

SESIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE DÍA 15/07/2019

PRESIDENTE

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

Lista de asistentes

ARGIMIRO SERÉN MERA
LINO MOURIÑO SANTIAGO
LUZ MARIA ABALO PÉREZ
DIEGO GARCIA SANTIAGO
JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO
MATILDE LAYA LORENZO

Lista de non asistentes

ALBERTO VARELA PAZ

SECRETARIO/A

MARÍA ROSA LOSADA SUÁREZ

INTERVENTORA ACCTAL

ROSA M^a OTERO PIÑEIRO

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 15/07/2019 reuníronse na Sala de reunións, previa a oportuna citación e en segunda convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión .

Desculpada a ausencia dos concelleiros indicados, e comprobada a existencia de quórum suficiente, queda constituída a sesión e pasan a tratarse os asuntos incluídos na orde do día.

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 08 de xullo de 2019, que se aprobou por unanimidade.

RÉXIME INTERIOR

PRP2019/3246

En relación coas propostas de gasto que se van a tratar na presente Xunta de Goberno Local, comunícase o seguinte:

1) Dáse conta do informe da Intervención Municipal en relación coas propostas de gasto engadidas na Xunta de Goberno Local de 15 de xulo de 2019. Tendo en conta o límite previsto no artigo 118.3 da Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público, para contratos menores que no prazo de 12 meses naturais, illada ou conxuntamente, non poderán superar para un mesmo provedor as contías de 15.000 € para servizos e subministrados e 40.000 € para obras.

2) Dáse conta do informe do Órgano de Contratación (Alcaldía), no que se indica que os contratos menores dende o 9 de marzo de 2018, que afectan aos provedores que figuran nos expedientes que se pretenden someter á aprobación da Xunta de Goberno Local de 15 de xullo de 2019, son os seguintes e cumpren co disposto no apartado primeiro citado:

a) PROVEDORES QUE CUMPREN OS LÍMITES CUANTITATIVOS DO ARTIGO 118:

PROVEDOR	CIF	PROPOSTA A APROBAR	DATA XGL	CUMPRE LÍMITES
ASOC. COMERC. PLAZA DE ABASTOS	G36447985	70,00 €	15/07/2019	SÍ
ASOC. VECIÑAL O SOUTO	G36564797	4.000,00 €	15/07/2019	SÍ
BAÑOS PRINT, S.L.	B36252872	1.977,16 €	15/07/2019	SÍ
CASTROMAN II, S.L.	B36465938	322,30 €	15/07/2019	SÍ
COMERCIAL DE ELECTROD. DEL SALNÉS SL	B36538650	149,50 €	15/07/2019	SÍ
COPRAROSA, S.L.	B36242956	1.620,43 €	15/07/2019	SÍ
CRESPO GOMEZ CARLOS	15373039T	605,00 €	15/07/2019	SÍ
DIAZ CASAL, ANA BELEN	35461962X	696,96 €	15/07/2019	SÍ
GRUPO MOCEDADE DA TORRE 83	G36185817	225,00 €	15/07/2019	SÍ
MR. MISTO PRO AND SER, S.L.	B94173705	2.027,36 €	15/07/2019	SÍ
NAVIERO CASAL, JOSE DIEGO	76862401N	2.530,00 €	15/07/2019	SÍ
POGHOSYAN GHARIBYAN, TIGRAN	49206973Z	60,50 €	15/07/2019	SÍ
SARTAL GOMEZ, TOMAS	35300550N	2.178,00 €	15/07/2019	SÍ
SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	B36296440	1.417,01 €	15/07/2019	SÍ

SIST. CONT. ART. GRAFICAS, S.L	B15949795	3.859,90 €	15/07/2019	SÍ
VAZQUEZ, S.C.	J70381082	847,00 €	15/07/2019	SÍ

b) Nos expedientes anteriormente citados non se está alterando o obxecto do contrato coa finalidade de evitar a aplicación das regras xerais de contratación (Lei 9/2017).

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2019/3178

Dáse conta do escrito presentado por D. Elias Lemas Mosquera solicitando información en relación coa apertura do establecemento situado en Rúa Moreira Casal nº 4 (licenza, insonorización, etc.)

Dáse conta de informe da Policía Local no que se indica que na actualidade o establecemento (pub Don Piano) se atopa pechado, non tendo constancia neste Concello (Departamento de Aperturas) de que se teña prevista a apertura do mesmo.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicar ao Sr. Lemas Mosquera o indicado pola Policía Local.

PRP2019/3180

Dáse conta do escrito presentado por D. Jacobo Ventoso Leiro, en representación de Fundación Educativa Franciscanas Ana Mogas, comunicando a realización de vendas ocasionais dentro do recinto do Colexio:

- Venda de uniformes escolares, do 1 ao 20 de setembro de 2019.
- Venda de libros de texto, do 1 ao 30 de setembro de 2019

Dáse conta de que o escrito presentado onde se xustifican tódolos extremos indicados no artigo 87 da Lei 13/2010, de Comercio Interior de Galicia.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicarlle que deberán axustarse ás seguintes condicións:

- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisións sonoras ós límites establecidos na mesma.

PRP2019/3182

Vista a solicitude presentada e o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda outorgar tarxeta de residente de propietario ou alugueiro dunha vivenda e/ou praza de garaxe, de conformidade co artigo 40-4) da Ordenanza Municipal de Circulación a D. Juan Manuel Gómez Garrido para o vehículo matrícula 3563CMG.

PRP2019/3184

Dáse conta de informe da Policía Local informando dos danos causados polo menor Chistian Balboa Martiñan, de 16 anos de idade, nun dos soportes para estacionar bicicletas situado nos soportais do Recinto Feiral de Fexdega. Indican que foi informado o pai D. Diego Balboa Bravo, que se fixo cargo do mesmo.

O soporte quedou no lugar para volver a ser colocado.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicar a D. Diego Balboa Bravo, pai do menor, que deberá asumir os gastos de reparación dos soportes danados.

PRP2019/3185

Dáse conta de escrito de D. Cesareo Arturo Brions Cabana, en representación de Asociación Wayuu, solicitando autorización para realizar un mercado solidario de artesanía no Parque Miguel Hernández ou Parque da Xunqueira, do 18 ao 31 de agosto de 2019.

A Xunta de Goberno Local acorda non conceder a autorización solicitada por coincidir as datas coas festas de San Roque estando previstas outras ocupacións para as datas solicitadas.

PRP2019/3189

Dáse conta do escrito presentado por D. Isidoro Marquez Tiscar, solicitando autorización para celebración dunha festa coa actuación dun DJ a cargo da Empresa Bylded Multimedia SL (Discotecas portátiles) na Praza Martín Gómez Abal o día 2 de agosto, en horario de 21:00 a 01:30 horas.

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

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

PRP2019/3190

Dáse conta de proposta da Policía Local de sinalización para garantir a seguridade do entorno das praias de Vilaxoán, consistente na colocación de sinais de redución de velocidade a 30 km/h, así como dos sinais que anuncien que a zona é controlada por radar.

A Xunta de Goberno Local acorda solicitar a Portos de Galicia, titular dos citados terreos, a autorización para instalar a sinalización proposta no informe da Policía Local.

PRP2019/3191

Dáse conta de solicitude da Fundación de Deportes de ocupación da Praza de Galicia para a realización dunha serie de actos os días 23 e 30 de xullo con motivo do Campionato de Europa de Vela clases 420 e 470:

- Acto de inauguración o día 23 de xullo: ás 20:00 horas salirían os participantes desfilando dende o Centro de Tecnificación, cruzando Valle Inclán polo paso de peóns, continuando pola Rúa García Caamaño ata o cruce coa Rúa Castelao, para continuar pola Rúa Castelao ata a Praza de Galicia, na que se realizará o acto de inauguración, sendo necesario instalar un palco de 8x3.

- Acto de clausura: o 30 de xullo, ás 20:00 horas, realizarase a entrega de trofeos e clausura do Campionato.

Dáse conta de informe da Policía Local.

A Xunta de Goberno Local acorda conceder a autorización solicitada.

PRP2019/3192

Dáse conta do percorrido da XVI Carreira Nocturna Concello de Vilagarcía , que se vai celebrar o día 27 de xullo polas seguintes rúas: Avda. Mariña, Rivero de Aguilar, Rúa Valle Inclán (ata a rotonda de entrada ao peirao comercial), Rúa García Caamaño, Rúa Alexandre Bóveda, Rúa Elpidio Vilalverde e Avda. da Mariña, así como a utilización da Praza da II República para a organización do evento.

Dado que o percorrido supón o peche de varias rúas dependentes da Autoridade Portuaria, deberase solicitar a correspondente autorización para o peche das mesmas.

Dáse conta do informe da Policía Local.

A Xunta de Goberno Local acorda autorizar o percorrido indicado e que polos distintos Departamentos se adopten as medidas necesarias para o seu correcto desenvolvemento, debendo contar a organización co persoal necesario para o peche e desvío do tráfico en diversos cruces.

Así mesmo para a dirección do persoal voluntario e a coordinación deste persoal co Xefe operativo da Policía Local deberá nomear un director de seguridade da proba..

PRP2019/3194

Dáse conta do escrito remitido pola Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, en relación coa solicitude presentada polo titular do establecemento PUB DOLCE VITA, no que solicita ampliación de horario de peche nunha hora, para o período estival

Polo Departamento da Policía Local informouse da existencia de queixas veciñais por rúidos emitidos polo citado establecemento.

En base ao anterior, a Xunta de Goberno Local acorda informar desfavorablemente a solicitude do establecemento Pub Dolce Vita, situado na Avda. A Mariña nº 98, atendendo ás queixas dos veciños por rúidos procedentes do citado establecemento.

PRP2019/3195

Dáse conta do escrito remitido pola Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, en relación coa solicitude presentada polo titular do establecemento LOFT, situado en Avda. da Mariña nº 34, solicitando a ampliación de horario de peche nunha hora, para o período estival

Dásde conta de que a Orde da Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local, de 16 de xuño de 2005 pola que se determinan os horarios de apertura e peche de espectáculos e establecementos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia a ampliación, de ser autorizada só abranguerá o período comprendido entre o 15 de xuño e o 15 de setembro(verán por tratarse dun municipio turístico de máxima afluencia.

