



EXTRACTO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE DATA 25 de xuño de 2018

Sras./Sres. Asistentes:

ALCALDE-PRESIDENTE

D. ALBERTO VARELA PAZ

Lista de Asistentes

DONA TANIA GARCÍA SANMARTÍN
D. ARGIMIRO SERÉN MERA
DONA PAOLA MARIA MOCHALES
D. LINO MOURIÑO SANTIAGO
D. JUAN ANTONIO PÉREZ CALLÓN
DONA LUZ MARIA ABALO PEREZ
DONA SONIA OUTÓN CASAL

SECRETARIA

DONA ROSA LOSADA SUÁREZ

INTERVENTORA

DONA TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 25 de xuño de 2018 reuníronse na Sala de Xuntas, previa a oportuna citación e en segunda convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión .
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 18/06/2018, que se aprobou por unanimidade.

Propuestas

ASUNTOS DE REXIME INTERIOR

PRP2018/2780

Vistas solicitudes de D. José Manuel Cores Soto, titular do establecemento "COCO" situado na Rúa Méndez Núñez 27-baixo e AYM, CB, titular do establecemento "LA BOLSA", situado na Rúa Méndez Núñez 21-BAIXO, así como os informes incorporados aos expedientes emitidos pola Responsable das Licenzas de Actividades, a Xunta de Goberno Local **informa favorablemente a ampliación de horario de peche nunha hora, con motivo da temporada de verán**, tendo en conta o tipo de licenza municipal de apertura/actividade coa que conta cada uns dos locais, sendo da seguinte maneira:

Nº DE EXPTE.	ESTABLECEMENTO	TITULAR	TIPO DE ACTIVIDADE	DE LUNS A MERCORES	DE XOVES A DOMINGO, FESTIVOS E VISPERA DE FESTIVOS
06/18-AMP.	OCO	D. JOSE MANUEL CORES SOTO	2.7.2. CAFÉ-BAR	Pasa de 02:30 hs. a 03:30 hs.	Pasa de 03:00 hs. a 04:00 hs.
07/18-AMP.	LA BOLSA	AYM CB	2.2.2 CAFE-BAR	Pasa de 02:30 hs. a 03:30 hs.	Pasa de 03:00 hs. a 04:00 hs.



Dáse conta do escrito presentado por **Dona Patricia Mollinedo García** solicitando autorización para realizar clases lúdicas de baile na zona axardinada da Praia Compostela os meses de xullo e agosto, de luns a venres, de 11 a 13 horas.

A Xunta de Goberno Local acorda comunicarlle que se podería autorizar a realización da actividade con carácter esporádico pero non de forma continuada, polo que, caso de interesarlle poderá solicitar a autorización para algunha data concreta.

PRP2018/2782

Dáse conta do escrito remitido polo Servizo Provincial de Costas de Pontevedra en relación co expediente sancionador SAN01/18/36/0003 polo que se sanciona ao Concello, por asfaltado de terreos sen autorización en O Castelete, no que indican que os citados terreos continúan pertencendo ao dominio público marítimo-terrestre, baixo a súa competencia. Asimesmo comunican que os planos aportados polo Concello reflexan unha proposta que no seu momento solicitaba a adscrición deses terreos a Portos de Galicia, pero que nesta data non se resolveu esa petición.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2018/2783

Visto o informe da Policía Local en relación coas prazas de estacionamento na Avda. Xoán Carlos I, na súa confluencia coa rúa Marxión, a Xunta de Goberno Local acorda autorizar o traslado das prazas de estacionamento para motos, ata a primeira praza de estacionamento de turismos, sinalizando no seu lugar unha illeta que impida o estacionamento así como a colocación de dous fitos plásticos.

Dar conta á Policía Local e Servizo de Sinalización (D. Mario Vázquez).

PRP2018/2784

Vista a proposta da Secretaria Xeral, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **D. José Manuel Recouso Padín (Cristalería Xiabre)** para a reposición dos cristais da porta principal e ventá da Portería da Casa do Concello, por atoparse esnaquizados a raíz dunha actuación externa que tivo lugar o 17 de xuño de 2018, por un importe total de 408,50 € (IVE incluído), con cargo á partida 920.212.

