

ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
O DÍA 07/06/2021
(Extracto en <http://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)

PRESIDENTE

ALBERTO VARELA PAZ

CONCELLEIROS/AS

Lista de asistentes

ARGIMIRO SERÉN MERA

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

DIEGO GARCIA SANTIAGO

JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO

MATILDE LAYA LORENZO

Lista de non asistentes

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

LINO MOURIÑO SANTIAGO

SECRETARIA

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

INTERVENTORA

TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 07/06/2021 reuníronse no Salón de plenos, previa a oportuna citación e en primeira convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión . 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.

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

NÚMERO 1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- A Presidencia abriu o acto, e pola súa orde deuse conta da acta da sesión anterior, de data 31-may-2021, que se aprobou por unanimidade.

RÉXIME INTERIOR

PRP2021/1981

Dáse conta do escrito presentado por Asociación española contra el Cancer solicitando autorización para colocación dunha mesa informativa na Praza de Galicia o día 4 de xuño de 2021, en horario de 12:15 a 14:00 horas con motivo da celebración do Día Mundial sen Tabaco 2021.

Dáse conta do informe favorable da Policía Local.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2021/1982

Dáse conta do escrito presentado por D. Manuel Rodríguez Fontán, en representación de ENGLISH 4 PEOPLE SL solicitando autorización para ocupación da Praza da II República o día 18 de xuño, de 19:00 a 21:00 horas para realizar unha actividade cultural consistente nunha pequena función teatral en inglés.

Tendo en conta que nesas datas se vai a realizar unha actividade municipal na mesma ubicación (Feira do Libro), a Xunta de Goberno Local, unha vez comunicada esta circunstancia ao solicitante e aceptada a proposta alternativa formulada polo Concello (Praza de Galicia ou Praza de Independencia), acorda conceder autorización para a realización da actividade na Praza da Independencia, debendo axustarse ás seguintes condicións:

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisión sonoras ós límites establecidos na mesma.

- Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.
- Deberá darse cumprimento ás normas de prevención do COVID-19 vixentes.

PRP2021/1983

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda que se proceda á sinalización na zona do Mercado, na Avda. da Mariña, no tramo entre as interseccións das Rúas Conde Vallellano e Doutor Carús, de tramo de preferencia peonil mediante a colocación de sinal R-102 en soportes fixos, a ambas marxes da rúa, e na que se inclúa a excepcionalidade os días de celebración do mercado.

Dar conta á Policía Local e Servizo de Sinalización.

PRP2021/1984

Dáse conta do escrito presentado por Dona Juana Torres Martínez solicitando o pintado do vao permanente, número 1613, situado en Camiño do Piñeiro nº 5, Renza.

Dáse conta de informe da Policía Local.

A Xunta de Goberno Local acorda comunicar á Sra. Torres Martínez que deberá poñerse en contacto co Encargado do pintado (Ext. 729) xa que existe unha actuación pendente de pintado seral nesa rúa.

PRP2021/1985

Dáse conta de informe da Policía Local en relación coa variación do espazo de estacionamento no aparcamento disuasorio situado a carón do CEIP A Escardia e no que indica que aproveitando as obras que se están a realizar, sería conveniente deixar unha zona de entrada e outra de saída para os vehículos que fagan uso do mesmo, sendo necesario así mesmo a colocación de sinalización vertical R-101 entrada prohibida, que regule a circulación de entrada pola zona a carón do paso de peóns, e a saída dos vehículos do estacionamento pola parte central da prolongación da Rúa Santa Lucía.

A Xunta de Goberno Local acorda que se proceda á sinalización indicada no informe da Policía Local.

Dar conta á Policía Local e Servizo de Sinalización.

PRP2021/1986

Dáse conta de informe da Policía Local en relación coa existencia dun desnivel sen sinalizar na Rúa Nosa Sra. dos Anxos, á altura do nº 45, indicando que sería conveniente a colocación de sinal P-30 ou un valado para evitar incidentes.

Dáse conta de que xa se procedeu á colocación de baranda de protección.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2021/1989

Dáse conta de informe da Policía Local en relación coa necesaria sinalización pra solventar os problemas de circulación existentes na Rúa Pedral.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda que se proceda á colocación de 2 sinais verticais R-308 e complementadas de sinalización horizontal, por tratarse dun tramo de vía con ancho irregular que non supera os 6 m. unido a algún tramo curvo de visibilidade restrinxida. Dar conta á Policía Local e Servizo de Sinalización.

PRP2021/1991

Vista a proposta do Servizo de Parques e Xardíns, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Viveros O Piñeiro SL para subministro de plantas para ornamentación da Praza de Abastos de Vilagarcía de Arousa, para a colocación en distintas zonas do edificio, por un importe total de 1.360,04 € (IVE incluído), con cargo á partida 4312.22199.

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

PRP2021/1992

Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 19 de abril de 2021 de aprobación orzamento presentado por Enrique Rodríguez Barreiro SL para subministro de material para parrillas de pluviais en varias rúas, por importe de 2.370,97 €, figurando no mesmo "con cargo á partida 165.210".

E debendo figurar "con cargo á partida 161.210."

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

PRP2021/1993

Dáse conta de publicación no DOG nº 99-Bis, de data 29 de maio de 2021, da Orde da Consellería de Sanidade pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2021/1994

Dáse conta de publicación no BOPPO de 1 de xuño de 2021, do extracto das Bases Reguladoras e a Convocatoria do Programa Provincial de Infraestruturas e dotacións singulares para a recuperación post-COVID-19, Programa REACPON (Reacciona Pontevedra Provincia).

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

BENESTAR SOCIAL

BENESTAR SOCIAL

PRP2021/1953

Dáse conta do Convenio de colaboración educativa entre a Universidade de Santiago de Compostela, a Fundación Santiago Apóstol de Ciencias Sociais, Entidade Xurídica titular da Escola Universitaria de Traballo Social e o Concello de Vilagarcía de Arousa, para a realización de

prácticas académicas externas curriculares ou extracurriculares do alumnado de titulacións de Grao e Máster Universitario Oficial impartidas na Escola Universitaria de Traballo Social.
A Xunta de Goberno Local acorda a sinatura do convenio, por caducidade do anterior.

EMPREGO

PRP2021/1964

Dáse conta da sentenza ditada polo XDO CONTENCIOSO/ADMTVO N° 1 PONTEVEDRA , recaída no procedemento abreviado 102/2021, seguido a instancia de SINORDEM S.L., titular do establecemento PUB LOFT (TABLAO FLAMENCO) fronte á resolución pola que se lle impuxo unha multa de 600 Euros por incumprimento de horario de peche.

A sentenza estima parcialmente o recurso presentado por SINORDEM SL, establecendo que se considera acreditado o feito infractor por canto a acta dos axentes describe con claridade e coherencia os feitos infractores.

Porén, o xulgado indica que non se motiva suficientemente a imposición da sanción en contía superior á mínima legalmente establecida, polo que o xulgado acorda a redución da mesma e procede á substitución da sanción imposta (600 €) pola mínima legalmente establecida (301 Euros).

A Xunta de Goberno Local queda sabedora da citada sentenza, e acorda dar traslado ao departamento de Rendas aos efectos da súa liquidación.

PRP2021/1974

Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda APROBAR a concesión da seguinte axuda dentro do Programa de Axudas Municipais de apoio á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades do Comercio de Vilagarcía:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000028

SOLICITANTE: PAULA ABUIN ABOY

NIF/CIF: 35460868C

DIRECCION: Avenida DAS CAROLINAS N°: 65 - VILAGARCIA DE AROUSA CP: 36600 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra) - España

ESTABLECEMENTO: CAFÉ BAR NOVAS CAROLINAS

Procedendo ao recoñecemento de obriga a favor da mesma por contía de SEISCENTOS EUROS (600,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida 4311.470.

PRP2021/1975

Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda APROBAR a concesión da seguinte axuda dentro do Programa de Axudas Municipais de apoio á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades do Comercio de Vilagarcía:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000049

SOLICITANTE: TAMARA MOLARES OTERO

NIF/CIF: 35469647J

DIRECCION: Rúa EDELMIRO TRILLO N°: 10 - VILAGARCIA DE AROUSA CP: 36600 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra) – España

ESTABLECEMENTO: EL SALON DE TUS VIAJES

Procedendo ao recoñecemento de obriga de pagamento a favor da mesma por contía de CATROCIENTOS EUROS (400,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida 4311-470.

PRP2021/1976

Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda APROBAR a concesión da seguinte axuda dentro do Programa de Axudas Municipais de apoio á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades do Comercio de Vilagarcía

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000097

SOLICITANTE: ENJOY COFFEE & BAR SOCIEDAD LIMITADA

NIF/CIF: B94158086

DIRECCION: Rúa ARZOBISPO LAGO Nº: 14 Lt: Esc: BX Pt: DR - VILAGARCÍA DE

AROUSA CP: 36600 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra) - España

ESTABLECEMENTO: ENJOY CAFÉ

Procedendo ao recoñecemento de obriga de pagamento a favor da mesma por contía de SEISCENTOS EUROS (600,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida 4311-470.

PRP2021/1977

Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda APROBAR a concesión da seguinte axuda dentro do Programa de Axudas municipais de apoio á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividade do Comercio de Vilagarcía:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000111

SOLICITANTE: JOSE VAZQUEZ PIÑEIRO

NIF/CIF: 35451252H

DIRECCION: Lugar CORDEIRO - BARRO Nº: 10 - VALGA Valga (Pontevedra) - España

ESTABLECEMENTO: BAR PARÍS

Procedendo ao recoñecemento de obriga de pagamento a favor da mesma por contía de SEISCENTOS EUROS (600,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida 4311-470.

PRP2021/1978

Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda APROBAR a concesión da seguinte axuda, dentro do Programa de Axudas Municipais de apoio á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades do Comercio de Vilagarcía:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000142

SOLICITANTE: MARIA LOURDES PEREIRA PEDROSA

NIF/CIF: 35448411Y

DIRECCION: Rúa EDUARDO PONDAL Nº: 3 4 Pt: B - VILAGARCIA DE AROUSA CP: 36600

Vilagarcia de Arousa (Pontevedra) - España

ESTABLECEMENTO: RESTAURANTE ALTAMIRA

Procedendo ao recoñecemento de obriga de pagamento a favor da mesma por contía de SEISCENTOS EUROS (600,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida 4311-470.

PRP2021/1979

Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda APROBAR a concesión da seguinte axuda dentro do Programa de Axudas Municipais de apoio á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades do Comercio de Vilagarcía:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000151

SOLICITANTE: THE COFFEES LAND SC

NIF/CIF: J94198397

DIRECCION: Lugar CURRAS - CALEIRO Nº: 26 - VILANOVA DE AROUSA CP: 36620

Vilanova de Arousa (Pontevedra) - España

ESTABLECEMENTO: THE COFFEES LAND SC

Procedendo ao recoñecemento de obriga de pagamento a favor da mesma por contía de SEISCENTOS EUROS (600,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida 4311-470.