Dáse conta de que constan antecedentes de queixas por rúidos por parte dos veciños residentes na zona de emprazamento do citado establecemento.

A Xunta de Goberno Local, tendo en conta o anterior, acorda informar desfavorablemente a ampliación de horario de peche do local LOFT, do que é titular a Empresa Sinordem, SL.

PRP2019/3197

Vista a proposta do Servizo de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por COPRAROSA SL para o subministro de tubaxe e baldosa para reposición de tubaxe de saneamento de pluviais na Avda. Rosalía de Castro (Pico Sacro nº 117-121), por un importe total de 1.620,43 € (IVE incluído), con cargo á partida 161.210.

Lémbrase ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na

facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

PRP2019/3212

Vista a proposta do Departamento de Informática, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Sistemas de Control Artes Gráficas SL para o subministro de 20.000 impresos de notificación (autosobre con acuse de recibo e con recadro de franqueo pagado) para os Departamentos de Recadación e Policía Local, por un importe total de 1.808,95 € (IVE incluído), con cargo á partida 920.22000.

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

PRP2019/2864

Vista a proposta do Departamento de Informática, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Sistemas de Control Artes Gráficas SL para o subministro de 50.000 autosobres con cola para a impresión de recibos, tamaño DIN A4, por un importe total de 2.050,95 € (VE incluído), con cargo á partida 920.22000.

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

PRP2019/3235

Dáse conta de escrito presentado por Dona Paula Estevez Oubiña solicitando autorización para realizar unha actividade con música, no exterior do local "Bar París", situado na Avda. Doutor Tourón 39, o día 13 de xullo, en horario de 21:00 a 01:00 horas, con motivo da celebración do aniversario do citado establecemento.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2019/3249

Dáse conta do escrito presentado por D. Juan Jesús Alegría Alonso, en representación de Alegría Activity SL para realización da exposición Repsol Racing Tour, a situar na Praza da II República, do 24 ao 28 de xullo de 2019., en horario de 10:00 a 14:00 horas e de 16:00 a 2:00 horas e o sábado de 12:00 a 20:00 horas.

Dado o calendario de actividades a desenvolver nas citadas datas non é factible autorizar a actividade na Praza da II República, considerando o mais axeitado o Recinto de Fexdega.

Dáse conta de informe da Policía Local e vista a proposta da Concellería de Promoción Económica, Emprego e Xuventude, a Xunta de Goberno Local acorda autorizarlle a instalación no recinto exterior Ferial de Fexdega (explanada interior).

BENESTAR SOCIAL

BENESTAR SOCIAL

PRP2019/3203

Vista a proposta dos Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento

presentado por Comercial de Electrodomésticos del Salnés SL para o subministro de 5 ventiladores para os distintos despachos das dependencias do Servizos Sociais, por un importe total de 149,50 € (IVE incluído), con cargo á partida 231.213.

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.

PRP2019/3250

Vista a proposta dos Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Allianz Seguros y Reaseguros SA para a prima do seguro dos participantes no módulo de reforzo socioeducativo do Proxecto de Inclusión de etnia xitana 2018-2019, por un importe total de 120,00 €, con cargo á partida 231.224.

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.

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

EDUCACIÓN

PRP2019/3204

Dáse conta sinatura dos contratos artísticos dos mentores da II Edición do Festival Internacional de Música Clasclas, celebrado do 27 de xuño ao 6 de xullo seguintes:

- D. Guy Braunstein
- Dona Alena Baeva
- Dona Jennifer Stumm
- D. Amihal Grosz
- D. Georgi Anichenco.
- D. Zvi Plesser
- Dona Gili Schwarzman
- D. Dario Mariño Varela
- D. Martín Owen
- D. Sunwook Kim
- D. Vadym Kholodenko
- Dona Maria Krykov

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

SANIDADE

PRP2019/3205

Vista a solicitude de D Laureano Sola Pegenaute, e o informe correspondente, a Xunta de Goberno acorda o cambio na modalidade de aluguer a concesión do cinceiro nº 13, do Cemiterio Xeral de Vilagarcía, concedido a D. Ramón gutierrez Vázquez, pasando a concesión á titularidade de D. Laureano Sola Pegenaute.

Comunicarlle, así mesmo, que unha vez transcorrido o prazo de 75 anos, de conformidade co establecido no artigo 6.1 da Ordenanza Fiscal nº 5 Reguladora da Taxa do Cemiterio Municipal, deberá procederse, no seu caso, á renovación da concesión.

PRP2019/3206

Vista a solicitude de D. Juan José Bouzas Santos titular da licenza de taxi nº31 de autorización

para colocación de publicidade nas portas posteriores do vehículo auto-taxi.

A Xunta de Goberno Local acorda autorizar a colocación de publicidade cunhas medidas de 25 cm.de alto por 50 cm. de longo. Así mesmo na parte traseira poderase colocar unha cinta de 15 cm. de alto colocada na parte superior ou inferior da luneta sen que impida a visibilidade.

A Xunta de Goberno Local acorda comunicarlle que unha vez instalada a publicidade deberá comunicalo ó Concello para comprobar que se axusta á normativa vixente.

XUVENTUDE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

XUVENTUDE

PRP2019/3207

Vista a proposta da Concellería de Xuventude, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa Mr. Misto Pro And Ser, para a realización da actividade FANTASIO NA RÚA, consistente na proxección de 3 películas de cine familiar en Vilagarcía, no Xardín de Ravella, os días 11, 12 e 13 de agosto, por un importe total de 2.027,36 € (IVE incluído), con cargo á partida 2314.22624.

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

PRP2019/3229

Vista a proposta da Concellería de Xuventude, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento para a realización da actividade CONSUMO RESPONSABLE E SAÚDABLE NA PRAZA DE ABASTOS DE VILAGARCÍA DE AROUSA, consistente na realización dun obradoiro de compra, realización e degustación de pratos e batidos con froitas e verduras, destinado aos nenos e nenas participantes no Campamento Urbano de Verán, estimando o orzamento en 70 € (2 €/participante) a favor da Asociación de Praceiros de Vilagarcía, con cargo á partida 2314.22624.

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

TURISMO E MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

PRP2019/3209

Dáse conta do escrito remitido por Augas de Galicia no que comunica que están elaborando un inventario de infraestruturas de depuración de augas residuais urbanas (EDARs, fosas sépticas, etc.) de menos de 1000 habitantes equivalentes e solicitan que se revisen todas as infraestruturas e núcleos do Concello e confirme, modifique ou complete os datos correspondentes, agradecendo a revisión antes do 5 de xullo.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

TURISMO

PRP2019/3033

Vista a proposta da Concellería de Turismo, a Xunta de Goberno Local acorda:

- Aprobar o orzamento presentado por D. José Diego Naviero Casal (Cruceros de Arosa), para a contratación dun barco para realizar o remonte do Río Ulla para conmemorar a traslatio, o día 21 de xullo de 2019, por un importe total de 2.530,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 432.22612.

- Aprobar as bases para a participación no sorteo e inscrición das persoas interesadas en participar na actividade.
- O número de prazas dispoñibles é de 140, reservándose 10 para protocolo e as restantes 130 serán sorteadas conforme ás citadas bases.

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

PRP2019/2035

Vista a proposta da Concellería de Turismo, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa Transportes Sartal (D. Tomás Sartal Gómez) para o transporte de un tramo de vía cedida pola Fundación Camilo José Cela, dende Padrón a Vilagarcía de Arousa (Museo do Ferrocarril), por un importe total de 2.178,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 432.22799.

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.

POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE MULLER E PERSOAS MAIORES

PRP2019/3210

Visto o informe dos Servizos Sociais e a proposta da Área das Persoas Maiores, acórdase concederlle a tarxeta de bono-bus municipal de pensionistas para o ano 2019 á/ao solicitante Dona Socorro Vidal Lemiña, por cumprir os requisitos establecidos na convocatoria.

CULTURA

PRP2019/3213

Dáse conta da realización pola Empresa Diverneno Vigo SL dunha actividade infantil con motivo de "O Día de Neno" o día 1 de agosto en O Sixto - Solobeira, por un importe de 1.210,00 € dentro do convenio do 2019 asinado co Centro Cultural e Deportivo o Sixto.

A Xunta de Goberno Local acorda dar a conformidade á citada actividade e proceder á anulación da diferenza respecto do importe adxudicado á citada Asociación.

Fáise constar que o presente acordo substitúe ao acordo de Xunta de Goberno Local de data 24 de xuño de 2019 (PRP19/2739).

PRP2019/3214

Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 3 de xuño de 2019, de aprobación do gasto correspondente á organización do Festival internacional de Fotografía Instantes 2019, figurando no mesmo:

...)

Trigran Poghosyan Gharibyan	aluguer, transporte de piano media cola Yamaha C-, con afinación o día 15 de xuño no Salón García	726,00 €	334.2279 9
--------------------------------	---	-------------	---------------

...)

E debendo figurar:

Trigran Poghosyan Gharibyan	aluguer, transporte de piano media cola Yamaha C-, con afinación o día 15 de xuño no Salón García	786,50 €	334.2279 9
--------------------------------	---	-------------	---------------

Así mesmo o gasto total da actividade pasa de 1.157,75 € a 1.218,25 €.

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

PRP2019/3215

Vista a solicitude de D. Francisco Jesús Fernández Rodríguez, en representación de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase autorizarlle o uso do Seminario do Auditorio Municipal, o os días 1 e 22 de xullo; 5 e 19 de agosto; 30 de setembro; 7 e 21 de outubro; 4 e 18 de novembro e 2e 16 de decembro, en horario de 10:00 a 12:30 horas, para a realización do proxecto Arrumi, dirixido a mulleres de etnia xitana, para o desenvolvemento de talleres socio-educativos semanais sobre diferentes temáticas, debendo asegurarse do cumprimento das normas establecidas para a utilización da citada instalación municipal de conformidade co establecido no Regulamento de Uso e Funcionamento das Instalacións Culturais Municipais (BOP 29-09-2017) e que figura publicada na web municipal. Deberá aportar póliza de responsabilidade civil e sinistros, así como copia compulsada do último recibo aboado, con 72 horas de antelación ao día solicitado.