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.

PRP2018/2785

Dáse conta do escrito presentado por Dona Rebeca Tobio Ferreirós, en representación de **Nipocar Galicia SL** solicitando autorización para ocupación de vía pública na Praza Ravella, o día 5 de xullo e na Praza de Galicia os días 6 e 7 de xullo para a exposición de dous vehículos híbridos Toyota.

A Xunta de Goberno Local acorda non conceder a autorización solicitada por non considerala unha actividade adecuada para a súa realización na vía pública.

PRP2018/2786

Dáse conta do escrito presentado por Dona Marián Vélez Silva, responsable comarcal de **Cruz Roja Española**, solicitando autorización para colgar das árbores do Xardín de Ravella uns



carteis conmemorativos do “Día Munidal de las Personas Refugiadas”, o día 19 de xuño de 2018.

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 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.

PRP2018/2787

Dáse conta do escrito remitido polo Ministerio de Fomento, **Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre**, de contestación a varias cuestións que se lle formulaban por escrito dende o Concello a raíz dun acordo plenario, en relación coa prestación do servizo ferroviario.

Indicando que a modificación do Servizo do Eixo Atlántico de media distancia a cercanías e competencia do Consejo de Ministros. Con respecto ó Servizo Atendo, implantado na estación de Vilagarcía de Arousa, debe solicitarse con 12 horas de antelación. Por último, a cuestión da modificación de horarios debe esta avalada por un número significativo de clientes.

PRP2018/2789

Dáse conta da proposta de renovación do convenio de delimitación de competencias entre Policía Local de Vilagarcía de Arousa e Garda Civil de Tráfico de Pontevedra, que substituirá ao convenio de 2011, cuxa única modificación consiste en que se reducen 100 metros da zona da Policía Local, entre a curva da Rosa e a rotonda de enlace coa circunvalación, por petición da Garda Civil aos efectos de realización de controis.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda autorizar a sinatura do citado convenio.

PRP2018/2790

Dáse conta de in forme da Policía Local en relación co requirimento efectuado polos danos no mobiliario urbano causados por D. Jetro Carlos Baño Mayol á altura do nº 10 da Av. Doutor Moreira Casal, consistentes na rotura dunha papeleira o día 14 de xuño.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2018/2791

Dáse conta de escrito da **Dirección Xeral de Mobilidade** comunicando a tramitación do expediente de modificación do contrato de xestión do servizo público de transporte V-3154; XG-353, do que é contratista a Empresa Benito Abalo SL.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2018/2792

Dáse conta do escrito presentado por D. Iñigo Bellido Fonseca, en representación de **Vehículos Pérez Rumbao SA (VEPERSA)** solicitando autorización para instalación dun totem



publicitario de 170 cm. de altura e 80 cm de ancho, na beirarrúa da Avda. As Carolinas, a carón da Rotonda das Mans.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de goberno Local acorda non conceder a autorización solicitada, dado que non se considera adecuada a colocación deste tipo de instalacións en zonas públicas.

PRP2018/2793

Dáse conta do escrito presentado por D. Ruben Fernandez Iglesias, en representación da **Comisión de Festas de Trabanca Sardiñeira**, solicitando autorización para corte Praza da Avda. Os Anxos con motivo das festas o día 17 de xuño.

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.

PRP2018/2794

Dáse conta do escrito presentado por D. Ricardo López Rodríguez, en representación de **Agrupación Deportiva Cortegada**, solicitando autorización para realizar unha romaría familiar o día 16 de xuño na zona arborada da Praia da Concha.

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

- Deberá terse en conta que se trata de zona de Costas (Demarcación de Costas de Pontevedra).
- 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.

PRP2018/2795

Vista a proposta da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Barreras de Seguridad SL** para o subministro e dotación de material de sinalización informativa en materia de tráfico, por un importe total de 1.051,49 € (IVE incluído), con cargo á partida 132.22108.



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.

PRP2018/2796

Dáse conta do escrito presentado por D. Iván Muñiz Rodríguez, en representación da **Asociación Cultural San Xoán de Bamio**, solicitando a colaboración municipal con motivo da celebración das festas na honra de San Xoán e San Antón en Bamio os días 22, 23 e 24 de xuño no campo da festa (uso dos baños existentes no Campo da Festa, adecentamento do campo e arredores, colocación de valos para sinalización de dúas prazas de estacionamento para discapacitados, etc.)