PRP2021/1980

Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda APROBAR a concesión da seguinte axuda, dentro do Programa de Axudas Municipais de apoio á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades do Comercio de Vilagarcía:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000168

SOLICITANTE: LUIS DIZ GARCIA

NIF/CIF: 35462417M

DIRECCION: Rúa PETROGLIFOS - VILAR Nº: 30 - VILAGARCIA DE AROUSA CP: 36618

Vilagarcia de Arousa (Pontevedra) - España

ESTABLECEMENTO: Pintura e acristalamento

Procedendo ao recoñecemento de obriga de pagamento a favor da mesma por contía de CATROCENTOS EUROS (400,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida 4311-470.

PRP2021/1996

Dáse conta de resolución da Xefatura Territorial de Pontevedra da Consellería de Emprego e Igualdade, Servizo de Formación e Colocación, de reaxuste de anualidades da cantidade asignada ao Concello de Vilagarcía de Arousa para levar a cabo o proxecto denominado "LAVORA XOVE 2020 CONCELLO DE VILAGARCÍA", quedando do seguinte xeito:

1.- Anualidade do ano 2020: 68.471,22€

2.- Anualidade do ano 2021: 301.021,10€

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2021/1997

Vista a proposta da Directora do Obradoiro de emprego "Forme 20", a Xunta de Goberno Local acorda modificar as datas da contratación do servizo de limpeza das instalacións do Obradoiro de Emprego Forme 20 aprobadas na Xunta de Goberno Local de 18-01-2021, do 11 de xaneiro ao 27 de decembro de 2021 por importe de 297,53€ iva engadido. Autorizando a contratación do 11 de xaneiro ao 27 de setembro de 2021 por importe de 297,53€(iva engadido).

PRP2021/1998

Vista a proposta da Directora do Programa de Emprego "Labora Xove 2020", a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Kaeme, Consultoría y Prevención SL para a realización da actividade complementaria "Creación de Empresas" para as especialidades - Socorrismo en espazos acuáticos e goberno de embarcacións de salvamento- e -Instalación e mantemento de zonas verdes e aproveitamento forestal", por un importe de 600,00€ para cada especialidade (10 horas), con cargo á partida 2412.22199.

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

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

EDUCACIÓN

PRP2021/1957

Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno local acorda aprobar o orzamento da empresa Lamarka (Deborah Fontenla Oliveira) correspondente a adquisición de material de merchandising, con motivo da celebración da IV Edición do Festival Internacional de Música Clasclas 2021, por un importe total de 706,03 € (IVE incluído) (, con cargo á partida 3261.22602, coa seguinte desagregación:

- 55 camisetas por importe de 299,47€(ive engadido)
- 60 mascarillas hixiénicas por importe de 406,56€ (ive engadido)

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.

PRP2021/1960

Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto correspondente á contratación dos seguros de sinistros e responsabilidade civil derivados da Celebración da IV Edición do Festival Internacional de Música clasclas 2021, aprobando o orzamento presentado por Markel Insurance SE, Sucursal en España (Willis Towers Watson Galicia Correduría de Seguros SA), por un importe total de 280,00€, con cargo á partida 3261.224.

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.

PRP2021/1961

Dáse conta da proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música en relación co servizo extraordinario de limpeza para as instalacións utilizadas ao longo da IV Edición do Festival Internacional de Música Clasclas.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento da empresa Clece, S.A. por importe de 261,43€ con cargo á partida 3261-22700, para servizo extraordinario de limpeza para as instalacións utilizadas ao longo da IV edición do Festival Internacional de música ClasClas (Praza Peixería e Auditorio Municipal) entre os días 26 de xuño e 4 de xullo.

PRP2021/1962

Dáse conta á Xunta de Goberno Local da sinatura dos convenios de colaboración institucional subscritos cos cinco centros participantes no Programa das Masterclasses da IV edición do Festival internacional de Música Clasclás:

- Conservatorio Superior de Música de Vigo, CSMV
- Conservatorio Superior de Castilla y León, COSCYL en Salamanca
- Centro de Estudios Superiores de Música del País Vasco - MUSIKENE en San Sebastián.
- Escuela Superior de Música de Cataluña, ESMUC en Barcelona.
- Escuela Superior de Música Reina Sofía, ESMRS en Madrid.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2021/1963

Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno Local acorda a provisión de fondos a favor da habilitada Dona Luz M^a Abalo Pérez, por un importe total de 17.420,00€ para gastos da IV Edición do Festival Internacional de Música Clasclas, coa seguinte desagregación:

- Gastos de Transporte do Festival, por importe de 1.600,00 €, con cargo á partida 3261.223.
- Viaxes dos Artistas contratados para o festival, por importe de 6.600,00€, con cargo á partida 3261-22609.
- Gastos de Restauración do Festival, por importe de 5.020,00 con cargo á partida 3261-22609.
- Probas de detección do COVID-19, por importe de 2.500,00 €, con cargo á partida 3261.22799.
- Becas de desprazamento do programa masterclasses, por importe de 1.700,00 €, con cargo á partida 3261-48003

PRP2021/1999

Vista a proposta da Directora da Biblioteca Pública Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Espacio do Lector SL para o subministro de materiais bibliográficos e audiovisuais con destino á Rede Municipal de Bibliotecas, por un importe total de 2.511,45€ (IVE incluído), con cargo á subvención concedida pola Consellería de Cultura para a mellora das coleccións bibliográficas das bibliotecas e axencias de lectura municipais (partida 3321.22001).

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.

MERCADOS

PRP2021/2000

Dáse conta do escrito presentado por Dona Mercedes Bello Magán solicitando a baixa do posto nº13 postos exteriores, da praza de abastos de Vilagarcía de Arousa.

Visto o informe do Servizo de Mercados e de conformidade co artigo 14.d) do Regulamento Municipal de Venda Ambulante do Concello de Vilagarcía de Arousa, a Xunta de Goberno Local acorda conceder a baixa solicitada, procedendo á baixa no Padrón de Mercados con efectos de 31 de maio de 2021, tendose por extinguida dende a mesma data a titularidade dos devanditos postos.

TURISMO E MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

PRP2021/1954

Dáse conta da chegada a este Concello da resolución da directora xeral de Administración Local, por delegación do Vicepresidente e conselleiro da Presidencia, Xustiza e Turismo da Xunta de Galicia de concesión de subvención Fondo de compensación Ambiental na liña NON COMPETITIVA convocada ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2020 polo que se acorda conceder a este Concello unha subvención por importe total de 11.109,64 €, para o proxecto denominado “Adquisición de vehículo UTV destinado a actuacións de protección do ambiente e do espazo natural”.

Segundo o presuposto inicial, o orzamento total subvencionable sería de 18.200 euros

IMPORTE TOTAL SUBVENCIONADO: 11.109,64 €.

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda:

- 1.- A aceptación da subvención e das condicións contidas na convocatoria e na resolución de concesión.
- 2.- Dar conta da resolución ao Departamento de Intervención.
- 3.- Aprobar unha achega municipal por IMPORTE APROXIMADO DE 7.090,36 euros, dependendo do que resulte da contratación da maquinaria.

PRP2021/1967

Vista a proposta do Servizo de Medio Ambiente, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por D. Francisco Padín Silva (MADECO) para o subministro dunha rozadora para substitución da anterior por furto da mesma, por un importe total de 829,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 170.213.

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.

PRP2021/2001

Dáse conta de escrito de Augas de Galicia de comunicación de iniciación de expediente sancionador en materia de desatención a un requirimento feito por vertidos de augas residuais na Praia de Canelas (Vilaxoán), procedente de instalacións municipais de tratamento de augas residuais situadas nese lugar (Clave DH.D36.76373), impondo unha sanción por importe de 5.000 € (partida 929.22699).

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e fai constar o seguinte:

O vertido puntual de augas residuais na Praia de Canelas ven derivado da escasa capacidade de depuración da EDAR e ese é o motivo de que rebose polo aliviadeiro. Actualmente Augas de Galicia está redactando un proxecto técnico de ampliación da EDAR por ser insuficiente a actual instalación para a poboación de Vilagarcía. Este tipo de vertidos solucionáranse no momento en que entre en funcionamento a ampliación da EDAR.

PRP2021/2002

Dáse conta de escrito de Augas de Galicia de reiteración de requirimento complementario en relación cun vertido de augas residuais ao dominio público marítimo terrestre no Porto de vilagarcía (Clave DH.D36.73282), co fin de que se acrediten as medidas adoptadas para o cese ou corrección do vertido denunciado.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora, e dende o Departamento de Medio Ambiente se comunicarán as actuacións realizadas polo Concello.

CULTURA

PRP2021/2005

Dáse conta do Convenio de Colaboración entre o Concello de Vilagarcía de Arousa e a Fundación Bancaria "La Caixa" para a realización da exposición "EMPIEZA EL ESPECTÁCULO. GEORGE

MELIES Y EL CINE 1900", na Avda. da Mariña nº 15 (fronte á antiga Comandancia) que se desenvolverá, contando coa montaxe e desmontaxe entre o 20 de xuño e o 22 de xullo, sendo as datas de apertura ao público do 23 de xuño ao 20 de xullo de 2021.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o citado convenio.

Dar conta á Policía Local aos efectos oportunos.

PRP2021/2006

Vista a solicitude de D. Manuel Antonio Couceiro Cachaldora, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello dunha actuación, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración da Festividade na honra de San Pedro, na Parroquia de Fontecarmoa os días 26 e 27 de xuño de 2021:

- Actuación do Grupo Folclórico Mocidade da Torre por un importe de 391,00 €, o día 26 de xuño de 2021.

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.

PRP2021/2007

Dáse conta da nova campaña de lingua entre o alumnado do IES Castro Aobre e o Servizo de Normalización Lingüística para o ano 2021, coa confección de 9.500 unidades de bolsas de asa retorcida para ser repartidas entre a hostalería de Vilagarcía.

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Dona Débora Fontenla Oliveira (LAMARKA PUBLICIDAD) para a confección de 9.500 bolsas, por un importe total de 3.494,48 € (IVE incluído), con cargo á partida 334.22637.

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

PRP2021/2008

Vista a solicitude de Asociación Comisión de Festas de San Pedro de Cornazo, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello dunha actuación, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración da Festividade na honra de San Pedro, na Parroquia de Cornazo o día 4 de xullo de 2021:

- Actuación do Grupo de Gaitas Treboada - Asociación Cultural Folclórica Unión Piñeira de Guillán, por un importe de 315,00 €

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.

CONTRATACIÓN

PRP2021/2010

Dáse conta de Resolución da Deputación Provincial de Pontevedra pola que se concede a este Concello unha subvención por aplicación de baixas, por importe de 23.479,97 € con destino ao investimento "AMPLIACIÓN DA REDE DE SANEAMENTO E MELLORA DO FIRME EN TRAVESÍA PENA E TRAMO DE RÚA PENA (TRABANCA BADIÑA) (Ref. 2021013756) cun orzamento polo mesmo importe.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2021/2011

Por acordo da Xunta de Goberno Local de data 15 de marzo de 2021, acordouse aprobar o Proxecto Básico e de Execución, redactado polo Enxeñeiro Industrial don Miguel Angel Fariñas Martín, denominado "AMPLIACION DA REDE DE SANEAMENTO E DE PLUVIAIS EN RÚA VERDEROL-AS CAROLINAS", cun orzamento de licitación de 15.259,98 € (IVE engadido). Solicitando o seu financiamento con cargo á reinversión das baixas obtidas nos investimentos do Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2018/2019, na anualidade 2019, en data 16/03/2021.