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

Sinalarlle, así mesmo, que será a cargo da entidade solicitante ou organizadora calquera tipo de taxa ou imposto da Sociedade Xeral de Autores (SGAE), así como os permisos necesarios segundo a Lei 10/2017, de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, que puidese corresponder por esta actividade.

PRP2019/3216

Vista a solicitude de D. Santiago Pérez Otero, en representación de La Voz de Galicia SA, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase autorizarlle o uso da Sala de Conferencias do Auditorio Municipal o día 19 de novembro de 2019, en horario de 19:00 a 21:00 horas para a celebración dunha charla saudable, debendo asegurarse do cumprimento das normas establecidas para a utilización da citada instalación municipal de conformidade co establecido no Regulamento de Uso e Funcionamento das Instalacións Culturais Municipais (BOP 29-09-2017) e que figura publicada na web municipal.

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 actuación.

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

Así mesmo comunícaselle que será responsabilidade do solicitante o control de aforo do salón autorizado

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

- Sala de Conferencias do Auditorio: 2 horas a 15,25 €/hora = 30,50 €

Dar conta ao Departamento de Rendas.

PRP2019/3224

Vista a proposta da concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar os seguintes gastos ao abeiro do convenio económico-cultural asinado entre o Concello e a

Asociación de Veciños A Golpelleira de A Torre, con cargo á partida 334.22703:

Concepto	Importe	Provedor
Actividade Infantil o día 06-10-2019	847,00 €	VÁZQUEZ SC (INFANTILANDIA)

Acórdase así mesmo a anulación da diferenza respecto do importe adxudicado á citada Asociación ao abeiro do citado convenio.

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

PRP2019/3049

Vista a proposta da Concellería de Cultura a Xunta de Goberno Local acorda ratificar a sinatura do contrato menor de patrocinio entre o Concello de Vilagarcía de Arousa e a Asociación Cultural O Souto de rubiáns, para a programación do Alen Fest, no Parque de A Xunqueira o día 13 de xullo de 2019, co obxecto de promocionar a cultura e asociar a imaxe do concello de Vilagarcía de Arousa ao "Alen Fest", por importe de 4.000,00€, con cargo á partida 334.22609.

CONTRATACIÓN

PRP2019/3130

Dáse conta do expediente de contratación CT 39/2019-2 tramitado mediante Procedemento Negociado sen Publicidade, para adxudicar o "Contrato privado de patrocinio do Concello de Vilagarcía de Arousa coa Asociación Cultural Galiza Blues con motivo do Festival Vilablues Vilagarcía de Arousa- Festival Internacional de Blues, Edición 2019", cun tipo de licitación de 54.450,00 € (IVE incluído).

Por el licitador Asociación Cultural Galiza Blues CIF: G70527825 presentouse a seguinte oferta:

NIF	LICITADOR	IMPORTE IVE	SIN 21% IVE I	IMPORTE CON IVE
G70527825	ASOCIACION CULTURAL GALIZA BLUES	45.000,00	9.450,00 €	54.450,00 €

Unha vez aplicados os criterios de adxudicación previstos nos pregos que rexen a licitación, a valoración da oferta é a seguinte:

NIF	LICITADOR	OFERTA ECONÓMICA SEN IVE	OFERTA ECONÓMICA CON IVE	PUNTUACIÓN	MOTIVO
G70527825	ASOCIACION CULTURAL GALIZA BULES	45.000,0	54.450,0	0,0 puntos	Mellor oferta en aplicación criterio valoración previsto no PCAP. Oferta o prezo de licitación

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar co contrato denominado Contrato privado de patrocinio do Concello de Vilagarcía de Arousa coa Asociación Cultural Galiza Blues con motivo do Festival Vilablues Vilagarcía de Arousa- Festival Internacional de Blues, Edición 2019", cun tipo de licitación de 54.450,00 € (IVE incluído), á Empresa ASOCIACIÓN CULTURAL GALIZA BLUES polo prezo ofertado de 45.000,00 € (sen IVE) ao que lle corresponde un IVE de 9.450,00 € (21%), o que totaliza unha oferta (IVE incluído) de 54.450,00 €.

PRP2019/3144

Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 10 de xuño de 2019 (PRP 2019/2477) de adxudicación do contrato de "Arrendamento con mantemento (Renting) de tres vehículo para a Policía Local" á Empresa Banco Santander SA., figurando no mesmo: ...) "Abono por Km. non realizado dentro del período contratado: 0,0277 €/km. + IVE".

E debendo figurar:)"Abono por Km. non realizado dentro del período contratado: 0,0245 €/km. + IVE".

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

PRP2019/3175

Dáse conta do expediente de contratación CT 123/2018-e tramitado mediante Procedemento Aberto Simplificado e tramitación ordinaria para adxudicar o contrato de obra denominado "Acondicionamento dos Parques Infantís na Urbanización O Piñeiriño", cun orzamento de licitación de 67.494,53 € (IVE incluído), e dos licitadores presentados, seguintes:

CIF: B70574397 CALICANTO OBRAS Y PROYECTOS, S.L.

CIF: B82806738 CONTENUR, S.L.

CIF: B36997377 GALEGA DE ACTUACIÓN S NO RURAL, S.L.

CIF: B36495604 GALITEC DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, S.L.

CIF: A58620808 HPC IBÉRICA, S.A.

CIF: B15538135 JARDINCELAS, S.L.

CIF: B70374376 MECANO OBRAS Y REFORMAS, S.L.

CIF: B36533537 MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.

CIF: B27279751 NATURGALIA, S.L.

CIF: B27802503 NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.

CIF: B70329321 OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO S.L

CIF: B15899321 REFORVEN GALICIA SL

CIF: B15090061 TARRIO Y SUAREZ, S.L.

CIF: B94106663 ZONA DE OBRA O ROSAL SL

CIF: B94158862 COTO DE UZ PROYECTOS Y OBRAS, S.L.

CIF: B27340215 INSTALACIONES BAHIA PARK S.L.

Acórdase a exclusión do licitador INSTALACIONES BAHIA PARK S.L. por ter presentada a súa oferta fóra do prazo establecido para elo.

Compróbase que a mercantil Nexia Infraestructuras, S.L.U. non presentou xustificación algunha dos valores da súa oferta presuntamente anormal ou desproporcionada, polo que o órgano de contratación acorda a inadmisión da devandita oferta e a súa consecuente exclusión da clasificación.

Unha vez excluída da clasificación a oferta presentada pola empresa Nexia Infraestructuras, S.L.U., o resultado da valoración das ofertas, de acordo aos criterios do PCAP, é o seguinte:

NIF Licitador	Licitador	Menor ofertado polo (sen IVE)	prezo licitador	Puntuació n	Incremento do prazo mínimo de garantía	Puntuació n	Puntuación TOTAL
B82806738	CONTENUR, S.L.	5,29 €	49.15	44,14	12 meses	12	56,14
B94106663	ZONA DE OBRA O ROSAL SL	0,09 €	45.74	66,89	12 meses	12	78,89
B27279751	NATURGALIA, S.L.	5,81 €	47.16	57,39	2 anos	12	69,39
B70329321	OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO S.L	3,00 €	49.01	45,09	12 meses	12	57,09
B94158862	COTO DE UZ PROYECTOS Y OBRAS, S.L.	9,45 €	46.40	62,43	12 meses	12	74,43
B15090061	TARRIO Y SUAREZ, S.L.	1,49 €	46.91	59,09	12 meses	12	71,09
B15899321	REFORVEN GALICIA SL		49.64	40,88	12 meses	12	52,88

		4,73 €					
A58620808	HPC IBÉRICA, S.A.	6,10 €	46,66	60,72	12 meses	12	72,72
B36997377	GALEGA DE ACTUACIÓNS NO RURAL, S.L.	3,51 €	47,41	55,74	5 meses	5	60,74
B36495604	GALITEC DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, S.L.	0,00 €	50,99	31,92	12 meses	12	43,92
B70574397	CALICANTO OBRAS Y PROYECTOS, S.L.	3,39 €	51,51	28,43	4 anos	12	40,43
B70374376	MECANO OBRAS Y REFORMAS, S.L.	0,00 €	42,78	86,61	12 meses	12	98,61
B27802503	NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.	1,76 €	42,57	88	12 meses	12	100 (EXCLUIDO)
B15538135	JARDINCELAS, S.L.	3,48 €	45,86	66,07	12 meses	12	78,07
B36533537	MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.	0,00 €	50,00	38,51	12 meses	12	50,51

De acordo á avaliación das ofertas presentadas polos licitadores, conclúese a seguinte lista ordenada de maneira decrecente de puntuación de acordo ás puntuacións obtidas polos licitadores:

Orde: 1 CIF: B27802503 NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. Excluído.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 100.0

Total puntuación: 100.0

Orde: 2 CIF: B70374376 MECANO OBRAS Y REFORMAS, S.L. proposto para a adxudicación

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 98.61

Total puntuación: 98.61

Orde: 3 CIF: B94106663 ZONA DE OBRA O ROSAL SL

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 78.89

Total puntuación: 78.89

Orde: 4 CIF: B15538135 JARDINCELAS, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 78.07

Total puntuación: 78.07

Orde: 5 CIF: B94158862 COTO DE UZ PROYECTOS Y OBRAS, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 74.43

Total puntuación: 74.43

Orde: 6 CIF: A58620808 HPC IBÉRICA, S.A.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 72.72

Total puntuación: 72.72

Orde: 7 CIF: B15090061 TARRIO Y SUAREZ, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 71.09

Total puntuación: 71.09

Orde: 8 CIF: B27279751 NATURGALIA, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 69.39

Total puntuación: 69.39

Orde: 9 CIF: B36997377 GALEGA DE ACTUACIÓNS NO RURAL,S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 60.74

Total puntuación: 60.74

Orde: 10 CIF: B70329321 OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO S.L

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 57.09

Total puntuación: 57.09

Orde: 11 CIF: B82806738 CONTENUR, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 56.14

Total puntuación: 56.14

Orde: 12 CIF: B15899321 REFORVEN GALICIA SL

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 52.88

Total puntuación: 52.88

Orde: 13 CIF: B36533537 MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 50.51

Total puntuación: 50.51

Orde: 14 CIF: B36495604 GALITEC DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 43.92

Total puntuación: 43.92

Orde: 15 CIF: B70574397 CALICANTO OBRAS Y PROYECTOS, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 40.43

Total puntuación: 40.43

Orde: 16 CIF: B27340215 INSTALACIONES BAHIA PARK S.L. (Excluído)

Total criterios CJV:

Total criterios CAF:

Total puntuación: 0.0

Visto o que antecede, a Xunta de Goberno Local, acorda a adxudicación do contrato denominado "Acondicionamento dos parques infantís na urbanización Ou Piñeiriño e parque Dona Concha", á empresa con maior puntuación de acordo coa orde no que quedaron clasificadas as ofertas: MECANO OBRAS E REFORMAS, S.L, con CIF B70374376, de conformidade coa súa propia oferta, por ser a oferta mellor valorada e, polo tanto, con mellor relación calidade-prezo, en aplicación dos criterios de valoración e adxudicación que rexen a licitación:

- Prezo ofertado: 42.780,00€ (sen IVE), ao que corresponde un IVE (21%) de 8.983,80€, o que totaliza un importe de 51.763,80 € (IVE 21% incluído

- Melloras ofertadas: Mellora do incremento do prazo mínimo de garantía fixado no Anexo I do prego de cláusulas administrativas particulares en 12 meses, por tanto, o prazo total de garantía será de 24 meses.