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

- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade, cunha cobertura mínima de 300.000,00€.
- 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.

PRP2018/2797

Dáse conta de escrito de D. Pedro Iglesias Barreiro, como Secretario do **Centro Cultural Sixto**, solicitando a colaboración municipal para a celebración do II Descenso de Carrilanas do Monte Lobeira, os días 21 e 22 de xullo.

Dáse conta de informe da Fundación de Deportes no que se indica que non se pode ceder o podio da Fundación xa que estará ocupado para o día 21 con motivo do desenvolvemento da XV Carreira Nocturna Concello de Vilagarcía.

A Xunta de Goberno Local acorda conceder a colaboración municipal nos temas que sexa posible, debendo axustarse ás seguintes condicións:

- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade, cunha cobertura mínima de 300.000,00€.
- Deberá contar coa autorización dos organismos titulares das Estradas polas que se vai a desenvolver o descenso.

Dar conta á Policía Local e Servizo de Protección Civil e Emerxencias e Área de Comunicación Social para que presten a colaboración precisa.

PRP2018/2921

Dáse conta do escrito presentado por D. Roque Manuel López Teijeiro, titular do establecemento "CHURRUCA", situado en Rúa A Baldosa nº 11, solicitando autorización para celebración dun evento musical ao aire libre na terraza situada entre os locais CHURRUCA e A BALDOSA, o día 30 de xuño, en horario de 21:00 a 00:00 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.

PRP2018/2922

Dáse conta do escrito presentado por **D. Jorge Miguez Paz**, titular do establecemento “CAFÉ-BAR CHIRIN JITO”, situado en Rúa Baldosa nº 23-baixo, solicitando autorización para celebración dunha serie de concertos/actuacións ao aire libre na terraza do establecemento, os sábados de xuño, xullo, agosto e setembro, comezando o 30 de xuño ata o 29 de setembro, en horario de 22:00 a 00:30 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.

ASUNTOS DE BENESTAR SOCIAL

Benestar Social

PRP2018/2808

Visto informe-proposta da Concelleira delegada de Benestar coa relación de nenos asistentes á Escola Infantil Municipal con dereito a subvención, e relación motivada dos nenos admitidos sen dereito a subvención, para a aprobación do pago da cantidade correspondente ó mes de xuño de 2018, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a proposta e o recoñecemento de obrigação a favor de **Bonecos Vilagarcía, S.L.**, polo importe de 37.112,69 € con cargo á partida 323.48007.

PRP2018/2809

Dáse conta da sinatura do convenio para a concesión dunha subvención á entidade “Fundación Acción contra el hambre” por importe de 11.484,23 € para o desenvolvemento do proxecto Vives Emplea perante o período de xaneiro a decembro de 2018 con cargo á partida 231.489, segundo os termos establecidos no convenio.

A Xunta de Goberno Local queda sabeodra.



Emprego

PRP2018/2811

Visto o informe da Técnica de Promoción de Emprego en relación co resultado da xustificación do programa **Conservación Rehabilitación e Acondicionamento de Infraestruturas e Zonas Verdes 2017**, correspondentes ao Programa de subvencións para a contratación de persoas desempregadas perceptoras da RISGA, a Xunta de Goberno Local acorda o reintegro das cantidades que a seguir se din a favor do Tesouro da Xunta de Galicia:

- **Conservación, Rehabilitación e acondicionamento de infraestruturas e zonas verdes (Expte. TR351F 2017/27-5):**

Subvención ingresada pola Administración: 124.456,50€

Subvención xustificada polo Concello: 116.005,01€

Diferenza (importe a reintegrar): 8.451,49€.

ASUNTOS DE EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

Educación

PRP2018/2813

Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a provisión de fondos, por importe de 14.963,63 € a favor da habilitada Dona Luz María Abalo Pérez para proceder ao aboamento de diversos gastos do Festival Internacional de Música Clasclas, coa seguinte desagregación:

- Con cargo á partida 3261.223, por importe de 1.800 € para gastos de transporte.
- Con cargo á partida 3261.22606, por importe de 11.513,63 € para gastos de viaxes dos Mentores, SUMMIT e outros e gastos de restauración.
- con cargo á partida 3261.223, por importe de 1.650,00 € para gastos de becas.