Por Resolución Presidencial de data 24/05/2021 concedeuse a subvención por aplicación de baixas por importe de 15.259,98 € para financiar o 100% do investimento denominado "Ampliación da rede de saneamento e de pluviais en rúa Verderol as Carolinas".

Para a licitación deste contrato menor de obras achégase invitación a 3 empresas:

Conscatil, S.L; Construccions Franmane, S.L.U. e Montajes J.M. Iglesias, S.L.

Sendo a súas ofertas as seguintes:

Licitador	Oferta (sen IVE)	21% IVE	Oferta (IVE engadido)
CONSCATIL, S.L.	12.611,55 €	2.648,43 €	15.259,98 €
CONSTRUCCIONES FRANMANE, SLU	12.611,55 €	2.648,43 €	15.259,98 €
MONTAJES J.M IGLESIAS	12.500,00 €	2.625,00 €	15.125,00 €

O prazo de execución será de 1 MES.

Visto o que antecede, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato menor de obras denominado "AMPLIACION DA REDE DE SANEAMENTO E DE PLUVIASI EN RÚA VERDEROL-AS CAROLINAS", á mercantil MONTAJES J.M IGLESIAS, S.L (NIF: B36130649) por un importe de 12.500,00 € (IVE excluído), ó que lle corresponde un IVE (21%) de 2.625,00 € ó que totaliza un prezo (IVE engadido) de 15.125,00 €, por ser a mellor oferta calidade-prezo, financiado con cargo ás baixas obtidas nos investimentos do Plan Concellos 18/19 na anualidade 2019. (partida 161.62900).

PRP2021/2018

Por acordo da Xunta de Goberno Local de data 15 de marzo de 2021, acordouse aprobar o Proxecto Básico e de Execución, redactado polo Enxeñeiro Industrial don Miguel Angel Fariñas Martín, denominado "AMPLIACIÓN DE REDE DE SANEAMENTO E MELLORA DO FIRME EN TRAVESIA PENA E TRAMO DE RÚA PENA, TRABANCA-BADIÑA", cun orzamento de licitación de 23.479,97 € (IVE engadido). Solicitando o seu financiamento con cargo á reinversión das baixas obtidas nos investimentos do Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2018/2019, na anualidade 2019, en data 16/03/2021.

Por Resolución Presidencial de data 31/05/2021 concedeuse a subvención por aplicación de baixas por importe de 23.479,97 € para financiar o 100% do investimento denominado

“Ampliación da rede de saneamento e mellora do firme en Travesía Pena e Tramo de rúa Pena, Trabanca-Badiña”.

Para a constitución deste contrato menor de obras achégase orzamentos de 3 empresas: MONCOSA OHS, S.A.; NEMESIO ORDOÑEZ, S.A. e EDIGRUP GLOBAL, S.L.

Sendo a súas ofertas as seguintes:

Licitador	Oferta (sen IVE)	21% IVE	Oferta (IVE engadido)
MONCOSA OHS, S.A	18.890,00 €	3.966,90 €	22.856,90 €
NEMESIO ORDOÑEZ, S.A.	19.322,29 €	4.057,68 €	23.379,97 €
EDIGRUP GLOBAL, S.L.	19.404,13 €	4.074,87 €	23.479,00 €

O prazo de execución será de 1 MES.

Visto o que antecede, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato menor de obras denominado “AMPLIACIÓN DE REDE DE SANEAMENTO E MELLORA DO FIRME EN TRAVESIA PENA E TRAMO DE RÚA PENA, TRABANCA-BADIÑA”, á mercantil MONCOSA OHS, S.A. (NIF: A15050958) por un importe de 18.890,00 € (IVE excluído), ó que lle corresponde un IVE (21%) de 3.966,90 € ó que totaliza un prezo (IVE engadido) de 22.856,90 €, por ser a oferta máis económica, financiado con cargo ás baixas obtidas nos investimentos do Plan Concellos 18/19 na anualidade 2019. (partida 161.62900)

PRP2021/2021

Por acordo da Xunta de Goberno Local de data 15 de marzo de 2021, acordouse aprobar os proxectos denominados "**AMPLIACIÓN DE REDE DE SANEAMENTO E MELLORA DO FIRME EN TRAVESIA PENA E TRAMO DE RÚA PENA, TRABANCA-BADIÑA**", cun orzamento de licitación de 23.479,97 € (IVE engadido) e "**AMPLIACION DA REDE DE SANEAMENTO E DE PLUVIAIS EN RÚA VERDEROL-AS CAROLINAS**", cun orzamento de licitación de 15.259,98 € (IVE engadido).

Solicitado o seu financiamento con cargo as baixas obtidas nos investimentos do Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2018/2019, na anualidade 2019, o citado organismo provincial, concedeu subvención ao 100% para ambos investimentos, mediante resolución da presidencia de datas, 24 e 31 de maio de 2021.

Téndose previsto adxudicar os mentados contratos na Xunta de Goberno Local e tendo en conta os prazos de xustificación do investimento, é preciso proceder ao nomeamentos de director de obra aos efectos de que estas poidan comezar a maior brevidade posible

Visto o que antecede, a Xunta de Goberno Local acorda:

Nomear director das obras de "**AMPLIACIÓN DE REDE DE SANEAMENTO E MELLORA DO FIRME EN TRAVESIA PENA E TRAMO DE RÚA PENA, TRABANCA-BADIÑA**" e "**AMPLIACION DA REDE DE SANEAMENTO E DE PLUVIAIS EN RÚA VERDEROL-AS CAROLINAS**" ao enxeñeiro técnico don Óscar Álvarez González.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2021/1843

Vistos as contas xustificativas Nº J/2020/12 e J/2021/2 do Anticipo de Caixa Fixa para gastos de diversos servizos municipais presentada pola habilitada M^a JOSÉ MARTÍNEZ VIDAL por importe de 2.551,39€.

Vista o disposto na Base 21^a.2 das B.E.O 2021, pola cal enténdese por práctica administrativa contable que non requirirá do procedemento previsto na Base 21.1, nin de tramitación dun

recoñecemento extraxudicial de créditos, que con cargo ás consignacións do Orzamento vixente poidan recoñecerse obrigas polo importe dos xustificantes de gasto derivados de:

- Contratos de subministro ou de servizos que sexan de tracto sucesivo e correspondan como máximo o derradeiro trimestre do exercicio inmediatamente anterior que, habitualmente, se presenta a principios do exercicio seguinte, sempre que se verifique que polo mesmo concepto non se apliquen con cargo a un mesmo orzamento máis de 12 meses naturais.
- Contratos de subministro ou de servizos para os que o seu período de facturación non sexa mensual segundo o contrato, pero o último mes do período de facturación sexa o de decembro.
- Gastos de dietas e locomoción e dietas do persoal municipal.
- Contratos menores executados con data 30/31 de decembro, e resulte materialmente imposible o seu rexistro contable no exercicio económico o que corresponden, sempre e cando a natureza e entidade económica do gasto non comprometa a finalidade do principio de temporalidade dos créditos, aspectos que deberá valorarse pola Intervención en cada caso.

De todos os xustificantes de gasto tramitados con arreglo a esta práctica administrativa contable, se deixará constancia contable mediante o Grupo de Apuntes có Grupo de Apuntes “BASE 21ª2”..(..)”

Visto o Informe de Intervención no que se indica a existencia de xustificantes de gastos correspondentes ao exercicio 2020 e que incumpren o principio de temporalidade dos créditos, sendo estes de escasa contía e en base ao principio de importancia relativa, a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Aprobar a conta xustificativa J/2021/2 do anticipo de Caixa Fixa nº7 e contabilizar o pago ós acredores finais polos importes e nas aplicacións segundo se indica:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Data Dto.	Importe Total	Nome	Texto Explicativo	partida	
J/2021/1	159920000005008	31/12/2020	60,32	SUPERVISION CONTROL, S.A.	Y Estación: VILLAGARCIA, Matrícula: 5171DLH / Estación: VILLAGARCIA, Matrícula: 5171DLH (Tasa de Tráfico)	132	22699
J/2021/10	159921000000440	31/01/2021	47,76	SUPERVISION CONTROL, S.A.	Y Estación: VILLAGARCIA, Matrícula: 1596JHR / Estación: VILLAGARCIA, Matrícula: 1596JHR (Tasa de Tráfico)	132	22699
J/2021/11	159921000000441	31/01/2021	47,76	SUPERVISION CONTROL, S.A.	Y Estación: VILLAGARCIA, Matrícula: 1426DBD / Estación: VILLAGARCIA, Matrícula: 1426DBD (Tasa de Tráfico)	132	22699
J/2021/18	FVA 012162	31/01/2021	19,54	MENSALNES S.L.	ALB 03302A009606 U19 LIMITROFE / ALB 02900A007554 U19 LIMITROFE / SEGURO TRANSPORTE	132	22699
J/2021/7	AI11018043	20/01/2021	409,51	XUNTA DE GALICIA	Pago mod. AI11018043, por Verificación Etilómetro Precisión Seguridade.	132	22699
J/2021/9	159921000000439	31/01/2021	40,02	SUPERVISION CONTROL, S.A.	Y Estación: VILLAGARCIA, Matrícula: 0680GSX / Estación: VILLAGARCIA, Matrícula: 0680GSX (Tasa de Tráfico)	132	22699
J/2021/2	159920000005009	31/12/2020	143,25	SUPERVISION CONTROL, S.A.	Y Estación: VILLAGARCIA, Matrícula: 8107JZZ / Estación: VILLAGARCIA, Matrícula: 8107JZZ (Tasa de Tráfico) / Estación: VILL	135	22199
J/2021/21	159921000000974	28/02/2021	216,23	SUPERVISION CONTROL, S.A.	Y Estación: VILLAGARCIA, Matrícula: 1960KMX / Estación: VILLAGARCIA, Matrícula: 1960KMX (Tasa de Tráfico) / Estación: VILL	135	22199
J/2021/22	159921000000975	28/02/2021	95,52	SUPERVISION CONTROL, S.A.	Y Estación: VILLAGARCIA, Matrícula: 8511BGT / Estación: VILLAGARCIA, Matrícula: 8511BGT (Tasa de Tráfico) / Estación: VILL	165	22199
J/2021/4	3123 4571 04 1608811168	24/12/2020	35,71	VEGO SUPERMERCADOS, S.A.	Compra alimentos urxencia para unidade familiar necesitada.	231	48001