PRP2019/3177

Dáse conta do expediente de contratación CT 41/2018-e tramitado mediante Procedemento Aberto Simplificado para adxudicar as obras incluídas no Proxecto denominado “Ampliación da Rede de Saneamento e Alumeado Público na Rúa Veiga da Aldea, en O Vento, Cea”, cun orzamento de licitación de 136.733,58 € (IVE incluído), e dos licitadores presentados, seguintes:

CIF: B36417533 CANALIZACIONES y CONSTRUCCIONES SALNES, SL

CIF: B36133916 CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L.

CIF: B36147429 CONSTRUCCIONES E.C.CASAS S.L.

CIF: A36008886 CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA)

CIF: B36024933 CONSTRUCCIONES VALE, S.L.

CIF: B32001687 CONSTRUCCIONES ALEA, S.L.

CIF: B32449100 COTOVERDE OBRAS Y SERVICIOS S.L.

CIF: B32197105 DESMACO SLU

CIF: B15026693 ESPINA Y DELFIN, S.L.

CIF: B15494388 EXCAVACIONES MIDÓN, S.L.

CIF: B36528883 EXCAVACIONES Y TRANSPORTES IVANCA, S.L.

CIF: B70374376 MECANO OBRAS Y REFORMAS, S.L.

CIF: B36130649 MONTAJES J.M. IGLESIAS,S.L.

CIF: B36533537 MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.

CIF: B27802503 NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.

CIF: B32211716 OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L.

CIF: B36494185 OBRAS, REFORMAS Y SANEAMIENTOS, S.L.

CIF: B27728492 SESTRAMA IBÉRICA S.L

CIF: B15090061 TARRIO Y SUAREZ, S.L.

CIF: B32191116 VIPECA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

CIF: B94158862 COTO DE URZ PROYECTOS Y OBRAS SL

Unha vez aplicados os criterios de adxudicación e valoración fixados nos pregos que rexen a licitación, o resultado da valoración das ofertas dos licitadores é o seguinte:

LICITADOR	Oferta excluído	IVE	Puntos económica oferta	Incremento de plazo mínimo garantía en:	Puntos de incremento de plazo garantía	TOTAL PUNTOS
Cotoverde Obras y Servicios S.L.	4.021,36 €	9	41,36	12 meses	12	53,36
ESPINA Y DELFIN, S.L.	8.707,32 €	8	52,94	12 meses	12	64,94
CONSTRUCCIONES VALE, S.L.	7.249,59 €	8	56,11	12 meses	12	68,11
VIPECA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	8.402,00 €	8	53,60	12 meses	12	65,60
CANALIZACIONES y CONSTRUCCIONES SALNES, SL	8.627,46 €	7	74,90	12 meses	12	86,90
EXCAVACIONES MIDÓN, S.L.	0.684,87 €	9	48,63	12 meses	12	60,63
EXCAVACIONES Y TRANSPORTES IVANCA, S.L.	5.600,93 €	9	37,92	12 meses	12	49,92
MONTAJES J.M. IGLESIAS,S.L.	7.554,69 €	8	55,45	12 meses	12	67,45
CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L.	9.195,80 €	9	30,08	12 meses	12	42,08
CONSTRUCCIONES E.C.CASAS S.L.	2.267,68 €	10	23,39	12 meses	12	35,39

OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L.	8.109,17 €	9,45	32	12 meses	12	44,45
Desmaco slu	3.103,90 €	10,57	21	12 meses	12	33,57
Tarrio y Suarez, S.L.	3.002,96 €	11 -		0 meses	0	0,00
coto de uz proyectos y obras, s.l.	9.550,00 €	9,31	29	12 meses	12	41,31
OBRAS, REFORMAS Y SANEAMIENTOS, S.L.	1.363,64 €	10,36	25	12 meses	12	37,36
MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.	0.003,37 €	9,11	50	12 meses	12	62,11
NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.	9.124,67 €	7,82	73	12 meses	12	85,82
SESTRAMA IBÉRICA S.L	7.012,28 €	8,63	56	12 meses	12	68,63
MECANO OBRAS Y REFORMAS, S.L.	6.480,40 €	7,58	79	12 meses	12	91,58
Construcciones Alea, S.L.	2.189,34 €	11,77		12 meses	12	13,77
CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA)	2.615,70 €	7,00	88	12 meses	12	100,00

De conformidad á evaluación das propostas aportadas polos licitadores, as puntuacións obtidas son as seguintes, Ordeadas de maneira decrecente:

Orde: 1 CIF: A36008886 CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA) Proposto para a adxudicación

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 100.0

Total puntuación: 100.0

Orde: 2 CIF: B70374376 MECANO OBRAS Y REFORMAS, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 91.58

Total puntuación: 91.58

Orde: 3 CIF: B36417533 CANALIZACIONES y CONSTRUCCIONES SALNES, SL

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 86.9

Total puntuación: 86.9

Orde: 4 CIF: B27802503 NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 85.82

Total puntuación: 85.82

Orde: 5 CIF: B27728492 SESTRAMA IBÉRICA S.L

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 68.63

Total puntuación: 68.63

Orde: 6 CIF: B36024933 CONSTRUCCIONES VALE, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 68.11

Total puntuación: 68.11

Orde: 7 CIF: B36130649 MONTAJES J.M. IGLESIAS,S.L.

Total criterios CJV:
Total criterios CAF: 67.45
Total puntuación: 67.45
Orde: 8 CIF: B32191116 VIPECA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

Total criterios CJV:
Total criterios CAF: 65.6
Total puntuación: 65.6
Orde: 9 CIF: B15026693 ESPINA Y DELFIN, S.L.

Total criterios CJV:
Total criterios CAF: 64.94
Total puntuación: 64.94
Orde: 10 CIF: B36533537 MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.

Total criterios CJV:
Total criterios CAF: 62.11
Total puntuación: 62.11
Orde: 11 CIF: B15494388 EXCAVACIONES MIDÓN, S.L.

Total criterios CJV:
Total criterios CAF: 60.63
Total puntuación: 60.63
Orde: 12 CIF: B32449100 COTOVERDE OBRAS Y SERVICIOS S.L.

Total criterios CJV:
Total criterios CAF: 53.36
Total puntuación: 53.36
Orde: 13 CIF: B36528883 EXCAVACIONES Y TRANSPORTES IVANCA, S.L.

Total criterios CJV:
Total criterios CAF: 49.92
Total puntuación: 49.92
Orde: 14 CIF: B32211716 OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L.

Total criterios CJV:
Total criterios CAF: 44.45
Total puntuación: 44.45
Orde: 15 CIF: B36133916 CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L.

Total criterios CJV:
Total criterios CAF: 42.08
Total puntuación: 42.08
Orde: 16 CIF: B94158862 COTO DE UZ PROYECTOS Y OBRAS, S.L.

Total criterios CJV:
Total criterios CAF: 41.31
Total puntuación: 41.31
Orde: 17 CIF: B36494185 OBRAS, REFORMAS Y SANEAMIENTOS, S.L.

Total criterios CJV:
Total criterios CAF: 37.36
Total puntuación: 37.36
Orde: 18 CIF: B36147429 CONSTRUCCIONES E.C.CASAS S.L.

Total criterios CJV:
Total criterios CAF: 35.39
Total puntuación: 35.39

Orde: 19 CIF: B32197105 DESMACO SLU

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 33.57

Total puntuación: 33.57

Orde: 20 CIF: B32001687 CONSTRUCCIONES ALEA, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 13.77

Total puntuación: 13.77

Orde: 21 CIF: B15090061 TARRIO Y SUAREZ, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 0.0

Total puntuación: 0.0

Vista a proposta da mesa de Contratación, a Xunta de Goberno Local acorda a adxudicación do contrato de obra denominado “Ampliación da rede de saneamento e iluminación público na rúa Veiga dá Aldea en Ou Vento – Cea”, cun orzamento de licitación de 113.002,96 € (IVE/IVE incluído) á seguinte empresa con maior puntuación de acordo co orde no que quedaron clasificadas as ofertas: CIF: A36008886 CONSTRUCCIÓN OBRAS E VIARIAS, S.A. (COVSA), de conformidade coa súa propia oferta, por ser a oferta mellor valorada e, polo tanto, con mellor relación calidade-prezo, en aplicación dos criterios de valoración e adxudicación que rexen a licitación:

-Prezo Ofertado: 72.615,70 € (sen IVE/IVE), ao que corresponde un IVE/IVE (21%) de 15.249,30 €, o que totaliza un importe de 87.865,00 €

-Incremento prazo mínimo de garantía: 12 meses (polo que o prazo total de garantía da obra será de 24 meses).

