento de PVC na Sala de Lectura, con cargo á partida 334.48201.

PRP2018/5555
Dáse conta dos xustificantes de gastos presentados por Dona Mª Josefa Riveiro Abalo, en representación da **Asociación Sociocultural Recreativa Contra Vento e Marea**, en relación co convenio de colaboracón sainado para a concesión dunha subvención por importe de 1.800,00 € para colaborar cos gastos derivados da realización de actividades culturais, ocio, cursos, etc no Centro Cultural de A Laxe durante o ano 2018.
Vistos os informes emitidos, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a conta xustificativa por importe de 1.789,58€, con cargo á partida 334.48201 e o endoso a favor de:
- **Cristalería Senin, SL,** da factura nº 24994, por importe de 489,58 €, na conta bancaria indicada.
- **Castromán I SL,** da factura 201809700, por importe de 1.300,00 €, na conta bancaria indicada.

Dado que o importe da contía concedida ascende a 1.800,00 €, acórdase o reintegro da cantidade sobrante, por importe de 10,42 € á partida orzamentaria indicada.

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