J/2021/5	3123 4625 1608978634	04	26/12/ 2020	36,99	VEGO SUPERMERCADOS, S.A.	Compra alimentos de urxencia para unidade familiar necesitada.	231	48001
J/2021/23	159921000000976		28/02/ 2021	47,76	SUPERVISION CONTROL, S.A.	Estación: VILLAGARCIA, Matrícula: 5434HHW / Estación: VILLAGARCIA, Matrícula: 5434HHW (Tasa de Tráfico)	311	22199
J/2021/8	3		12/01/ 2021	105,71	MARTINEZ BESADA, RAMON	Recollida e almacenaxe animais.	311	22199
J/2021/12	2021/0031		01/02/ 2021	108	ACEVEDO RUIBAL, FAUSTINO	Adquisición copias llaves centros culturais diversos para revisión trimestral extintores.	334	22699
J/2021/13	36223 0021431		31/07/ 2020	22,38	REPSOL BUTANO, S.A.	UD110 PROPANO / Redondeo	453	22199
J/2021/14	36223 0021588		02/09/ 2020	33,57	REPSOL BUTANO, S.A.	UD110 PROPANO	453	22199
J/2021/15	36223 0021750		13/10/ 2020	21,28	REPSOL BUTANO, S.A.	UD110 PROPANO	453	22199
J/2021/16	36223 0021920		17/11/ 2020	33,48	REPSOL BUTANO, S.A.	UD110 PROPANO	453	22199
J/2021/17	36223 22101		16/12/ 2020	33,48	REPSOL BUTANO, S.A.	UD110 PROPANO (agente distribuidor Maria del Carmen Porto Dieguez. Castela, Vilagarcia de Arousa)	453	22199
J/2021/24	159921000000977		28/02/ 2021	47,76	SUPERVISION CONTROL, S.A.	Estación: VILLAGARCIA, Matrícula: 1499BMC / Estación: VILLAGARCIA, Matrícula: 1499BMC (Tasa de Tráfico)	453	22199
J/2021/3	159920000005010		31/12/ 2020	60,32	SUPERVISION CONTROL, S.A.	Estación: VILLAGARCIA, Matrícula: PO1813AU / Estación: VILLAGARCIA, Matrícula: PO1813AU (Tasa de Tráfico)	453	22199
J/2021/19	A/5248		22/02/ 2021	9,7	REDEVI, S.L.	Escaneado documentación para remisión ao Xulgado Expte. Urb. 2016/06.	920	22699
J/2021/6	A/5211		19/01/ 2021	46,1	REDEVI, S.L.	Digitalización documentos expte. URB/2020/783, para envío ao Xulgado Contencioso-Admtvo. 1 de Pontevedra.	920	22699
J/2021/20	A/210194		02/03/ 2021	83,67	OFIMATICA AROSA, S.L.L.	Compra calculadora casio impresora HR-150RCE, para Tesorería.	931	22699
J/2021/25	1205124316		09/03/ 2021	16,83	BRICOCENTRO AROUSA	Compra ambientador Mikado 180ML para baños terceira planta.	931	22699
				1.822,65				

2.- Imputar o gasto ás seguintes partidas:

Prog.	Econom.	Descrición	GASTADO
132	22699	SEGURIDADE	624,91
135	22199	EMERXENCIAS	359,48
165	22199	ALUMADO PÚBLICO	95,52
231	48001	ACCIÓN SOCIAL-AXUDAS BENÉFICAS	72,70
311	22199	ACCIÓN PÚB. SAÚDE	153,47
334	22699	CULTURA	108,00
453	22199	ESTRADAS	252,27
920	22699	ADMÓN. XERAL.	55,80
931	22699	POLITICA ECONÓMICA E FISCAL	100,50
			1.822,65

3.- Proceder á reposición da cantidade de 1.822,65€ xustificadas.

4.- Dar traslado á habilitada da necesidade de proceder á modificación das aplicacións do Anticipo coa finalidade de dar cabida aos gastos por Taxas e impostos en cada un dos servizos nos que é habitual este tipo de gasto.

5.- Poñer en coñecemento da habilitada a exclusión de facturas de exercicios pechados do sistema de Caixa Fixa, salvo aqueles casos contemplados nas excepcións previstas nas BEO.

PRP2021/1947

Visto o expediente de gasto INT/2021/311 integrado pola relación de xustificantes F/2021/56 por

importe de 20.176,62 €.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2021/56, por importe de 20.176,62 €, coa seguinte desagregación:

REX.	Documento	Fecha Doc.	Importe	Progr.	Econ.	Nome Ter.	Texto Libre
F/2021/2684	FV 210521	16/04/2021	606,21	9201	22706	OZONA CONSULTING, S.L.	ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR BACKUP EXEC SERVER ED WIN 1 SERVER ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE GOV (13811-M3-23
F/2021/3039	FRA. 4739	04/05/2021	194,81	320	212	COMERCIAL BASTOS, S.L.	MTS. TUBO POLIET. ALIM. B.D. 32-10AT (ORDE DE COMPRA 11317 S/REF: ESCOLA UNITARIA DE GUILLAN)
F/2021/3040	FRA. 4740	30/04/2021	18,84	320	212	COMERCIAL BASTOS, S.L.	CODO RH RET. COMPRESION 16-1/2 (REF: ORDE DE COMPRA 11381 S/REF: OBRAS) / ENLACE RH. RET. COMPRESION 16-1/2 (ENLACE R
F/2021/3041	FRA. 4741	30/04/2021	43,41	320	22199	COMERCIAL BASTOS, S.L.	BOTE DESATASCADOR LIQUIDO D/BLOCK - FICHA SEGURIDAD USO PROFESIONAL (REF: ORDE DE COMPRA 11389 S/REF: COLEGIO CARRIL
F/2021/3044	FRA. 4742	30/04/2021	101,18	320	212	COMERCIAL BASTOS, S.L.	PUNTE PPR VERDE 20 (PUNTE PPR VERDE 20) / CODO PVC PRESION 90º PEGAR 25 (CODO PVC PRESION 90º PEGAR 25) / CODO PVC
F/2021/3045	V 20210791	30/04/2021	343,16	320	215	MADERAS REDONDO, S.L.	J. PU-MAX CARTUCHO RAPIDO 340 ml / PINO ROJO V / TABLERO MBC-H / CANTO PVC ROBLE ESPUÑA / TABLERO MDF-H / TABLERO MDF-H / P
F/2021/3046	V 20210792	30/04/2021	484,00	164	22199	MADERAS REDONDO, S.L.	J. PONTON EUCALIPTO
F/2021/3049	V 20210794	30/04/2021	6,05	453	212	MADERAS REDONDO, S.L.	J. CANTO NATURAL ROBLE GRUESO
F/2021/3050	V 20210795	30/04/2021	207,88	323	212	MADERAS REDONDO, S.L.	J. PIES ACERO POSTES REDONDO PPJRB80
F/2021/3063	Emit- 7	05/05/2021	9.813,70	453	210	COPRAROSA, S.L.	SACO CEMENTO / M2 BALDOSA 33x33 64T GRIS / M2 BALDOSA 40x40 5 T BCO
F/2021/3073	Emit- 210156	30/04/2021	968,00	453	204	ALVEGAL, S.L.	ALUGUER NISSAN NAVARA PICK UP DOBLE CABINA MATRICULA 9243LFX, PARA O SERVICIO DE VIAS PUBLICAS
F/2021/3295	RM 210918	06/05/2021	12,41	170	214	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	E ESCOBILLA LIMPIA COSMOS 450MM. / ESCOBILLA LIMPIA 475MM
F/2021/3302	21108	30/04/2021	217,87	170	213	PADIN FRANCISCO SILVA,	REPARACIÓN DESBROZADORA. MEDIO AMBIENTE.
F/2021/3303	21109	30/04/2021	434,69	170	213	PADIN FRANCISCO SILVA,	REPARACIÓN DESBROZADORA. MEDIO AMBIENTE.
F/2021/3308	202103341	30/04/2021	87,01	920	22199	CASTROMAN I, S.L.	ENROLLABLE L2000 PIEDRA 150X250 / PEDIDO MIGUEL MANEIRO / ORDE DE COMPRA Nº11304 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL
F/2021/3309	202103342	30/04/2021	82,82	323	212	CASTROMAN I, S.L.	BRIDA NYLON NEGRA 4.8X200 BOLSA 100 / GALIÑA AZUL VILLAJUAN / ORDE DE COMPRA Nº11324 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PIC
F/2021/3310	202103343	30/04/2021	100,04	161	213	CASTROMAN I, S.L.	ELECTRODO FUNDICION RECEPC CAST1 2,5X300 / reparar parillas rua figueira / ORDE DE COMPRA Nº11314 / RESPONSABLE DE COMP
F/2021/3311	1 260	30/04/2021	48,40	453	22199	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 / NUMERO DE ALBARAN 509 DATA DE ALBARAN
F/2021/3313	202103345	30/04/2021	99,50	320	212	CASTROMAN I, S.L.	CANALETA ADHESIVA CON TAPA BISAGRA 16X10MM GRIS METALIZADO 2MT / ORDE DE COMPRA Nº11354 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO
F/2021/3314	202103346	30/04/2021	46,80	170	22199	CASTROMAN I, S.L.	MOSQUETON SEG.MUELLE TUERCA 8MM / MTS MANGUERA PLANAFLEX VERDE 25 MM / SIKAFLEX-111 GRIS 290ML AT CONNECTION* / SIKAFLEX
F/2021/3320	202103354	30/04/2021	344,96	453	22199	CASTROMAN I, S.L.	REMACHADORA RITC711 / LLAVERO PORTAETIQUETAS 80 AZUL OSCURO / LLAVERO PORTAETIQUETAS 80 VERDE / PISTOLA SOPLADORA FLUJO
F/2021/3328	FE21 2	30/04/2021	2.178,00	454	203	GALSUR PROYECTOS OBRAS, S.L.U.	Y CAMIÓN GRUA 26 TN CON PINZA Y BIVALVA / CAMIÓN BAÑERA 4X4 / CAMIÓN BAÑERA 4X4 / CAMIÓN BAÑERA 4X4 / CAMIÓN GRUA 26 TN CO
F/2021/3336	A 10498	30/04/2021	48,28	454	213	GRUPO MAYORISTA	ROTATIVO LED IMANTADO (OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 ORDE DE COMPRA Nº :