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2019/3239

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2019/100, por importe de 10.727,03€ coa seguinte desagregación:

Nº Rexistro Factura	Documento	Data Doc.	Importe	Programa	Económica	Nome Ter.	Texto Libre
F/2019/3051	Emit- 691	16/04/2019	355,90	171	22109	VIVEROS PIÑEIRO, S.L.	O EUGENIA NEWPORT (CERTAMEN CAMELIAS RUBIANS PARQUES E XARDINS DOLORES BARREIRO SUMAY) / PHOTINIA
F/2019/3863	Emit- 920	14/05/2019	105,35	171	22109	VIVEROS PIÑEIRO, S.L.	O BORONIA (SERVICIOS SOCIAIS GALIÑA AZUL PARQUES E XARDINS DOLORES BARREIRO SUMAY) / ABONO ORGANICO / CYNODON DACTILON
F/2019/4247	FN FN0000359	30/05/2019	2.646,69	231	48001	PONTEVICUS, S.L.U.	SUBMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS E HIXIENE MES DE MAIO. ACCIÓN SOCIAL
F/2019/4264	151-1-05/77	31/05/2019	177,98	231	48001	DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.	SUBMINISTRO PRODUCTOS HIXIENE E ALIMENTACIÓN INFANTIL MES DE MAIO. ACCIÓN SOCIAL
F/2019/4631	C190000280	31/05/2019	125,77	164	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO
F/2019/4643	10 1371	10/06/2019	5,18	2312	22000	ESPACIO LECTOR, S.L.	DO CARPETA CARTON A2 (52X72CM) GOMAS SIN SOLAPAS NEGRA - MARIOLA

F/2019/4 658	401190130	13/06 /2019	58,20	453	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	MARCOSMARCOS / TUBO LED 150cm 24V BLANCO FRIOTUBO LED 150cm 24V BLANCO FRIO / PANT.ESTCA.BERLIN ECO LED 2x1500mm 1EXTPAN
F/2019/4 707	A 10588	16/06 /2019	39,64	920	22104	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	PANTALON TRABAJO CABRIES
F/2019/4 716	Emit- 19005000	14/06 /2019	155,28	454	213	BAYGAR, S.L.	PULPO CAD.G-80 4R 7MM 2M (ORDE DE COMPRA Nº 8677 CODIGO SERVICIO 454 SERVICIO CAMIÑOS VECIÑAIS RESPONSABLE DE COMPRAS: AD
F/2019/4 721	A 190218	13/06 /2019	37,78	334	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	TE H. 1" "L-R" / MACHON DOBLE 1" "L-R" / MACHON RED. 1"- 3/4" "L-R" / VALVULA ESFERA MARIPOSA 3/4" H.H. ROJA / REDUCCION
F/2019/4 723	A 190220	13/06 /2019	35,51	2313	22634	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	ENLACE ROSCA HEMBRA 20-1/2 PPR / VALVULA ESFERA MANGUERA 1/2"X3/4" / VALVULA ESFERA MARIPOSA 1/2" H.H. AZUL / RACOR RECT
F/2019/4 724	A 190221	13/06 /2019	22,81	320	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	GOMA T.A. ENCHUF. INF. INOD. Ø32Ø63X29 / VALVULA LAVABO- BIDE 1 1/2X70 / COLEGIO LA LONBA / ORDEN DE COMPRA 8591 / RESPON
F/2019/4 725	A 190222	13/06 /2019	35,09	4591	22199	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	CHAPA INOX ADHESIVA BAÑO H / CHAPA INOX ADHESIVA BAÑO M / OBRA-BAÑOS PLAYA VILLAJUAN / ORDEN DE COMPRA 8644 / RESPONSABL
F/2019/4 741	Emit- 1245	18/06 /2019	432,28	171	22109	VIVEROS PIÑEIRO, S.L.	ARCHONTOPHOENIX (PARQUES E XARDINS REPOSICION DOLORES BARREIRO SUMAY) / ALISUM / LOBELIA / MACETERO MIX / FICUS / P
F/2019/4 741	Emit- 1245	18/06 /2019	71,24	171	22199	VIVEROS PIÑEIRO, S.L.	ARCHONTOPHOENIX (PARQUES E XARDINS REPOSICION DOLORES BARREIRO SUMAY) / ALISUM / LOBELIA / MACETERO MIX / FICUS / P
F/2019/4 748	Emit- 1246	18/06 /2019	234,32	171	22109	VIVEROS PIÑEIRO, S.L.	GYNURA (PARQUES E XARDINS REPOSICION DOLORES BARREIRO SUMAY) / CHAMAEDOREA / ABONO AZUL / CAMPANA GRES / SANSEVIERA
F/2019/4 751	4042324110	11/03 /2019	193,18	165	22199	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	GUANTE PROT.SOFTFLEX EN388 T8 / GUANTE PROT.SOFTFLEX EN388 T9 / GUANTE PROT.SOFTFLEX EN388 T10 / DISCO-CORTE-VERDE- SP
F/2019/4 751	4042324110	11/03 /2019	52,80	161	22199	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	GUANTE PROT.SOFTFLEX EN388 T8 / GUANTE PROT.SOFTFLEX EN388 T9 / GUANTE PROT.SOFTFLEX EN388 T10 / DISCO-CORTE-VERDE- SP
F/2019/4 831	FV 1900675	17/06 /2019	118,58	2311	22199	BIOGAL, S.A.	Bolsa cierre hermética 60x80mm c/banda C/1000 / Desinfectante MULTIUSI Gel 1 litro * * Equiv. a Bacterigel G3. Series: 0
F/2019/4 837	401190136	19/06 /2019	467,18	920	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	L.VALUE STD.FILA.60 7W 2,7K E27 806LM CLL.VALUE STD.FIL.A60 7W 2,7K E27 806LM CL / DOWNL.725.22 WW ADVANCE GRAL.BL.DOWNL
F/2019/4	401190137	19/06	362,18	165	213	DIGAMEL AROUSA,	PORTAFUSIBLES 1M ZENIT

838		/2019				S.L.U.	BLPORTAFUSIBLES 1M ZENIT BL / CAJA PLEXO 155X110X80 92166CAJA PLEXO 155X110X80 92166 / MARCO 1 EL
F/2019/4 841	Rect-Emit- 6712	14/05 /2019	314,60	454	214	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	Rect. Emit- 6712 / BATERIA TITATIUM 100 AH+D (MATRICULA PO1813AU SERVICIO 454) / RACING OIL GRASA NEGRA MOS2 500CC (
F/2019/4 844	1190600966	20/06 /2019	169,16	165	213	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	LITIO 2 3133 LED CLD CELL 120W
F/2019/4 846	1190600965	20/06 /2019	576,75	920	212	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	(A)PANELTECH HP A 1848 33W 4K CELL BLANCO UGR<19 / (A)ARGON 3.5 3500 11200LM CLD CELL GRAFITO
F/2019/4 847	1190600967	20/06 /2019	5,59	165	22199	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	22 BRIDA PARA USO INTERIOR GRIS RAL7035 4,8X287 U60X
F/2019/4 848	1190600960	20/06 /2019	471,90	165	213	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	COLUMNNA 6 MTS. 60 3MM EUROPEA
F/2019/4 849	1190600963	20/06 /2019	545,59	165	213	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	BVP130 LED260/740 A
F/2019/4 850	1190600962	20/06 /2019	244,18	165	213	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	FLOOD LED 90W/6500K BK 100DEG IP65
F/2019/4 851	1190600964	20/06 /2019	78,47	165	213	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	ICT 40A 3NA 230/240VCA
F/2019/4 852	1190600961	20/06 /2019	235,95	165	213	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	COLUMNNA 6 MTS. 60 3MM EUROPEA
F/2019/4 853	1190600958	20/06 /2019	103,82	165	22199	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	MST SON-T PIA PLUS 150W/220 E40 - 1SL/12
F/2019/4 854	1190600959	20/06 /2019	36,30	161	213	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	BOMBILLO AMAESTRADO UFG. 60x30 L/15
F/2019/4 855	1190600968	20/06 /2019	214,22	165	22199	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	22 BRIDA PARA USO EXTERIOR NEGRO 4,8X287 U61X / MST SON-T PIA PLUS 150W/220 E40 - 1SL/12 / MST SON-T PIA PLUS 100W/220 E
F/2019/4 860	Emit- 119	14/06 /2019	31,64	2311	213	INTERMACO, S.L.	GRIFO FREGADERO GIRATORIO REPISA (ORDE DE COMPRA 8622 RESPONSABLE DE COMPRAS ADRIAN VILAS)
F/2019/4 861	Emit- 120	31/05 /2019	52,10	3321	213	INTERMACO, S.L.	KIT G MECANISMO ALIMENTACION (ORDE DE COMPRA 8620 RESPONSABLE DE COMPRAS ADRIAN VILAS) / MECANISMO DESCARGA UNIVERSAL (
F/2019/4 862	Emit- 121	31/05 /2019	50,69	453	210	INTERMACO, S.L.	PLANCHA MALLAZO 5 (ORDE DE COMPRA 8526 .RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / PLANCHA MALLAZO 5 (ORDE DE COMPRA 8
F/2019/4 863	Emit- 122	31/05 /2019	409,57	164	22199	INTERMACO, S.L.	EMBUDO 20 cm (ORDE DE COMPRA 6902 RESPONSABLE DE COMPRAS NARCISO BOULLOSA) / EMBUDO INDUSTRIAL (ORDE DE COMPRA 6902 R
F/2019/4 865	Emit- 124	31/05 /2019	7,26	323	212	INTERMACO, S.L.	LATIGUILLO 90*1/2 H-H (ORDE DE COMPRA 8623 RESPONSABLE DE COMPRAS ADRIAN VILAS)
F/2019/4 866	Emit- 125	31/05 /2019	791,17	161	213	INTERMACO, S.L.	TUBO HORMIGON 50 (ORDEN DE COMPRA 8504 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / TUBO SN4 500 (ORDE DE COMPRA 8578 RES