PRP2018/2814

Vista a proposta da Directora do Conservatorio, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento da contratación dunha póliza de accidentes a Allianz a través de Willis Galicia Correduría de Seguros, S.A., para os participantes no Festival Internacional de Música ClasClas dende o 28-06-2018 ao 08-07-2018, por un importe de 74,57€, con cargo á partida 3261-224.

Sanidade

PRP2018/2815

Vista a solicitude de **D. Jose Manuel Pazos García** titular da licenza de taxi nº 37 de autorización para levar publicidade nas portas posteriores do vehículo auto-taxi. A Xunta de Goberno Local acorda autorizar a colocación de publicidade coa lenda “Viajes Carballo”, cunhas medidas de 25 de alto por 50 de longo.

No caso de producirse algún cambio na publicidade autorizada deberá comunicalo ó Concello para comprobar que se axusta á normativa vixente e posterior aprobación pola Xunta de Goberno Local.



PRP2018/2846

Dáse conta da solicitude de **D. Javier Millán Vilanova**, titular da licenza municipal de auto-taxi (con taxímetro) nº 6, para substituír o vehículo adscrito ó servizo, matrícula 6276HBV, polo de nova adquisición, matrícula 8973 KLP.

Dado que a documentación presentada, cumpre os requisitos esixidos no art. 21 do vixente Regulamento Municipal dos Servizos Urbanos de Transportes en automóbiles lixeiros, e de conformidade co disposto nos artigos 22 e 25.1 do devandito regulamento, acórdase acceder á substitución solicitada, polo vehículo de sete prazas, cor branca, marca Mercedes Benz-Vito Tourer 114 CDI, con 13,88 CV e nº de bastidor WDF44770313354621.

A comprobación de que o vehículo reúne os requisitos mínimos regulamentariamente esixidos deberá realizarse pola Policía Local, con carácter previo á súa posta en servizo.

ASUNTOS DE XUVENTUDE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

Xuventude

PRP2018/2826

Vista a proposta da Concellería de Xuventude a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento da empresa Mr Misto Pro and Ser, para actividade Fantasío na Rúa, consistente na proxección de 18 películas de cine familiar en Vilagarcía centro e periferia, por importe de 8.712,00€ con cargo á partida 2314-22624.

PRP2018/2827

Vista a proposta da Concellería de Xuventude, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento por importe total de 1.420,25 con cargo á partida 2314-213, para materiais para os locais de ensaio, coa seguinte desagregación:

Interiores Arousa, S.L. moquetas para as salas por importe de 704,44€.

Carlos Galbán Zaragoza diverso material técnico(parches, tensores, cables, etc.) por importe de 715,81€.

PRP2018/2828

Vista a proposta da Concellería de Xuventude, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento do seguro de accidentes dos/as participantes da acción formativa obradoiro de ecopercusión, á empresa Helvetia Compañía Suiza, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, por importe de 129,89€ con cargo á partida 2314-224.

PRP2018/2829

Vista a proposta das Concellerías de Xuventude e Benestar Social, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o listado definitivo de solicitantes admitidos/as e excluídos/as no Campamento Urbano de Verán 2018 a levar a cabo no CEIP A Escardia, nas súas dúas modalidades: Servizo básico e complementario de comedor.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aprobar a citada listaxe.

ASUNTOS DE TURISMO E MEDIO AMBIENTE

Turismo



PRP2018/2831

Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 4 de xuño de 2018 de aprobación do orzamento presentado por **Baños Print** para a edición de dípticos sobre as rutas de marisqueo da Agrupación Amarcarril, figurando no mesmo:

....por un importe total de 364,40€

E debendo figurar:

... por un importe total de 441,17€

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

PRP2018/2847

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

- Aprobar o orzamento presentado por **José Diego Naviero Casal (Cruceros Arosa)**, para a contratación dun barco para realizar o remonte do Río Ulla, o día 1 de xullo de 2018, por un importe total de 2.530,00€ (IVE incluído), con cargo á partida 432.223.
- 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.