						SANTORUM	11342 SERVIZO: Camiños veciñais - 45
F/2021/3337	FACF-2020 60	30/04/2021	113,44	161	213	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	REGISTRO Ø600 CLICK D-400
F/2021/3402	4045830772	21/04/2021	377,99	170	213	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	FILOBRUSH-3MM-200M-SQUARE / DISCO-CORTE-VERDE-SPEED-PLUS-D115X1
F/2021/3406	C210000215	30/04/2021	1.631,50	170	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASO
F/2021/3411	C210000210	30/04/2021	50,00	2311	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO
F/2021/3419	A 12190	08/05/2021	35,55	170	22104	EQUIPAMENTOS OMBREIRO, S.L.	CHAQUETA COMAND IMPERMEABLE / PANTALON IMPERMEABLE TRIVI
F/2021/3440	E 1845	11/05/2021	42,35	320	212	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	PLETINA CINCADA 60X8
F/2021/3441	E 1846	11/05/2021	26,14	320	212	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	PLETINA CINCADA 40X8
F/2021/3483	A 210173	13/05/2021	21,78	320	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	MANGUITO INODORO EXTENSIBLE 250-610 / OBRA-COLEGIO DA ESCARDIA
F/2021/3484	A 210174	13/05/2021	35,16	320	213	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	TUBO EVACUACION SERIE B 110Ø 3M / INJERTO A TUBO 100-110-125 / 50 - 90 GRIS / BOTE SIFONICO EXT. C / TAPA INOX 110 GRIS
F/2021/3485	A 210175	13/05/2021	17,40	320	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	ABRAZADERA CORTA 1-1 / 4 (ACERO)DC GEBO / OBRA-COLEGIO ANEXO A LOMBA
F/2021/3495	Emit- 255	30/04/2021	40,45	432	22199	INTERMACO, S.L.	SACO MORTERO REVOCO BLANCO (ORDE DE COMPRA 11312 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / BIDON SIKAGUARD 5 l (ORDE D
F/2021/3499	Emit- 259	30/04/2021	275,40	320	212	INTERMACO, S.L.	SACO CEMENTO BLANCO (ORDE DE COMPRA 11392 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / SACO REVOCO BLANCO (ORDE DE COMPRA
F/2021/3517	V-FAC+ 37/F2021/0000 0004	30/04/2021	109,62	2311	22617	SERVICIO, CULT., Y RECREACIÓN, S.L.	Servicio prestado al SPAD Responsable Blanca R. Vazquez Cossal/ 4 cuotas mensuales del mes de Abril
F/2021/3529	1521	05/05/2021	338,80	3261	22799	DURAN RECUNA, CRISTINA	XESTIÓN, MANTEMENTO E CREAIÓN DE CONTIDO RRSS FESTIVAL CLAS CLAS - ABRIL 2021. CONSERVATORIO.
F/2021/3540	760 211300198	14/05/2021	429,93	170	213	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / CEPILLO ARO 127x550 PLP / RODAMIENTO INA GRAE30-XL-NPP-B / CHAPAS RODAMIENTOS / ENCHUFE PLANO HEMBRA 1/2
F/2021/3541	760 211300197	14/05/2021	143,09	170	213	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / TULIPA 9EL964536
		TOTAL	20.176,62				

PRP2021/1948

Visto o expediente de gasto INT/2021/312 integrado pola relación de xustificantes F/2021/64 por importe de 18.468,95€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2021/64, por importe de 18.468,95€ coa seguinte desagregación:

Nº Rexistro Factura	Documento	Fecha Doc.	Importe	Aplicación	Nome Ter.	Texto Libre
F/2021/2797	A 13757	30/03/2021	406,56	2021 920 22199	CANTO BUA, JUAN JOSE	JABONERA SMART 1 LT BLANCA
F/2021/2798	A 13737	18/03/2021	145,20	2021 135 22199	CANTO BUA, JUAN JOSE	LEJÍA SARMIENTO 83X5 LT)
F/2021/2806	A0002021 106	14/04/2021	350,90	2021 135 22199	SEPY MEDICAL, S.L.U.	SET DE BALIZAS DE LEDS CON ESTACIÓN DE CARGA PORTATIL. Nº DE SERIE: SNH-20213. DPTO. EMERXENCIAS CODIGO 135. RESP. FRANC
F/2021/2836	V 20210743	21/04/2021	66,55	2021 135 22199	MADERAS REDONDO, S.L.	TABLERO CONTRACH.PINO INSIG.FENOLIC
F/2021/3315	202103347	30/04/2021	49,71	2021 2412 22199	CASTROMAN I, S.L.	BOBINA PAPEL MECHA 130 MTS 2C GOFRADA CELULOSA 100%* / GAFA 92 VISITA 60401 INCOLORA POLICARB.VISILUX / BANDA BARBILLA ""
F/2021/3	202103348	30/04/2021	60,86	2021 2412	CASTROMAN I, S.L.	STIRA Y SELLA 5M X 19MM BLANCO / BRIDA

316		21		22199		NEG.7.8X300 BOLSA 100 / ORDE DE COMPRA Nº175 / RESPONSABLE DE COMPRA MARIA DOLORE	
F/2021/3 322	202102527	31/03/20 21	27,45	2021 22199	2412	CASTROMAN I, S.L.	GUANTE NYLON GRIS P/POLIURETANO 5071PU T-L 08 / GUANTE 5072MF MAXITECH NYLON RECUB.PU/NITRILO T-8 / GUANTE 5072MF MAXITE
F/2021/3 361	202102510	31/03/20 21	87,13	2021 22199	135	CASTROMAN I, S.L.	LLAVERO PORTAETIQUETAS 80 NEGRO / ORDE DE COMPRA Nº1320 / RESPONSABLE DE COMPRA JACOBO CAMPOS ALONSO / SINTEX MS-35 PLUS
F/2021/3 403	C210000219	30/04/20 21	120,91	2021 22103	311	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO
F/2021/3 404	C210000217	30/04/20 21	35,63	2021 22199	2412	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	EURO-SUPER
F/2021/3 405	C210000216	30/04/20 21	1.167,07	2021 22103	135	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /
F/2021/3 407	C210000214	30/04/20 21	936,59	2021 22103	453	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AU
F/2021/3 408	C210000213	30/04/20 21	1.941,67	2021 22103	454	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /
F/2021/3 408	C210000213	30/04/20 21	469,14	2021 46300	943	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /
F/2021/3 416	A 12187	08/05/20 21	3.614,00	2021 22104	241	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	PANTALON TRABAJO MULTIB GRIS V/TALLAS / CAZADORA TRABAJO GRIS V/TALLAS / CAMISA TRABAJO M/C GRIS / CAMISA TRABAJO M/LARG
F/2021/3 417	A 12188	08/05/20 21	113,29	2021 22104	453	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	PANTALON STRECH MULT / PANTALON STRECHT GRIS
F/2021/3 421	A 12195	08/05/20 21	68,01	2021 22199	453	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	TAPONES REUT. C/CORDON / GUANTE PVC LARGO / CHUBASQUERO AV IMPERM. / PANTALON AV IMPERM. / GUANTES LATEX HR
F/2021/3 431	21 0000059	05/05/20 21	544,50	2021 22199	2311	CUEVAS, S.L.	Mano de Obra (Fra. Nº 21/0000059 - OBRA: SPAD. Trabajo realizado por nuestro personal de taller, consistente en: Revis
F/2021/3 432	21 0000060	05/05/20 21	182,11	2021 212	320	CUEVAS, S.L.	Mano de Obra (Fra. Nº 21/0000060 - OBRA: VAGALUME. Trabajo realizado por nuestro personal de taller, consistente en: R
F/2021/3 500	Emit- 260	30/04/20 21	78,17	2021 210	161	INTERMACO, S.L.	CARTUCHO SIKA GRIS (ORDE DE COMPRA 11267 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / TUBO RESINA 2 COMP. (ORDE DE CINORA
F/2021/3 501	Emit- 261	30/04/20 21	121,83	2021 210	161	INTERMACO, S.L.	LADRILLO H DOBLE (ORDE DE COMPRA 11273 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / LADRILLO H. DOBLE (ORDE DE COMPRA 11
F/2021/3 509	A 210177	13/05/20 21	22,14	2021 212	320	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	MECANISMO ALIMENTACION E / INFERIOR / OBRA COLEXIO A LOMBA
F/2021/3 510	A 210178	13/05/20 21	10,06	2021 212	320	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	TAPON REDUCCION SIMPLE M. H. 110 / 50 GRIS / CODO M. H. 50X45 GRIS / OBRA-ESCOLA DE GUILLAN
F/2021/3 511	A 210179	13/05/20 21	15,73	2021 212	320	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	SIFON C / VALVULA EXTENSIBLE S / Ø40
F/2021/3 512	A 210180	13/05/20 21	10,82	2021 212	320	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	BRICOCEM CEMENTO 1. 5KG BLANCO / OBRA- COLEGIO DE CARRIL
F/2021/3 513	A 210181	13/05/20 21	14,98	2021 212	320	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	AMPLIAC. EXCENT. M. H. 90 / 110 JUNTA PG GRIS / TAPON REDUCCION SIMPLE M. H. 110 / 90 GRIS / OBRA-COLEGIO DA ESCARDIA
F/2021/3 514	A 210182	13/05/20 21	30,10	2021 212	320	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	TAQ 3 / 8-3 / 8 MH L. 50 / TAQ 3 / 8-3 / 8 HH L. 50 / OBRA-COLEGIO DE CARRIL
F/2021/3 519	Emit- 3556	14/05/20 21	2.942,72	2021 213	135	BULL FUEGO, S.L.	Lanza de alta presión Protek ref. 302 con sistema de hombre muerto / Tramo de manguera de 20mt Gondur de 4 capas de 38mm
F/2021/3 521	RM 210920	14/05/20 21	16,13	2021 214	135	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	LIQUIDO FRENOS DOT-4 PLUS.6 / REC.ACEITE USAD(RD679/2006)
F/2021/3 527	4045638369	12/03/20 21	359,88	2021 22199	453	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	ELECTRODO-RUTILO-6013-D2,5X350MM / ELECTRODO-INOX-E-316L-D2,5X300MM / DISCO- CORTE-VERDE-SPEED-PLUS-D115X1 / DISCO-LAM
F/2021/3 531	A 516	14/05/20 21	444,05	2021 22199	453	SUMINISTROS SOHER, S.L.	KG HILO SOLIDO PITTARC GTH ER100S-G 1.0 (4.5 KG) / Nº ORDEN: 11465 / RESP. COMPRA: RICARDO PICHEL PREGO / SERVICIO: CARR

F/2021/3 532	754 211101687	14/05/20 21	42,96	2021 213	454	BAYGAR, S.L.	PERCUTOR HM1304 / JUNTA TORICA 44 HM1304
F/2021/3 533	754 211101685	14/05/20 21	49,61	2021 213	453	BAYGAR, S.L.	INTERRUPTOR ON OFF CON CAPUCHON INCLUIDO / LLAVE CONTACTO 470004
F/2021/3 534	Emit- 1972	15/05/20 21	150,58	2021 212	320	IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.L.	WD-CUBRETUDO PLASTICO GRUESO-50MY(4X5M)-006879 / PNTLO-CUBRETUDO PLASTICO 4X5 M.GRUESO EXTRA 08121 / PNTLO-ESPATULA TRIA
F/2021/3 542	760 211300196	14/05/20 21	153,50	2021 213	454	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / LITRO ACEITE HIDRAULICO TELEX HVLP 46 / FILTRO ACEITE 09W940/51
F/2021/3 595	FE21 52	30/04/20 21	3.084,96	2021 210	454	MOVIM. DE ARIDOS Y CONST. DE AROSA, S.L.	TM AGLOMERADO TIPO D 12 / TM AGLOMERADO TIPO D 12 / TM AGLOMERADO TIPO D 12 / TM AGLOMERADO TIPO D 12 / TM EMULSIÓN ECR-
F/2021/3 596	A 210176	13/05/20 21	130,24	2021 212	334	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	CODO ROSCA MACHO 25X3 / 4 PE / VALVULA ESFERA 3 / 4 H. H. / VALUVLA ESFERA MARIPOSA 3 / 4 H. H. AZUL / ALARGAD. GRIFO
F/2021/3 597	20210776	30/04/20 21	79,86	2021 210	161	ARIDOS DEL UMIA, S.A.	M/3 MD-200/S/4
F/2021/3 598	20210777	30/04/20 21	43,67	2021 22199	165	ARIDOS DEL UMIA, S.A.	M/3 HM-20/P/20/IIa
F/2021/3 599	20210778	30/04/20 21	88,57	2021 210	453	ARIDOS DEL UMIA, S.A.	M/3 MD-300/S/4
F/2021/3 632	FRA. 5314	15/05/20 21	55,68	2021 212	320	COMERCIAL BASTOS, S.L.	TAPON PPR VERDE H 20 (REF: ORDE DE COMPRA 11407 S/REF: ESCOLA DE GUILLAN) / TAPON PPR VERDE H 32 / CODO 90° PPR VERDE
F/2021/3 633	FRA. 5315	15/05/20 21	39,30	2021 212	320	COMERCIAL BASTOS, S.L.	CONECTOR WC EXTENSIBLE BIG COMPACT (REF: ORDE DE COMPRA 11432 S/REF: COLEXIO ESCARDIA) / TUBO DESCARGA FLUXOR GRIFARU
F/2021/3 634	FRA. 5316	15/05/20 21	52,93	2021 212	320	COMERCIAL BASTOS, S.L.	MTS. TUBO ALUMINIO RIZADO 125 (REF: ORDE DE COMPRA 11468 S/REF: OBRA PROMOCION EDUCATIVA PIÑEIRIÑO) / ROLLO CINTA ALUM
F/2021/3 635	FRA. 5317	15/05/20 21	43,20	2021 22199	453	COMERCIAL BASTOS, S.L.	ENCHUFE GOMA W.C. MOD-VICTORIA (REF: ORDE DE COMPRA 11473 S/REF: OBRA) / ABRAZADERA ISOF. INOX. M8-3/4"" (26-29) / ESPA
		TOTAL	18.468,95				