F/2019/4 867	Emit- 127	31/05 /2019	201,52	164	212	INTERMACO, S.L.	ROLLO CORDEL SISAL (ORDE DE COMPRA 6950 RESPONSABLE DE COMPRAS NARCISO BOULLOSA) / BOTE NEOPLAS 1 I (ORDE DE COMPRA 6
F/2019/4 869	Emit- 130	31/05 /2019	26,69	320	212	INTERMACO, S.L.	TAPON LIMPIEZA URINARIO (ORDE DE COMPRA 8551 RESPONSABLE DE COMPRAS ADRIAN VILAS) / TAPAPOROS GEBO COBRE R-22 (ORDE D
F/2019/4 874	108/19	20/06 /2019	39,80	4591	22199	PAPELERIA ARINES, C.B.	PIZARRAS BLANCAS, ROTULADORES E ROTULADORES BILLETES. PRAIAS
F/2019/4 878	190038	18/06 /2019	40,00	2311	22106	RODRIGUEZ MARTINEZ, PILAR	Mº METADONA CLORHIDRATO SOL. 1%. SPAD
F/2019/4 913	Emit- 1322	26/06 /2019	336,01	171	22109	VIVEROS PIÑEIRO, S.L.	O GINKGO BILOBA (REPOSICION PLANTA PARQUES E XARDINS DOLORES BARREIRO SUMAY) / SOPHORA JAPONICA (REPOSICION) / LIQU
F/2019/4 940	19 3215	20/05 /2019	11,11	920	22199	SOBRINO G., S.A.	PILA ALC.MAX-TECH 4703 B/4 / PILA ALC.MAX-TECH 4706 B/4
			10.727,03				

PRP2019/3240

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. Modificación dos acordos de Xunta de Goberno Local das datas que se indican para os xustificantes de gastos que de seguido se relacionan e que se integran na relación de facturas F/2019/95, co seguinte detalle:

DATA XGL	CONCEPTO	IMPORTE	APLICACIÓN
20/05/19	ONDE DI: " con cargo á partida orzamentaria 3261-22699" DEBE DICIR: "con cargo á aplicación orzamentaria 3261-22609.	3.700,00€	3261-22609

2. Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2019/95, por importe de 118.839,13€, fiscalización previa no Informe INT/2019/26, coa seguinte desagregación:

Nº REX.	Nº FRA.	DATA FRA.	IMPORTE	APLICACIÓN	PROVEDOR	DESCRICIÓN
F/2019 /3813	66	10/05/ 2019	4.585,35	2019 22643	231 CULTURALIA. CULTURALES PEDAGOGICAS, S.L.	INIC. Y Execución do Programa CINENSINO, Programa en Valores de Prevención de Drogodependencias dirixido ao Ensino Secundario Ob
F/2019 /3846	5600188236	13/05/ 2019	62.708,11	2019 22725	231 FERROVIAL SERVICIOS S.A.	SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR MODALIDAD DE DEPENDENCIA DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA POR HORAS ORDINARIAS DURANTE O ME
F/2019 /3847	5600188235	13/05/ 2019	6.058,85	2019 22725	231 FERROVIAL SERVICIOS S.A.	SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR MODALIDAD DE LIBRE CONCURRENCIA DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA POR HORAS ORDINARIAS DURAN
F/2019 /3848	5600188237	13/05/ 2019	5.861,13	2019 22725	231 FERROVIAL SERVICIOS S.A.	SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR MODALIDAD DE LIBRE CONCURRENCIA DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA POR HORAS ORDINARIAS DURAN
F/2019 /4091	2019/00400	27/05/ 2019	1.709,73	2019 22799	170 TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L.	TROPA VERDE VILAGARCÍA (Dinamización, material

							necesario,merchandising,supervisión y soporte de Teimas para Tropa Verde
F/2019/4111	1901015787	25/03/2019	2.226,40	2019 432 202		ADMIN. DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	41946 VILLAGARCIA ALQUILER LOCALES E.V (41946 VILLAGARCÍA. ALQUILER DE LOCALES EDIFICIO VIAJEROS ESTACIÓNVILLAGARCÍA P
F/2019/4134	03/2019	17/05/2019	225,00	2019 22609	334	ASOC. CULT. MALVEIRAS	ACTUACIÓN GRUPO GAITAS DÍA 17/05/2019. LETRAS GALEGAS. CULTURA.
F/2019/4182	1/2019	01/06/2019	2.600,00	2019 22615	2312	BRANDAO DIAS TARANTO, RAMONA	TALLER DE ARTETERAPIA PARA MULLERES (32 H.). IGUALDADE
F/2019/4213	Emit- 18	04/06/2019	6.037,90	2019 22799	241	DALLE QUE DALLE, S.C.G.	Networking recursos útiles para a creación dunha empresa. Marco legar. Financiación. subvencións / Estratexias para as v
F/2019/4234	01900180517	01/06/2019	3.177,81	2019 132 204		ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, SAU	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 2429-JFJ / ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 2424-JFJ / ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 2409-JFJ
F/2019/4265							
F/2019/4319	FM21900561	31/05/2019	337,35	2019 22199	2312	PAZ DISMAC, S.L.	ARCHIVADOR 4 CAJONES ARCHIVADOR EN MELAMINA, EN COLOR CEREZO CON TIRADORES COLOR NEGRO. MEDIDAS: 148
F/2019/4574	2019/01	28/05/2019	300,00	2019 22699	338	APA ANEXO A LOMBA, DR. FLEMING	ACTUACIÓN NO DESFILE ENTROIDO 2019.
F/2019/4578	D-01	22/03/2019	544,50	2019 22699	338	CRESPO GOMEZ CARLOS	ACTUACIÓN DUENDENETA O DÍA 17 DE MARZO NA PRAZA DA PEIXERÍA. ENTROIDO 2019.
F/2019/4589	E 7	10/06/2019	1.452,00	2019 22615	2312	DOTBEAT, S.C.	Concerto do grupo galego ""Agoraphobia"" no marco do Festivala celebrado o día 8 de xuño con cargo á partida 2312.22615
F/2019/4653	A 190598	11/06/2019	386,23	2019 920 215		OFIMATICA AROSA, S.L.L.	SILLÓN CANTABRIA / COLOR NEGRO / CHASIS DE MADERA DE HAYA 12MM GROSOR / GOMAESPUMA INYECTADA 55KG/M2 DENSIDAD / BRAZOS A
F/2019/4709	D14- 2019	31/05/2019	2.930,00	2019 48401	134	EMPRESA PEREIRA, S.L.	TARJETAS VAI-BUS PARA TRANSPORTE URBANO MES DE MAIO. 293 RECARGAS
F/2019/4718	Emit- 19004998	14/06/2019	293,54	2019 22108	132	BAYGAR, S.L.	TRIANGULO 70CM MOPU N1 P17 (SEGURIDADE E ORDE PUBLICA SENALES PEDIDO RESPONSABLE DE COMPRAS SR.MARIO VAZQUEZ ESTE BIEN
F/2019/4720	Emit- 003	17/06/2019	352,94	2019 22703	334	MARTINEZ NIETO, JULIA	RECURSOS HUMANOS (CURSO AGILIDAD MENTAL CASA CULTURA CARRIL ENE-FEB-MAR)
F/2019/4722	A 190219	13/06/2019	18,91	2019 22199	338	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	ENLACE ROSCA M. 20-1/2"" FITTINGS / RACOR CODO H 1/2 FAR / ADAPTADOR BICONO 16X2 MULTICAPA CR / OBRA PARQUE XUNQUEIRA / O
F/2019/4729	FV 368	07/05/2019	25,41	2019 22108	132	IMPRONTA GRAFICA, S.L.	Rect. 2018 368 / Instalación de vinilo sobre señal (Responsable de compras: Mario Vázquez) / Vinilo de corte para rot
F/2019/4731	FV 547	18/06/2019	48,40	2019 22108	132	IMPRONTA GRAFICA, S.L.	Vinilo para placa cuadrada ""auditorio"" (Responsable de compras: Mario Vazquez) / Vinilo ""Agas servizos"" (Responsable
F/2019/4732	10566/2019	15/04/2019	1.016,40	2019 22706	165	CAPELO GARCIA, ANTONIO	ASESORAMENTO XESTIÓN ENERXÉTICA, REVISIÓN FACTURACIÓN, ETC. MARZO 2019. ALUMEADO
F/2019/4733	10578/2019	16/05/2019	1.016,40	2019 22706	165	CAPELO GARCIA, ANTONIO	ASESORAMENTO XESTIÓN ENERXÉTICA, REVISIÓN FACTURACIÓN, ETC. ABRIL 2019. ALUMEADO
F/2019/4834	D 5	31/05/2019	1.984,00	2019 48401	134	TRANSPORTES JOSE NUÑEZ BARROS, S.A.	20 DIAS DE MAIO VAIBUS HOSPITAL
F/2019/4864	Emit- 123	31/05/2019	5.309,03	2019 453 210		INTERMACO, S.L.	m2 BALDOSA 40*40 5 T. BLANCO (ORDE DE COMPRA 8625 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL APROBADO XGL 13/05/19) / m2 BA
F/2019/4868	Emit- 128	31/05/2019	703,86	2019 320 213		INTERMACO, S.L.	LLAVE REGLAJE S-200 1/2 ESC (ORDE DE COMPRA 8615 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL APROBADO X.G.L 16/04/19) / LLAVE

F/2019/4873	01/2019	10/06/2019	225,00	2019 22609	334	ASOC. CUL. CORAL SOBRADELO	ACTUACIÓN NA MISA DE SAN CIBRÁN O DÍA 10 DE XUÑO. CULTURA
F/2019/4876	93/19	17/06/2019	1.258,40	2019 22799	3261	POGHOSYAN GHARIBYAN, TIGRAN	AFINACIÓN DE 13 PIANOS. MES DE MAIO. CONSERVATORIO
F/2019/4884	Emit-19005102	21/06/2019	172,06	2019 22108	132	BAYGAR, S.L.	SENAL 60CM STOP-MOPU N1 (SEGURIDADE E ORDE PUBLICA SENALES PEDIDO RESPONSABLE DE COMPRAS SR.MARIO VAZQUEZ ESTE BIEN NO
F/2019/4885	Emit-19005101	21/06/2019	748,02	2019 171 210		BAYGAR, S.L.	JUEGO DE TABLEROS MINIBASKET (CONCELLERIA DE MEDIO AMBIENTE TURISMO E MEDIO AMBIENTE PRP2019/2112 CARGO A PARTIDA 171.2
F/2019/4926	FV 185	05/03/2019	42,35	2019 22108	132	IMPRONTA GRAFICA, S.L.	Vinilos sobre señales ""Prohibido"" (Responsable de compras; Mario Vázquez) / Flechas en vinilo de corte (Responsable d
F/2019/4931	20 2019	27/06/2019	3.700,00	2019 22609	3261	CONSORCIO PROMOCION DE LA MUSICA	Actuación de la Orquesta Sinfónica de Galicia el 27 de junio de 2019 en Vilagarcía de Arousa
F/2019/4968	19 3517	31/05/2019	11,33	2019 22108	132	SOBRINO G., S.A.	ANCLAJE QUÍMICO MOPOLY 300ml
			22.876,13				