Medio Ambiente

PRP2018/2830

Dáse conta do escrito presentado por augas de Galicia, remitindo o acordo de iniciación de expediente sancionador, en materia de desatención a un requirimento da Administración Hidráulica, por un vertido de augas residuais en condicións inadecuadas ao río do Con, na rúa Rodrigo de Mendoza, procedente das instalacións municipais de evacuación de augas pluviais ubicadas nese lugar. A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

ASUNTOS DE POLÍTICA DE IGUALDADE

Muller e persoas maiores

PRP2018/2848

Dáse conta da resolución do xurado sobre as propostas presentadas á convocatoria do *XI Premio pola Igualdade na Escola. Boas Prácticas*. Tal como consta na acta do xurado resultaron premiadas as seguintes:

- EEII Aralde-Sobrán: “A coeducación en Aralde”.
- CPR Sagrada Familia: “Educar na Escola”.
- AMPA San Martiño do CEIP Vilaxoán: “Eu son, Ti es, Ela é...”.

A Xunta de Goberno Local acorda o aboamento de 500 € a cada un dos gañadores, con cargo á partida 2312.48100, facendo efectivo o mesmo nas contas bancarias indicadas na proposta da Área de Igualdade.



ASUNTOS DE CULTURA

PRP2018/2833

Dáse conta dos convenios Económico-Cultural entre o concello de Vilagarcía e as distintas Asociacións que levan a cabo a xestión de actividade nos Centros Socio-Culturais Municipais, para a súa posterior sinatura, a Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aprobar prórroga dos citados convenios para o ano 2018, coa aportación económica a cada unha das seguintes Asociacións, que ascende a 1.800,00€ con cargo á partida 334.22703:

ASOCIACIÓN	C.I.F.	IMPORTE	NOME PERSOA RESPONSABLE
Círculo Artístico Deportivo Gato Negro de Carril	G-36026151	1.800,00€	Lourdes Durán Pereira
Centro Cultural e Deportivo Sixto de Solobeira	G-36016038	1.800,00€	Eduardo Oubiña Castro
Asociación Cultural Recreativa Contra Vento e Marea	G-36172260	1.800,00€	Julia M ^a Balboa Coello

PRP2018/2834

Vista a solicitude de D. Jose Luís Villanueva Vicente, en representación da **Confraría de Pescadores de Carril**, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello das seguintes actuacións, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración da Festividade na honra da Virxe do Carme en Carril:

- Actuación da Coral Alento Xoven de Carril, o día 16 de xullo de 2018, por un importe de 225,00€.
- Actuación da Asociación Cultural Airiños do Carril, o día 16 de xullo de 2018, por un importe de 225,00 €

Comunicaselle que a factura deberá emitirse a nome do Concello, na que é obrigatorio facer constar o DIR do Concello, que está dispoñible na web municipal.

Sinalarlle, así mesmo, que será a cargo da entidade solicitante ou organizadora calquera tipo de taxa ou imposto da Sociedade Xeral de Autores (SGAE) que puidese corresponder por esta actuación.

PRP2018/2835

Vista a solicitude de D. Carlos Álvarez Puga, Presidente da **Agrupación Micolóxica "A Cantarela"**, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase autorizarlle o uso das seguintes instalacións municipais con motivo da celebración das actividades do Outono Micolóxico 2018, no mes de novembro, debendo asegurarse do cumprimento das normas establecidas para a utilización das mesmas:

- Sala de Conferencias, os días 12, 13, 14, 15 e 16 de novembro, a partir das 20:00 horas, para realizar as conferencias sobre cogomelos, e o día 24 a partir das 19:00hrs para a sesión de clausura.
- Praza da Peixería, os días 16, 17 e 18 de novembro para montaxe de 17:00hrs ata ás 21:00 hrs para celebrar XXV Festa dos Cogomelos.
- O pasillo que conduce ao bar, do día 11 ao 14 de novembro.
- Apertura do Auditorio o día 11 de novembro (domingo) en horario de 10:00 a 14:00 horas e de 17:00 ata as 21:00 hrs.

Así mesmo acórdase a colaboración municipal coa cesión do material necesario, conforme á propia solicitude (mesas, cadeiras, megafonía, reserva de aparcamento, etc.)