PRP2021/1965

Visto o expediente integrado polo xustificante de gasto con N° de rexistro 2021/3744, derivado do contrato de obras denominado "REPARACIÓN DA TERRAZA DO AUDITORIO MUNICIPAL DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA", por importe de 26.684,17€, €, dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado POS19(2) N° 01/06/2019.

Visto que o expediente consta da conformidade técnica.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

- Recoñecemento de obriga para o xustificante de gasto con N° de rexistro 2021/3744, derivado do contrato de obras denominado "REPARACIÓN DA TERRAZA DO AUDITORIO MUNICIPAL DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA", por importe de 26.684,17€, €, dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado POS19(2) N° 01/06/2019, co seguinte desglose:

REG.	N° de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
2021/37 44	DUAS	19/05/2 021	26.684,17€	CYS HISPANIA S.L.	CERT. DUAS. OBRA REPARACIÓN DA TERRAZA DO AUDITORIO MUNICIPAL DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA.	334	63200

PRP2021/1969

Visto o expediente de gasto INT/2021/321 integrado pola relación de xustificantes F/2021/66 por importe de 387.181,87 €.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2021/66, por importe de 387.181,87 €, coa seguinte desagregación:

REX.	Documento	Fecha Doc.	Importe	Progr.	Econ.	Nome Ter.	Texto Libre
F/2021/2464	S21 015202	02/02/2021	415,00	3321	22001	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	SUSCRIPCIÓN La Voz de Galicia PEDIDO 23053 PERIODO 02/02/2021 A 01/02/2022 Datos de servicio: BIBLIOTECA MUNICIPAL
F/2021/2581	SV21 105	30/03/2021	298,00	3321	22001	EDITORIAL CAPITAL, S.L.	LA DIARIO DE AROUSA ED. 8 DEL 01/03/21 AL 28/02/22 (BIBLIOTECA)
F/2021/2793	21 1726	23/03/2021	17,52	3321	22199	SOBRINO G., S.A.	PLÁSTICO RETRACTILAR 0,500x23 ROLLO / CINTA AMERIC 50x10 PLATA357 330mi
F/2021/2839	SV21- 106	30/03/2021	298,00	3321	22001	EDITORIAL CAPITAL, S.L.	LA DIARIO DE AROUSA ED. 8 DEL 18/03/21 AL 17/03/22 (BIBLIOTECA)
F/2021/2921	21J9LV000087	27/04/2021	1.856,88	1622	22700	CESPA, S.A.	TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS (TON) / TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS (TON) / TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMI
F/2021/3008	KM21 0166	30/04/2021	1.200,00	241	22799	KAEME CONSULT. Y PREVENC., S.L	CURSOS AULA CEMIT ABRIL 2021 / Sede Electrónica e Certificado Dixital 10 horas / Iniciación á Informática e Internet par
F/2021/3028	02148000010821F	30/04/2021	62,70	241	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES DE PROMOCIÓN ECONOMICA (EMPLEO): ESCUELA OBRADOIRO Abril de 2021Escola Obradoiro
F/2021/3029	02148000011121F	30/04/2021	322,66	920	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza en OFICINA MUNICIPAL E GAC EN A MAROMA Abril de 2021GAC / Servizo de limpeza en OFICINA MUNICIPAL E G
F/2021/3030	02148000012421F	30/04/2021	392,58	334	22700	CLECE, S.A.	SALA RIVAS BRIONES. Incremento de frecuencia de limpeza en la instalación, correspondiente al mes de la fecha, derivada
F/2021/3031	02148000012521F	30/04/2021	7.133,57	320	22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza y desinfección en CENTROS EDUCATIVOS para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del protocolo
F/2021/3032	02148000012621F	30/04/2021	408,03	323	22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza y desinfección en ESCUELAS INFANTILES para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del protoc
F/2021/3032	02148000012621F	30/04/2021	408,02	323	22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza y desinfección en ESCUELAS INFANTILES para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del protocolo
F/2021/3033	02148000012821F	30/04/2021	606,96	3261	22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza y desinfección en CENTROS EDUCATIVOS para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del protocolo
F/2021/3035	02148000012121F	30/04/2021	588,86	453	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES SERVICIO DE OBRAS: DEPENDENCIAS DE OBRAS. Incremento de frecuencia de limpieza en la instalaci

F/2021/3036	02148000012221F	30/04/2021	719,71	334	22700	CLECE, S.A.	Incremento de frecuencia de limpieza de la instalación BAJOS DEL AUDITORIO (JARDINES Y ELECTRICIDAD), correspondiente al
F/2021/3037	02148000012321F	30/04/2021	134,90	432	22700	CLECE, S.A.	OFICINA DE TURISMO EN PLAZA DE PESCADERIA. Incremento de frecuencia de limpieza en la instalación, correspondiente al me
F/2021/3038	02148000012721F	30/04/2021	455,21	3262	22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza y desinfección en CENTROS EDUCATIVOS para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del protocolo
F/2021/3042	02148000011321F	30/04/2021	2.351,42	2311	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES SANITARIAS: SERVICIO PREVENTIVO ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIA SPAD Y UNIDAD DE SALUD MENTAL
F/2021/3043	02148000011921F	30/04/2021	166,92	2412	22199	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza de las instalaciones del Obradoriro de Empleo ""LABORA XOVE 2020"" durante el mes de la fecha. A rea
F/2021/3071	0/2020/2848	30/09/2020	13,25	334	225	AUTORIDAD PORTUARIA VILAGARCIA	SANCIÓN E RECARGOS. RECARGO EXECUTIVO PAGO DE FORA PRAZO DO DOMINIO PÚBLICO PARQUE PÚBLI E AUDITORIO 2º SEM. 2020.CULTURA
F/2021/3243	10 3726	31/03/2021	36,30	3321	22000	ESPACIO LECTOR, S.L.	DO FOLLA ETIQUETAS FT/IMP 48,5X25,4 - APLI / FORRO PLASTICO TRANSPARENTE 0,45X5M RENOLIT / ROLLO PRECINTO TRANSPARENTE (50M
F/2021/3248	10 3739	31/03/2021	82,23	3321	22001	ESPACIO LECTOR, S.L.	DO INVERSION Y FINANZAS (Nº: 01225) / COSAS DE CASA (Nº: 00291) / COMPUTER HOY (Nº: 00585) / SPEAK UP + DVD ""LA CENA"" (Nº:
F/2021/3249	10 3806	30/04/2021	522,29	3321	22001	ESPACIO LECTOR, S.L.	DO (G) UN ANIMAL CHAMADO NEBOA / 3 UNA CORTE DE ALAS Y RUINA / 1 INSPECTORA CAMINO VARGAS - PROGENIE / CIELO INTERMINABLE (
F/2021/3250	10 3813	30/04/2021	153,88	3321	22001	ESPACIO LECTOR, S.L.	DO (DVD) CINE GOYA 2021 - ""AKELARRE"" - PAIS (Nº: 00004) / COMPUTER HOY (Nº: 00587) / SPEAK UP + DVD ""EL ESCANDALO TED KENNE
F/2021/3292	060/21	30/04/2021	467,70	920	22000	PAPELERIA ARINES, C.B.	SUBM. MATERIAL OFICINA. ADMÓN. XERAL.
F/2021/3293	058/21	30/04/2021	98,75	3261	22000	PAPELERIA ARINES, C.B.	SUBM. MATERIAL OFICINA. CONSERVATORIO.
F/2021/3305	10 3809	30/04/2021	41,70	912	22001	ESPACIO LECTOR, S.L.	DO LA VOZ DE GALICIA (Jueves) (Nº: 10401) / FARO DE VIGO (Jueves) (Nº: 10401) / DIARIO DE AROUSA (Jueves) (Nº: 10401) / LA
F/2021/3333	05/21	04/05/2021	1.041,81	2312	22604	PEREZ PADRON, Mª PURIFICACION	HONORARIOS SERVICIOS PRESTADOS POLA LETRADA NA ÁREA DE IGUALDADE DO CONCELLO NO MES DE ABRIL 2021.
F/2021/3355	KM21 0168	07/05/2021	270,00	2412	22199	KAEME CONSULT. Y PREVENCIÓN, S.L	ACCIÓN FORMATIVA EN MATERIA DE OFIMÁTICA - OBRADOIRO DE EMPREGO ""FORME 2020"" - VILAGARCÍA DE AROUSA / DENOMINACIÓN: Alfa
F/2021/3384	2021/1101	30/04/2021	80.491,13	1623	22700	SOGAMA, S.A.	Tratamiento RU Mes Abril 2021