PRP2019/3241

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2019/89, por importe de 2.245,21€, fiscalización previa no informe INT/2019/26, coa seguinte desagregación:

Nº Rexistro Factura	Documento	Fecha Doc.	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
F/2019/3 940	TA6570083665	19/05/2019	2019 2412 22199	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) Periodo regular d
F/2019/4 078	V2019 0989	27/05/2019	2019 2412 22199	292,00	MADERAS REDONDO, S.L. J.	IROKO FAS KDOrgen
F/2019/4 116	V2019 0990	27/05/2019	2019 2412 22199	515,47	MADERAS REDONDO, S.L. J.	TABLERO MHAYA DAIMIE.H.ESS.SUPERPAN / MHAYA VAPORIZADA 1ºKD / TABLERO MBC-H / TABLERO MHAYA DAIMIEL/CANELA H ESS
F/2019/4 211	02148000011619F	31/05/2019	2019 2412 22199	248,64	CLECE, S.A.	Limpieza extraordinaria en las instalaciones de la Escola Obradoiro, con motivo de la realización del OBRADOIRO FORME 20
F/2019/4 214	151-1-05/63	30/05/2019	2019 2412 22199	17,00	DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.	Agua Fontiña 50 cl
F/2019/4 241	F190008039	31/05/2019	2019 2412 22199	11,04	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO OBRADOIRO DE EMPREGO / COP.BYN A4 T: 1,809 / COP.BYN A4 T DESCONTADAS: 1,809 / COPIAS 01/05/19:44,62
F/2019/4 644	10 1379	12/06/2019	2019 2412 22199	151,34	ESPACIO LECTOR, S.L. DO	BOLIGRAFO BIC CRISTAL AZUL / ROTULADOR EDDING 1200 (Nº2) ROJO / ROTULADOR EDDING 1200 (Nº20) ""MAGENTA"" - EDDING / ROTULA
F/2019/4 645	5-73- 2019	30/05/2019	2019 2412 22199	165,00	EMPRESA PEREIRA, S.L.	Servicio del traslado de un grupo de alumnos desde el Obradoiro de Empleo al IES Armando Cotarelo y O Rial; espera y re
F/2019/4 730	FV 380	08/05/2019	2019 2412 22199	94,38	IMPRONTA GRAFICA, S.L.	200 Tripticos impresos color 2 caras papel 150 gris (s p) (Responsable: María Dolores Piñeiro Rey)

F/2019/4752	Emit- 63	18/06/2019	2019 2412 22199	500,00	FORMAGAL FORMACION SERVICIOS, S.L.	Y	Honorarios correspondentes á asistencia técnica para a organización e impartición de una edición del CURSO FCOXXX02 CREA
F/2019/4820	TA6580083553	19/06/2019	2019 2412 22199	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 19) Periodo regular d
F/2019/4927	FV 364	03/05/2019	2019 2412 22199	89,54	IMPRONTA GRAFICA, S.L.		Impresión de 250 puntos de lectura impresos a 2 caras (Responsable de compras; Maria Dolores Piñeiro Rey Orden de compra

PRP2019/3242

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2019/93, por importe de 64.745,37€ coa seguinte desagregación:

Nº Rexistro Factura	Documento	Fecha Doc.	Importe	Programa	Económica	Nome Ter.	Texto Libre
F/2019/4196	02148000009819F	31/05/2019	126,54	320	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpeza en el Aula de Educación de Adultos durante Mayo de 2019Importe servicios
F/2019/4197	02148000009919F	31/05/2019	3.398,25	3321	22700	CLECE, S.A.	BIBLIOTECAS: CASA DE LA CULTURA DE VILAGARCIA DE AROUSA, BIBLIOTECA, ASEOS Y ZONAS COMUNES Mayo de 2019ZONAS COMUNES / B
F/2019/4198	02148000010019F	31/05/2019	4.776,50	920	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza EDIFICIOS E INSTALACIONES SEDE CASA CONSISTORIAL: CASA DEL AYUNTAMIENTO Mayo de 2019Casa do Concello
F/2019/4199	02148000010619F	31/05/2019	1.329,11	323	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza efectuado na Escola de Educación Infantil de Carril durante Mayo de 2019Importe servizo
F/2019/4200	02148000010419F	31/05/2019	268,27	241	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIO MATOSINHOS Mayo de 2019Importe servizos
F/2019/4201	02148000010519F	31/05/2019	415,41	135	22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpeza de EDIFICIO E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS Mayo de 2019Importe servizo
F/2019/4202	02148000010119F	31/05/2019	43.329,35	320	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza de centros educativos Mayo de 2019CEIP RUBIANS / Servizo de limpeza de centros educativos Mayo de 201
F/2019/4203	02148000010219F	31/05/2019	5.152,66	334	22700	CLECE, S.A.	Servizos de limpeza efectuados EN INSTALACIONES CULTURALES durante Mayo de 2019SALA EXPOSICIONES RIVAS BRIONE / Servizos
F/2019/4204	02148000011219F	31/05/2019	537,64	453	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza nas dependenzas de Obras durante Mayo de 2019Importe servizo
F/2019/4206	02148000010719F	31/05/2019	1.443,94	3261	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza CONSERVATORIO Mayo de 2019Importe servizo
F/2019/4207	02148000010819F	31/05/2019	974,82	3262	22700	CLECE, S.A.	ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA ""BERNARDO DEL RIO"" Mayo de 2019Importe servizos
F/2019/4208	02148000011519F	31/05/2019	2.208,52	2311	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES SANITARIAS: SERVICIO PREVENTIVO ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIA SPAD Y UNIDAD DE SALUD MENTAL
F/2019/4209	02148000010919F	31/05/2019	58,88	241	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES DE PROMOCIÓN ECONOMICA (EMPLEO): ESCUELA OBRADOIRO Mayo de 2019Escola Obradoiro
F/2019/4210	02148000011119F	31/05/2019	422,42	432	22700	CLECE, S.A.	Servizos de limpeza EDIFICIOS E INSTALACIONES DE CARÁCTER TURISTICO:MUSEO FERROCARRIL Mayo de 2019MUSEO FERROCARRIL
F/2019/4221	02148000011319F	31/05/2019	303,06	4311	452	CLECE, S.A.	SERVIZO DE LIMPEZA EN OFICINA MUNICIPAL E GAC EN A MAROMA MAYO 2019.
			64.745,37				

PRP2019/3243

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2019/92, por importe de 96.861,38€, fiscalización previa no informe INT/2019/26, coa seguinte desagregación:

Nº Rexistro Factura	Documento	Fecha Doc.	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
F/2019/4 058	D-12- 2019	30/04/2019	2019 2313 48401	360,00	EMPRESA PEREIRA, S.L.	BONO BUS PENSIONISTAS MES ABRIL 2019. 36 RECARGAS
F/2019/4 212	02148000011719F	31/05/2019	2019 334 22700	132,72	CLECE, S.A.	Limpieza extraordinaria en las instalaciones del Auditorio, con motivo de la realización de un servicio extraordinario e
F/2019/4 236	4002578797	31/05/2019	2019 920 22201	4.258,27	SOC. EST. CORREOS TELEG., SA	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD
F/2019/4 564	2019/1271	31/05/2019	2019 1623 22700	83.014,99	SOGAMA, S.A.	Tratamento RU Mes Maio 2019
F/2019/4 566	GLFA1901570	31/05/2019	2019 2311 22110	99,39	SRCL CONSENU, S.L.U.	SUContenedorBiotrex60N (Surcursal 001:SPAD - GUMERSINDO NARTALLO 9,36600 VILAGARCÍA DE AROUSA) / TRBiosanitarioBiotrex
F/2019/4 584	FC19 - 5370	31/03/2019	2019 164 214	81,07	LOUZAN, S.L.	MENU3 10W40 C°ACEITE+FACEITE+FAIRE / HA-PETRO-18021100-SYNTIUM 800EU-10W40-1L / DIAGNOSIS Y AJUSTE DE VALORES LIGERO /
F/2019/4 585	37-F2019- 49	31/05/2019	2019 2311 22617	102,74	SERVICIO, CULT., DEP. Y RECREACIÓN, S.L.	Prestación de servicios deportivos en la piscina municipal de Vilagarcia. 3 cuotas mensuales del mes de Mayo y 11 entra
F/2019/4 593	A 1:A:19/392	31/05/2019	2019 161 22700	2.750,00	OBRAS Y SERV. FERNANDEZ, S.L	SERVICIO CAMION GRUA Y LIMPIEZA CESTOS DE BOMBEO / MES DE MAYO DE 2.019
F/2019/4 640	19 0000177	07/06/2019	2019 161 213	81,07	CUEVAS, S.L.	Revisión y reparación puerta, cambiar dos bisagras (Fra. Nº 19/0000177 - OBRA: BOMBEO PLAZA 2 - Orden Compra: 5440 de f
F/2019/4 678	19125	31/05/2019	2019 171 213	368,90	PADIN FRANCISCO SILVA,	REPARACIÓN MOTOSIERRA. REPARACIÓN DESBROZADORA. REPARACIÓN CORTACÉSPED. PARQUES E XARDÍNS.
F/2019/4 679	19126	31/05/2019	2019 171 213	590,79	PADIN FRANCISCO SILVA,	REPARACIÓN CORTACÉSPED. REPARACIÓN DESBROZADORA. PARQUES E XARDÍNS.
				0,00		
F/2019/4 680	19127	31/05/2019	2019 170 213	356,82	PADIN FRANCISCO SILVA,	SUBMINISTRO MATERIAL REPARACIÓN DESBROZADORA E PANTALÓN PROTECCIÓN MOTOSIERRA. MEDIO AMBIENTE.
F/2019/4 680	19127	31/05/2019	2019 170 22199	149,00	PADIN FRANCISCO SILVA,	SUBMINISTRO MATERIAL REPARACIÓN DESBROZADORA E PANTALÓN PROTECCIÓN MOTOSIERRA. MEDIO AMBIENTE.
F/2019/4 708	D13- 2019	31/05/2019	2019 2313 48401	330,00	EMPRESA PEREIRA, S.L.	BONO BUS PENSIONISTAS MES DE MAIO 2019
F/2019/4 714	A 1:A:19/393	31/05/2019	2019 161 22700	880,00	OBRAS Y SERV. FERNANDEZ, S.L	RETIRADA, LIMPEZA, REPOSICION Y TRASLADO DE LOS / RESIDUOS SOLIDOS AL GESTOR AUTORIZADO / RETIRADA, LIMPEZA, REPOSICION
F/2019/4 719	Emit- 19004965	14/06/2019	2019 171 213	513,81	BAYGAR, S.L.	TIEMPO DE TRABAJO (TALLER PARGUES Y JARDINES RESPONSABLE: SRA.DOLORES BARREIRO BANCO PASTOR ES90 0238 8104 6306 0042 53
F/2019/4 742	19144	15/06/2019	2019 171 213	404,93	PADIN FRANCISCO SILVA,	REPARACIÓN DESBROZADORA E REPARACIÓN CORTACÉSPED. PARQUES E XARDÍNS.
F/2019/4 743	19145	15/06/2019	2019 171 213	488,99	PADIN FRANCISCO SILVA,	REPARACIÓN CORTACÉSPED. PARQUES E XARDÍNS.
F/2019/4 744	19146	15/06/2019	2019 170 213	232,99	PADIN FRANCISCO SILVA,	REPARACIÓN DESBROZADORAS. MEDIO AMBIENTE