Deberá aportar copia de póliza de seguro de responsabilidade civil e accidente, así como copia de último recibo abonado.

Dar conta aos Servizos Municipais de Obras e Policía Local aos efectos oportunos.



PRP2018/2836

Vista a solicitude de D. Francisco Jesús Fernández Rodríguez, en representación de **Cáritas Interparroquial de Arousa**, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase autorizarlle o uso da Sala de Conferencias e Seminario 1 do Auditorio Municipal, nas datas que se indican para o desenvolvemento do Programa ARRUMÍ coa comunidade xitana, 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 14 de xuño de 2013) e que figura publicada na web municipal.

- Seminario: 16-30 de xullo, 13 e 27 de setembro, 10 e 24 de outubro, 15 e 29 de novembro, 12 e 26 de decembro.

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

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

PRP2018/2837

Visto o escrito presentado por D. Angel Vilas Fernández, como Presidente da **Federación Galega e Secretario do Club Xadrez de Fontecarmoa**, solicitando autorización para utilizar o Auditorio Municipal con motivo da celebración do Campionato Provincial de Xadrez os días 18, 19 e 20 de xaneiro de 2019, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase:

Autorizar a utilización da Sala de Conferencias en precario os días 18, 19 e 20 de xaneiro de 2019.

Autorizar a utilización da Sala de Exposicións os días 18, 19 e 20 de xaneiro de 2018.

Deberán presentar o seguro de responsabilidade civil e accidentes para esta actividade, así como copia do abono do mesmo.

Acórdase así mesmo a colaboración municipal coa cesión de mesas e cadeiras.

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.

PRP2018/2839

Vista a proposta da Concellería de Cultura para aprobar o gasto, dun curso de iniciación á fotografía dixital, a Xunta Local acorda aprobar o orzamento presentado por **D. Jose Luiz Oubiña De Moares Sarmiento** para a súa realización, así como a aprobación da instancia de inscrición, por importe de 2.300,00€ con cargo á partida 334-22640.

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.

ASUNTOS DE CONTRATACIÓN

PRP2018/2840

Dáse conta da aceptación da desistencia do Concello de Vilagarcía de Arousa, á subvención outorgada para o financiamento de Enerxía Eléctrica Instalacións Deportivas Municipais. Plan



Concellos 2018-2019 Liña 2 e incorporar o crédito a cantidade que lle corresponden ao Concello no reparto inicial do Plan Concellos 2018-2019.. A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2018/2841

Dáse conta de acordo da Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra de concesión de subvención ao Concello de Vilagarcía de Arousa no Plan Concellos 2018-2019 Liña -2 Amortización, pagamento de débedas e gastos correntes, con destino a:

Expediente	Orzamento	Subvención
Prevenção do ciberacoso e o bo uso das tic`s (gasto corrente novo) por importe	3.974,85€	3.000,00€
Festival de estio con apego (gasto corrente novo)	16.822,99€	14.000,00€

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2018/2842

Dáse conta do seguinte Informe do Arquitecto Técnico Municipal:

ASUNTO: VALORACIÓN DE PARCELAS

SITUACIÓN: Rúa Santa Lucia s/n

Ref. CATASTRAL : 9666121NH1196N0001SO e 9666123NH1196N0001UO

Trátase no presente informe de obter o valor de mercado das parcelas “F2” e “D2”, do proxecto de compensación do PERI da Escardía aprobado definitivamente polo Pleno da Corporación en sesión celebrada o 20 de marzo de 1997, con referencias catastrais 9666121NH1196N0001SO e 9666123NH1196N0001UO.

INFORME – VALORACIÓN

O Contido básico do dereito de propiedade do solo e da súa valoración, ven reflectido no Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da lei do solo (LS08) e o Real Decreto 1492/2011, de 24 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de valoracións da Lei do Solo.

O solo a valorar, atópase en situación básica de solo urbanizado conforme o artigo 12.3 da LS08, e polo tanto seralle de aplicación o artigo 24.1 da devandita lei :

“1. Para la valoración del suelo urbanizado que no está edificado, o en que la edificación existente o en curso de ejecución es ilegal o se encuentra en situación de ruina física:

a) Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la ordenación urbanística, incluido en su caso el de vivienda sujeta a algún régimen de protección que permita tasar su precio máximo en venta o alquiler.

Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación urbanística, se les atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya incluido.

b) Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo según el uso correspondiente, determinado por el método residual estático.

....”

- O Real Decreto 1492/2011, de 24 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de Valoracións da Lei do Solo, no seu artigo 20 establece o seguinte:

“Determinación del uso y edificabilidad de referencia del suelo urbanizado no edificado a efectos de valoración

1. Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la ordenación urbanística, incluido en su caso el de vivienda sujeta a algún régimen de protección que permita tasar su precio máximo en venta o alquiler.

2. Cuando se trate de suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización, se tomará la edificabilidad media ponderada del ámbito espacial en el que se integren.

3. Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación urbanística, se les atribuirá la edificabilidad media, así definida en el artículo siguiente, y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya incluido. A tales efectos, se entiende por ámbito



espacial homogéneo, la zona de suelo urbanizado que, de conformidad con el correspondiente instrumento de ordenación urbanística, disponga de unos concretos parámetros jurídico-urbanísticos que permitan identificarla de manera diferenciada por usos y tipologías edificatorias con respecto a otras zonas de suelo urbanizado, y que posibilite la aplicación de una normativa propia para su desarrollo.”

- O artigo 22 do Real Decreto 1492/2011 establece o seguinte:

“1. El valor en situación de suelo urbanizado no edificado, o si la edificación existente o en curso sea ilegal o se encuentre en situación de ruina física, se obtendrá aplicando a la edificabilidad de referencia determinada según lo dispuesto en el artículo anterior, el valor de repercusión del suelo según el uso correspondiente, de acuerdo con la siguiente expresión:

$$VS = \sum E_i \cdot VRS_i$$

Siendo:

VS = Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros por metro cuadrado de suelo.

E_i = Edificabilidad correspondiente a cada uno de los usos considerados, en metros cuadrados edificables por metro cuadrado de suelo.

VRS_i = Valor de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados, en euros por metro cuadrado edificable.

2. Los valores de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados a los que hace referencia el apartado anterior, se determinarán por el método residual estático de acuerdo con la siguiente expresión:

$$VRS = \frac{Vv}{K} - Vc$$

Siendo:

VRS = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado.

Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto inmobiliario acabado, calculado sobre la base de un estudio de mercado estadísticamente significativo, en euros por metro cuadrado edificable.

K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de financiación, gestión y promoción, así como el beneficio empresarial normal de la actividad de promoción inmobiliaria necesaria para la materialización de la edificabilidad.

Vc = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. Será el resultado de sumar los costes de ejecución material de la obra, los gastos generales y el beneficio industrial del constructor, el importe de los tributos que gravan la construcción, los honorarios profesionales por proyectos y dirección de las obras y otros gastos necesarios para la construcción del inmueble.”

Tendo en conta o exposto anteriormente, realizaremos a valoración das parcelas de referencia:

VALORACIÓN

DESCRIPCIÓN DAS PARCELAS

A descripción das parcelas a valorar “F2” e “D2” consta nas cédulas urbanísticas que se adxuntan, nas que figuran cunhas superficies de 162,40 m² e 158,25 m², respectivamente.

SITUACION URBANISTICA

Segundo figura no PXOM vixente, as parcelas atópanse dentro dun ámbito de planeamento incorporado correspondente o “Texto refundido do PERI da Escardia”, aprobado definitivamente polo Pleno da Corporación en sesión celebrada o 20 de marzo de 1997, para as que non se contempla ningún aproveitamento e se lles asigna usos de xardinería, esparcemento e deportivo.

MÉTODO RESIDUAL ESTÁTICO

En aplicación do art.20.3 do Real Decreto 1492/2011, sinalado anteriormente, as parcelas aplicaremoslle a edificabilidade media e o uso maioritario no ámbito do PERI da Escardia.