F/2021/3427	5603193507	30/04/2021	254.414,16	1621	22700	CESPA, S.A.		CANON ABRIL 2021. 1/12 de canon aprobado en Pleno del 9/03/00 mas revisiones de precios y ampliación aprobada en Pleno d
F/2021/3428	5603193509	30/04/2021	9.536,01	1621	22799	CESPA, S.A.		CANON C. Y P. ABRIL 2021. 1/12 de canon aprobado por la Comisión Municipal de Gobierno del 9/12/96, más revisiones de pr
F/2021/3429	5603193512	30/04/2021	990,00	1622	22700	CESPA, S.A.		TRANSPORTE DE VOLUMINOSOS ABRIL 2021. Importe del transporte de voluminosos a la planta de Cespa, S.A. en Cerceda. Se ad
F/2021/3430	Emit- 65	11/05/2021	679,54	2311	215	TELESERV. OFIC.,SL	INSTAL.	Armario metálico sin puertas, 4 estantes, 198x120x42 cm, gris. / Armario metálico sin puertas, 1 estante, 70x120x42 cm,
F/2021/3435	Cult- 1042021	08/05/2021	2.299,00	334	22609	CULTURACTIVA SOC. COOP. GALEGA		Fra. Cult-104/2021 realización do espectáculo ""Conexión Pingüín"" , a cargo de Culturactiva Producións, o día 08 de maio d
F/2021/3454	A 21139	10/05/2021	22,20	2412	22199	TROQUIÑA, S.L.		Aceite sthil 1L / Programador 1 EST. HUNTER NODE-100 / Servizo: Escolas Obradoiro - 2412 / Responsable de compras: M Do
F/2021/3454	A 21139	10/05/2021	137,80	2412	22199	TROQUIÑA, S.L.		Aceite sthil 1L / Programador 1 EST. HUNTER NODE-100 / Servizo: Escolas Obradoiro - 2412 / Responsable de compras: M Do
F/2021/3479	21 5059	26/04/2021	11.490,77	132	22108	SEÑALIZ. GALICIA, S.A.	Y DE	Señalización horizontal repintado de marcas viais e sinalización horizontal dos pasos de peóns e illetas. (OBRA: ""PINTA
F/2021/3492	C- 001713	13/05/2021	5,59	920	22000	PAPERSTORE, S.L.		MON REIRIS / ALBARÁN C-002367 / 156110515 - SOBRE CIERRE V-LOCK A4
F/2021/3508	D-7- 2021	30/04/2021	2.470,00	134	48401	EMPRESA PEREIRA, S.L.		30/04/2021 Recargas tarjeta Vai-Bus durante el mes de ABRIL 2021 (247 recargas) (MOBILIDADE).
F/2021/3530	1421	05/05/2021	1.694,00	334	22799	DURAN CRISTINA	RECUNA,	XESTIÓN, MANTEMENTO E CREAIÓN DE CONTIDO RRSS - FESTA DOS MAIOS. CULTURA.
F/2021/3621	0/2021/1259	30/04/2021	106,79	334	225	AUTORIDAD PORTUARIA VILAGARCIA	DE	TASA ACTIVIDADE POR INSTALACIÓN EXPOSICIÓN DA FUNDACIÓN DA CAIXA. ESPECTACULO. ""GEORGES MELIES Y EL CINE DE 1900"".
F/2021/3622	0/2021/1258	30/04/2021	533,95	334	225	AUTORIDAD PORTUARIA VILAGARCIA	DE	TASA OCUPACIÓN POR INSTALACIÓN EXPOSICIÓN DA FUNDACIÓN DA CAIXA. ESPECTACULO. ""GEORGES MELIES Y EL CINE DE 1900"".
F/2021/3688	RM 210925	21/05/2021	57,11	135	214	RECAMBIOS HIDRAULICA S.L.	E MIRO,	JGO.PASTILLAS FRENO FORD MAX 06>
F/2021/3689	E 2	15/05/2021	24,36	135	22199	NAUTICA PEREZ, S.L.		ACHICADOR 2.5L 158X128X215 / LUZ FLOTANTE IMNASA CON SOPORTE Y ARO
F/2021/3690	RM 210926	21/05/2021	51,61	311	214	RECAMBIOS HIDRAULICA S.L.	E MIRO,	FILTRO COMB.C2 1.4HDI 9/03->
F/2021/3718	0000030/2021	19/05/2021	40,00	2311	22106	GARCIA RODRIGUEZ, TRINIDAD	Mª	SOLUCIÓN DE METADONA AL 1% 1 LITRO. SPAD.
F/2021	2021/18	26/05/2021	1.573,00	150	22706	ALVAREZ		HONORARIOS PRESTACIÓN DE

TOTAL 387.181,87

PRP2021/1970

Visto o expediente de gasto INT/2021/331 integrado pola relación de xustificantes F/2021/69 por importe de 43.282,23€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2021/69, por importe de 43.282,23€ coa seguinte desagregación:

Nº Registro Factura	Documento	Fecha Doc.	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2021/2993	A 013683	28/01/2021	2021 171	460,43	CANTO BUA, JUAN JOSE	ESCOBA SUPERIOR IMIT. MIJO / MANGO 1,20 x 1,22 CON ROSCA BUQUE / SACOS DE BASURA INDUSTRIAL 85 X 105 / PAPEL HIGIÉNICO D
F/2021/3034	02148000012021F	30/04/2021	2021 2412	297,53	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza de las instalaciones del Obradoriro de Empleo ""FORME 2020"" durante el mes de la fecha. A realizar
F/2021/3048	V 20210793	30/04/2021	2021 171	444,07	MADERAS REDONDO, S.L.	J. TABLERO EB-H / RASTREL ABETO / TABLERO EB-H
F/2021/3051	A 21095	21/04/2021	2021 171	1.052,25	TROQUIÑA, S.L.	Boquilla Difusor LX3 MPR angulo fijo 15H / Boquilla Difusor LX3 MPR angulo fijo 15Q / Boquilla Difusor LX3 MPR angulo fi
F/2021/3053	151-1-04/56	30/04/2021	2021 2412	226,55	DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.	Aceite Dintel Toledo oliva suave 1 l / Aceite Froizsol girasol 1 l / Aceitunas Froiz sin hueso cristal 160 g / Aguacate
F/2021/3294	21106	30/04/2021	2021 171	558,44	PADIN FRANCISCO SILVA,	REPARACIÓN DE CORTACÉSPED LB553S Y 3 MOTOSIERRAS. PARQUES E XARDÍNS.
F/2021/3301	21107	30/04/2021	2021 171	259,92	PADIN FRANCISCO SILVA,	REPARACIÓN DESBROZADORA 545RX Y CORTACÉSPED LB553S. PARQUES E XARDINS.
F/2021/3306	10 3731	31/03/2021	2021 2412	16,71	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	BLOC 25H LISO PARA CABALLETE (65X90) - FAIBO / BARRA PEGAMENTO PRITT (22GR) / BOLIGRAFO STABILO POINTBALL AZUL (0,5MM) -
F/2021/3307	10 3810	30/04/2021	2021 2412	13,50	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	BLOC NOTAS 12º C4 TAPA BLANDA Nº2 80H COLORES SURTIDOS- PACSA / BLOC NOTAS 12º C4 ESPIRAL APAISADO TAPA BLANDA 80F Nº2
F/2021/3312	202103344	30/04/2021	2021 165	13,54	CASTROMAN I, S.L.	CIEN ARANDELA DIN 9021 INOX M-14 / CIEN ARANDELA DIN 9021 INOX M-16 / CIEN ARANDELAS INOX A. PLA TIP-L D-9021 M18X54 / O
F/2021/3319	202103351	30/04/2021	2021 171	62,54	CASTROMAN I, S.L.	J-63 ENLACE RECTO C.B.25 / J-63 ENLACE RECTO C.B.32 / XARDIN FLEMING / ORDEN COMPRA: DOLORES BARREIRO SUMAY / DURACELL P
F/2021/3321	202103353	30/04/2021	2021 2412	373,76	CASTROMAN I, S.L.	BARNIZ PARQUETS SATINADO AL AGUA 4L. / RESPONSABLE DE COMPRA MARTA MARTINEZ / APORTACION MUNICIPAL / COCINA ELECT.VITROC
F/2021/3345	A 1:A:21/663	30/04/2021	2021 161	11.534,60	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	LIMPEZA DE TUBAXES, SANEAMIENTO E BOMBEO DA REDE / MUNICIPAL - MES DE ABRIL DE 2021
F/2021/3347	A 1:A:21/330	30/04/2021	2021 161	2.750,00	OBRAS Y SERV. FERNANDEZ, S.L	SERVICIO CAMION GRUA Y LIMPIEZA CESTOS DE BOMBEO / MES DE ABRIL DE 2.021
F/2021/3381	074.21 031	19/04/2021	2021 165	493,68	IDELNOR PROYECTOS, GESTION Y SERV., S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.- ORDEN DE COMPRA: 6716 / Luminaria OVAL 100W LED
F/2021/3389	F06000R-21596	29/04/2021	2021 161	30,23	SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	TZEFX231 CINTA LAMINADA FLEXIBLE. TEXTO NEGRO SOBR (Obra: 165 TALLER)
F/2021/3395	1210500247	10/05/2021	2021 161	16,12	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	CONECTOR HEMBRA M12 10M

F/2021/33 96	1210500249	10/05/ 2021	2021 212	920	290,40	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	TUBO LED 24W 6500K 2400LM 230V / TUBO LED 9W 6500K 900LM 230V
F/2021/33 97	1210500251	10/05/ 2021	2021 212	320	336,57	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	BERLIN ECO LED GR 1X1200MM 1EXT S/POLAR / BERLIN ECO LED GR 2X1200MM 1EXT S/POLAR / TUBO LED 18W 6500K 1800LM 230V
F/2021/33 98	1210500252	10/05/ 2021	2021 213	161	324,28	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	NG125N D 4P 125A
F/2021/33 99	1210500250	10/05/ 2021	2021 212	320	239,10	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	INTERRUPTOR UNIPOLAR / BASE ENCHUFE SCHUKO CON SEGURIDAD EMBORNAMIENTO TORNILLO / MARCO 2 ELEMENTOS COMPACTO BLANCO / MA
F/2021/34 00	1210500253	10/05/ 2021	2021 212	920	124,15	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	TUBO LED 18W 4000K 1800LM 230V / TUBO LED 9W 4000K 900LM 230V
F/2021/34 01	1210500248	10/05/ 2021	2021 212	320	508,20	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	TUBO LED 18W 6500K 1800LM 230V
F/2021/34 10	C210000211	30/04/ 2021	2021 22103	171	868,64	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO- SUPER / GASOLE
F/2021/34 14	C210000207	30/04/ 2021	2021 22103	165	487,06	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / AD BLUE (UREA) / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /
F/2021/34 15	C210000206	30/04/ 2021	2021 22103	161	314,61	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO
F/2021/34 20	A 12191	08/05/ 2021	2021 22199	161	37,20	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	GUANTES LATEX HR
F/2021/34 36	E 1841	11/05/ 2021	2021 22199	165	37,75	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	U ESTAMPADA GALVA 30X60X30X3.0
F/2021/34 38	E 1843	11/05/ 2021	2021 213	161	220,22	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	CHAPA NEGRA DE 2000X1000X8
F/2021/34 39	E 1844	11/05/ 2021	2021 213	161	150,57	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	U ESTAMPADA GALVA 30X60X30X3.0 / T.REDONDO S. GALVA 40X1.50 / T.REDONDO S. GALVA 50X1.50
F/2021/34 42	401210173	11/05/ 2021	2021 213	165	1.021,60	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	COND.TRENZADO RZ COBRE 2X4 20303214COND.TRENZADO RZ COBRE 2X4 20303214 / LAMP.ALUMB.100-240V 36W 4000° E40 5250lmLAMP.AL
F/2021/34 44	Emit- 260	11/05/ 2021	2021 22109	171	99,79	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	OLIVO COPA (PARQUES E XARDINS DOLORES BARREIRO SUMAY VILAXOAN)
F/2021/34 46	401210176	11/05/ 2021	2021 212	132	94,54	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	LAMP.LUMILUX L58/865 58W d26 0517933LAMP.LUMILUX L58/865 58W d26 0517933 / PUNTA HUECA CORTA APF-6 VERDE 245160PUNTA HUE
F/2021/34 49	FAC-VIL21-04447	06/05/ 2021	2021 213	161	227,78	SIGALTEC, S.L	ANGULO INOX A-304L MATE 30x30x3 / BARRA CALIBRADA INOX A-304 8mm / TUERCA INOX DIN-934 M-16
F/2021/34 50	FAC-VIL21-04448	06/05/ 2021	2021 213	334	49,92	SIGALTEC, S.L	DISCO PAÑ?O PULIDO TR 15010-20 FL / PASTA PULIR SAIT (VERDE) / PASTA PULIR SAIT (ROSA)
F/2021/34 51	A 21136	10/05/ 2021	2021 22109	171	378,93	TROQUIÑA, S.L.	Diosma ericoides / Maceta Al Blanco / Gardenia jasminoides 2L / Sustrato Siro Plant 70L / Uña de gato (Mesembryantemun
F/2021/34 52	A 21137	10/05/ 2021	2021 213	171	422,51	TROQUIÑA, S.L.	Aspersores SRM-04 Mini Turbina 1 / 2 / Servizo Parques e Xardíns / Responsable da compra: M Dolores Barreiro
F/2021/34 53	A 21138	10/05/ 2021	2021 213	171	128,53	TROQUIÑA, S.L.	Carrete de cabezal 46-2 y 56-2 / Filtro de carburador / Filtro del deposito / Mano de obra de reparación / Servizo: Parq
F/2021/34 67	1210500363	12/05/ 2021	2021 213	165	22,99	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	IK60N 1P+N 32A C
F/2021/34 68	1210500364	12/05/ 2021	2021 22199	920	100,70	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	GUANT.AISLANT.CL3 30KV SG-30 T10
F/2021/34 69	1210500365	12/05/ 2021	2021 213	161	54,47	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	ELEMENTO DE CONTACTO NC / AFUMEX CLASS H07Z1-K AS 750 1X1.5 NE CAJ / 77 CANAL GRIS RAL7030 42X43 U23X
F/2021/34 81	Emit- 83	13/05/ 2021	2021 22109	171	858,00	FERNANDEZ SANCHEZ, ANGELA MARIA	A1 (CAMELIA VARIEDADES EJEMPLAR CEPELLON)
F/2021/34	KM21 0169	13/05/	2021	2412	270,00	KAEME CONSULT. Y	ACCIÓN FORMATIVA EN MATERIA DE