F/2019/4 835	1190331962	14/06/ 2019	2019 22699	334 18,69	SOC. GRAL. AUTORES Y EDITORE	0003468851 AUDITORIO DE VILAGARCIA MARIÑA (DA) S/N , VILAGARCIA 36600 REPRESENTACION 04/05/2019 CAMIÑOS - MARIA ESTHER F
F/2019/4 836	1190331959	14/06/ 2019	2019 22699	334 94,05	SOC. GRAL. AUTORES Y EDITORE	0003468851 AUDITORIO DE VILAGARCIA MARIÑA (DA) S/N , VILAGARCIA 36600 REPRESENTACION 16/03/2019 A COMPAÑEIRA DE PISO - J
F/2019/4 839	1190331961	14/06/ 2019	2019 22699	334 78,65	SOC. GRAL. AUTORES Y EDITORE	0003468851 AUDITORIO DE VILAGARCIA MARIÑA (DA) S/N , VILAGARCIA 36600 REPRESENTACION 13/04/2019 ENTRESOÑOS - - - FRANCIS
F/2019/4 895	A 1:A:19/758	31/05/ 2019	2019 22700	161 1.224,85	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	LIMPIEZA DE COLECTORES (JORNADA DE TARDE / LIMPIEZA COLECTORES EXTRA (FIN DE SEMANA) - HORAS / LIMPIEZA COLECTORES EXTRA
F/2019/4 897	19 4386	25/06/ 2019	2019 214	454 182,11	AUTOMOCION JUNQUERA, S.L.	REPARACION DEL IVECO ML180E28 K , MATRICULA 5479 GJC, FECHA REPARACION 07.06.19 , ORDEN TALLER Nº 583199 / ORDEN COMPRA
F/2019/4 906	19 0000184	19/06/ 2019	2019 213	320 66,55	CUEVAS, S.L.	Mano de Obra (Fra. Nº 19/0000184 - OBRA: CEIP Arealonga - Orden Compra: 8720 de fecha 14/06/2019. Fabricación y sumini

PRP2019/3245

Dáse conta da Xunta de Goberno Local do cumprimento da obriga de remisión do Período Medio de Pago (PMP), do Concello de Vilagarcía de Arousa e da Fundación de Deportes, correspondente ao 2º trimestre de 2019.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2019/3247

Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 24 de xuño de 2019 en relación coa reclamación de xuros realizada por Sergonsa Servicios SL, figurando no mesmo:

...)

CUARTO: Polo Departamento de Intervención procédese ao cálculo dos xuros de demora ao abeiro da Lei 3/2004 para cada unha das Certificacións reclamadas das que temos constancia no Rexistro contable, tomado como referencia os datos obrantes na contabilidade municipal, resultando unha contía total en concepto de xuros que ascende a 1.009,47€ co seguinte detalle:

Nº CERT	IMPORTE SEN IVE	IMPORTE RECLAMADO EMPRESA	DATA FRA.	DATA REXISTRO	DATA PAGO	DIAS	% INTERESES	TOTAL INTERESES
UN	33.247,22	388,63	31/03/20 16	08/04/2016	23/06/201 6	24	8,05	175,98
DUAS	47.933,31	1.118,55	30/04/20 16	26/05/2016	29/07/201 6	30	8,00	315,18
TRES	136.350,02	2.495,95	31/05/20 16	08/06/2016	01/08/201 6	2	8,00	59,77
CATRO	37.017,41	478,69	30/06/20 16	28/07/2016	18/10/201 6	50	8,00	405,67
CINCO FINAL	24.119,91	179,74	25/05/20 17	31/05/2017	03/08/201 7	10	8,00	52,87
		4.661,56						1.009,47

QUINTO: Existe crédito suficiente e axeitado na aplicación 929-22699 do estado de gastos para proceder ao recoñecemento de obriga polo importe de 1.009,47€ en concepto de xuros de demora, por importe de 40,00€ en concepto de gastos de xestión, o que da un total de 1.049,47€ Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda:

1º.- O recoñecemento de obriga en concepto de xuros de demora por importe de 1.009,47€ ao

abeiro da Lei 11/2013 de 26 de xullo pola que se modifica a Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais, con cargo á aplicación 929-22699 do estado de gastos.

2º.- O recoñecemento de obriga por importe de 40,00€ en concepto de gastos xerados pola xestión de recobro das facturas, ao abeiro do artigo 8 da Lei 3/2004, con cargo á aplicación 011-352 do estado de gastos.

E debendo figurar:

CUARTO: En base o exposto, polo Departamento de Intervención procédese ao cálculo dos xuros de demora que proceden para cada unha das certificacións ao abeiro da Lei 3/2004 tomando como referencia os datos obrantes na contabilidade municipal, resultando unha contía total en concepto de xuros que ascende a 358,01 € co seguinte detalle:

Nº CERT	IMPORTE SEN IVE	IMPORTE RECLAMADO EMPRESA	DATA REXISTRO	DATA COMPUTO XUROS	INICIO DE	DATA FIN	DIAS	% INTERESES	TOTAL INTERESES
UN	33.247,22	388,63	08/04/2016	08/06/2016		23/06/2016	16	8.05	117.00
DUAS	47.933,31	1.118,55	26/05/2016	26/07/2016		29/07/2016	4	8,00	41.91
TRES	136.350,02	2.495,95	08/06/2016	08/08/2016		01/08/2016	0	0.00	0.00
CATRO	37.017,41	478,69	28/07/2016	27/09/2016		18/10/2016	21	8.00	178.01
CINCO FINAL	24.119,91	179,74	31/05/2017	31/07/2017		03/08/2017	3	8.00	21.09
		4.661,56							358.01

QUINTO: Existe crédito suficiente e axeitado na aplicación 011-352do estado de gastos para proceder ao recoñecemento de obriga polo importe de 358.01 € en concepto de xuros de demora, e na aplicación 929-22699 por importe de 40,00€ en concepto de gastos de xestión, o que da un total de398,01 €

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

1º.- O recoñecemento de obriga en concepto de xuros de demora por importe de 358,01 € ao abeiro da Lei 11/2013 de 26 de xullo pola que se modifica a Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais, con cargo á aplicación 011-352 do estado de gastos.

2º.- O recoñecemento de obriga por importe de 40,00€ en concepto de gastos xerados pola xestión de recobro das facturas, ao abeiro do artigo 8 da Lei 3/2004, con cargo á aplicación 929-22699do estado de gastos.

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

PRP2019/3248

Acórdase o recoñecemento de obriga a favor de Dona Trinidad Gómez Reiriz, por importe de 273,00 €, con cargo á partira 920.16200, correspondentes a gastos de matrícula (5 materias) do 4º Grao de Ciencias Xurídicas da Administración.

RENDAS, RECADACIÓN E TESOURERÍA

PRP2019/3158

Unha vez confeccionados polo Servizo Municipal de Mercados os Padrós de Mercados; Postos e Barracas; Mercadillos; Postos Exteriores; Postos Interiores; e Cámaras Frigoríficas a Xunta de Goberno Local acorda a súa aprobación, co nº de recibos e importes seguintes:

CONCEPTO	Nº RECIBOS	IMPORTE
----------	------------	---------

Mercados JULIO/2019	92	5.664,20
Postos e barracas JULIO/2019	2	176,54
Mercadillos 3º trim/2019	178	3.123,02
Puestos exteriores 2º trim/2019	203	15.011,10
Puestos interiores 2º trim/2019	49	1.773,80
Cámaras frigoríficas 2º trim/2019	19	1.001,00

PRP2019/3159

Por escrito de data 8 de xullo de 2019 a Diplomada en Traballo Social do Concello remite ó Negociado de Rendas a relación dos beneficiarios do Programa do SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR (Libre Concurrencia e Dependencia) do Concello que teñen que facer achega económica pola prestación do servizo correspondente o período MAIO/2019.

Unha vez confeccionada a correspondente relación segundo a información contida no escrito a que se fixo referencia, a Xunta de Goberno Local acorda a súa aprobación, co número de recibos e importes seguintes:

CONCEPTO	Nº DE RECIBOS	IMPORTE
AXUDA NO FOGAR	25	877,07
PERSOAS DEPENDENTES	89	8.201,61

Conforme o disposto no Artigo 7 da vixente Ordenanza Fiscal nº III.2, o pago dos recibos efectuarase por mes vencido e a través de domiciliación bancaria.

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