82		2021	22199			PREVENC., S.L	OFIMÁTICA - OBRADOIRO DE EMPREGO ""FORME 2020"" - VILAGARCÍA DE AROUSA / DENOMINACIÓN: Alfa
F/2021/34 87	210001119 0	12/05/ 2021	2021 2412 22199	137,82		SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	cartucho HP 339 C78767E REC (ANA BELEN BALLESTEROS OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2020) / PUNTO DE ACCESO UBIQUITI UNIF
F/2021/34 93	Emit- 253	30/04/ 2021	2021 171 22199	127,05		INTERMACO, S.L.	SACO CARGA (N° ALBARAN 1428 RESPONSABLE DE COMPRAS DOLORES BARREIRO) / SACO CARGA (N° ALBARAN 1504 RESPONSABLE DE COM
F/2021/35 20	401210174	11/05/ 2021	2021 165 213	2.284,49		DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	LAMP.ALUMB.100-240V 36W 4000° E40 5250lmLAMP.ALUMB.100-240V 36W 4000° E40 5250lm / CAJA PLEXO 105x105x55 7 ENTRADASCAJA
F/2021/35 39	760 211300199	14/05/ 2021	2021 171 213	128,96		BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / CUCHILLAS MULCHIN REF.115-4999
F/2021/36 48	2021 2	20/05/ 2021	2021 334 22637	400,00		ADEGA CINE CLUB	PROYECCIÓN O DÍA 19 DE MAIO DO FILME ""LÚA VERMELLA"" NO SALÓN GARCÍA POLA CELEBRACIÓN DO DÍA DAS LETRAS GALEGAS 2021
F/2021/36 95	A 21152	24/05/ 2021	2021 171 22109	785,99		TROQUIÑA, S.L.	Prunus pissardi C45 Cal 12 / 14 cpa 2, 20 / (encopado a 20, 20m. altura) / Réxime interior: PRP2021 / 1575 / Servizo d
F/2021/36 96	Cult- 1242021	22/05/ 2021	2021 338 22699	804,65		CULTURACTIVA SOC. COOP. GALEGA	Fra. Cult-124/2021 gastos de produción polo concerto de Joel Padín, o día 22 de maio de 2021, no Concello de Vilagarcía
F/2021/37 00	A21- 26	24/05/ 2021	2021 338 22799	6.614,67		ILUMINACIONES SANTIAGUESAS, S.L.	Subministro (mediante aluguer) de elementos luminosos ornamentais e cadros eléctricos, a montaxe, mantemento e desmonta
F/2021/37 09	KM21 0176	24/05/ 2021	2021 241 22799	1.800,00		KAEME CONSULT. Y PREVENC., S.L	CURSOS AULA CEMIT MAYO 2021 / Deseño de Páxinas Web con Wordpress 30 horas / Correo Electrónico: Webmail 15 horas / Segu
F/2021/37 10	21131	15/05/ 2021	2021 171 213	234,73		PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓN CORTASETOS Y CORTACÉSPEDES. PARQUES E XARDÍNS.
F/2021/37 13	21130	15/05/ 2021	2021 171 213	564,61		PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓN CORTACÉSPED LB553S 4. PARQUES E XARDÍNS.
F/2021/37 19	1	20/05/ 2021	2021 338 22699	300,00		ASOC. C. BRISAS DO RIO ULLA-CATOIRA	PASARUAS PZ. DE GALICIA E R/ CASTELAO O 20-05-2021 POR SANTA RITA. FESTAS POPULARES.
F/2021/37 45	21 3240	26/05/ 2021	2021 165 213	67,41		SOBRINO G., S.A.	TORNILLO BARRAQUERO 571 10x080 INOX / VARILLA ROSCADA 975 12 INOX / TUERCA 934 12 INOX / ARANDELA CARROCERO 9021 12 INOX
F/2021/37 52	F010- 21	01/04/ 2021	2021 161 214	348,48		ALDIESA, S.L.U.	ORDEN DE COMPRA N°6784. FECHA 01/04/2021. CODIGO DE SERVICIO Y SERVICIO 161-SANEAMIENTO AVAST. NTRA RFA. Presupuesto M
F/2021/37 53	F011- 21	05/04/ 2021	2021 161 213	560,23		ALDIESA, S.L.U.	ORDEN DE COMPRA N°6785. FECHA 05/04/2021. CODIGO DE SERVICIO 161-SANEAMIENTO ABAST. NTRA REF Presupuesto M012-21. POZO S
F/2021/37 54	F012- 21	13/04/ 2021	2021 165 214	445,28		ALDIESA, S.L.U.	ORDEN DE COMPRA N° 6783- fecha 13/04/2021.CODIG DE SERVICIO Y SERVICIO 165-ALUMEADO PUBLICO. NTRA REF Presupuesto M013-2
F/2021/37 55	F013- 21	16/04/ 2021	2021 165 214	580,80		ALDIESA, S.L.U.	ORDEN DE COMPRA N°6782, FECHA 16/04/2021. CODIGO SERVICIO 165 ALUMEADO PUBLICO. NTRA RF Presupuesto M014-21. 8511BGT. MA
F/2021/37 56	Emit- 194	26/05/ 2021	2021 338 22699	538,45		PIROTECNIA PENIDE, S.L.	BOMBAS DE 1ª DOBRES FESTA DE SANTA RITA 2021 / BOMBAS DE 1ª FESTA DE SANTA RITA 2021 / BATERIA DE 6 FESTA DE SANTA RITA
F/2021/37 57	Emit- 973	27/05/ 2021	2021 334 213	286,23		DIPETRINTA, S.L.	VDL8SS TRIPODE CAJA ACUST / 210/9 PIE MICROFONO
			TOTAL	43.282,23			

PRP2021/1971

Vista a conta xustificativa N° J/2020/12 do Anticipo de Caixa Fixa para gastos de diversos

servizos municipais presentada pola habilitada M^a JOSÉ MARTÍNEZ VIDAL por importe de 728,74€.

Vista a fiscalización favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

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

Nº de Entrada	Nº de Documento	Data Dto.	Importe Total	Nome	Texto Explicativo		
J/2020/159	FVA 011136	31/10/2020	20,88	MENSALNES S.L.	132.22699-SEGURIDADE E ORDE PUBLICO / ALB. 03302G499059 DEL 22/10/2020 U19Nacional Dest. GRUPO ALAVA/LEGANES/28918/CALLE	132	22699
J/2020/160	159920000003971	31/10/2020	95,44	SUPERVISION CONTROL, S.A.	Y Estación: VILLAGARCIA, Matrícula: 5738FKD / Estación: VILLAGARCIA, Matrícula: 5738FKD (Tasa de Tráfico) / Estación: VILL	165	22199
J/2020/161	A110919474	10/11/2020	409,51	XUNTA DE GALICIA	Pago taxa Conselleria Economía, verificación de instrumentos de medida etilómetro de precisión.	132	22699
J/2020/162	159920000004496	30/11/2020	155,76	SUPERVISION CONTROL, S.A.	Y Estación: VILLAGARCIA, Matrícula: 5479GJC / Estación: VILLAGARCIA, Matrícula: 5479GJC (Tasa de Tráfico) / Estación: VILL	453	22199
J/2020/163	FVA 011652	30/11/2020	45,85	MENSALNES S.L.	0132-22699 SEGURIDADE E ORDE PUBLICO (ANTICIPO CAJA FIJA M.J. MARTINEZ) / ALB. 03302G499746 DEL 04/11 Dest. LABORATORI	132	22699
J/2020/164	MOD. 600	16/12/2020	1,3	AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (RECAUD. PONTEVEDRA)	Compra sobre Mod. 600 por imposto transmisión compra parcela Rúa Valle Inclán.	920	22699
			728,74				

2.- Imputar o gasto ás seguintes partidas:

Prog.	Econom.	Descrición	GASTADO
132	22699	SEGURIDADE	476,24
165	22199	ALUMADO PÚBLICO	95,44
453	22199	ESTRADAS	155,76
920	22699	ADMÓN. XERAL.	1,3
			728,74

3.- Proceder á reposición da cantidade de 728,74 € xustificadas

PRP2021/1972

Visto que revisado o presente expediente, polo Departamento de Intervención detectouse un erro na proposta de acordo feita á Xunta de Goberno Local de 15 de febreiro de 2021, consistente na errónea asignación da aplicación orzamentaria para a realización da retención Propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:

Onde di:

“En base os cálculos de intervención, tendo en conta que no exercicio 2020 tratáronse 125Tm, suporía un aumento anual na facturación de 3.157,48€ procedéndose á retención do crédito na aplicación 1622-22700 por importe de 17.867,38€ para atender aos gastos previstos para o exercicio 2021 inda non facturados”

Debe dicir:

En base os cálculos de intervención, tendo en conta que no exercicio 2020 tratáronse 125Tm, suporía un aumento anual na facturación de 3.157,48€ procedéndose á retención do crédito na aplicación 163-22700 por importe de 17.867,38€ para atender aos gastos previstos para o exercicio 2021 inda non facturados.

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

E sen máis asuntos que tratar, ás 11:43 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.