Parcela “F2”

Uso considerado : Vivenda de primeira residencia

Edificabilidade do uso considerado (E_i) : 184,61 m²

Valor da Construcción (Vc) : 780 €/ m²

Valor en venta do metro cadrado de edificación do uso considerado (Vv) : 1.200 €/m²

Valor de repercusión do solo en €/ m² edificable do uso considerado (VRS) : 77,14 €/m²

VALOR DO SOLO (VS)

184,61 m² x 77,14 €/m² = 14.240,81 €.

VALORACIÓN PARCELA “F2” : 14.240,81 €.



(Ascende o valor da Parcela "F2" a cantidade de catorce mil douscentos corenta euros con oitenta e un céntimos).

Parcela "D2"

Uso considerado : Vivenda de primeira residencia

Edificabilidade do uso considerado (Ei) : 179,89 m²

Valor da Construcción (Vc) : 780 €/m²

Valor en venta do metro cadrado de edificación do uso considerado (Vv) : 1.200 €/m²

Valor de repercusión do solo en €/m² edificable do uso considerado (VRS) : 77,14 €/m²

VALOR DO SOLO (VS)

179,89 m² x 77,14 €/m² = 13.876,71 €.

VALORACIÓN PARCELA "D2" : 13.876,71 €.

(Ascende o valor da Parcela "D2" a cantidade de trece mil oitocentos setenta e seis euros e setenta e un céntimos).

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda dar conta a D. José Antonio Cortizo Nieto, propietario da parcela F2, aos efectos de que presente as alegacións que considere oportunas, coa finalidade de chegar a un acordo, si así se estima, sobre a permuta de ambas parcelas, aboando no seu caso o Concello ao Sr. Cortizo a diferenza de 364,10 €.

PRP2018/2843

Dáse conta da proposta do Concelleiro de Servizos e Relacións Veciñais;

O Concello de Vilagarcía de Arousa realizou obras de reparación de colector de saneamento municipal en Avda. Dr. Tourón que discurre polo arcén da estrada de titularidade autonómica PO-549 á altura do punto Kilométrico 0.380 na marxe esquerda. Solicitada a perceptiva autorización á C.I.V. , emiten autorización para a obra (EXPTE nº IF205Z2018/000051-4 e R.S. 17219/RX334917 de data 05-03-2018). En dita autorización establécese a seguinte condición particular: Reposición de todo o ancho de arcén-aparcamento, na lonxitude afectada, coa sección tipo 2 capas.

Ao Enxeñeiro Técnico Industrial, d. Oscar Alvarez González, ao servizo do Concello se lle solicita a redacción dunha memoria valorada que recolla a actuación de reposición de asfalto esixida na autorización e este redacta e da como resultado un orzamento de execución por contrata (IVE incluído) de 2.777,42€

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

Aprobar a memoria valorada denominada "Reposición beiravía en PO-549 P.K. 0,830 M.I" redactada polo Enxeñeiro Técnico D. Oscar Álvarez González, cun importe (IVE excluído) de 2.295,39€ ao que lle corresponde un IVE (21%) de 482,03€, o que totaliza un importe de licitación de 2.777,42€ (IVE engadido).

PRP2018/2844

Por acordo da Xunta de Goberno Local de data 6 de novembro de 2017, aprobouse o proxecto (2) Nº 01/62/2017 denominado "**MELLORAS DE ACCESIBILIDADE NAS TRAVESÍAS DE ALEJANDRO CERECEDO**", redactado polo arquitecto don Iago Fernández Puentes, cun orzamento de licitación de 99.999,99€.

Tramitada licitación, a través da Plataforma de Licitación Electrónica da Administración Local de Galicia (LEAL), dentro do prazo de presentación de ofertas, presentáronse as seguintes:

Licitador	Oferta (IVE excluído)	IVE 21%	Oferta (IVE engadido)	Melloras
DENUEVO PUNTO CREATIVO, SL	79.677,68€	16.732,31€	96.409,99€	Non presenta
SESTRAMA 09, SL	65.289,25€	13.710,74€	78.999,99€	Non presenta
NEMESIO ORDOÑEZ, SA	78.719,00€	16.530,99€	95.249,99€	A.2.1) Instalación completa de



				sistema de iluminación intelixente de paso de peóns. A.2.2) Subministro e plantación de liquidambar styracuflua worplesdon 30-35 cm CE. 1 ÁRBORE
QUIMIASFALT, SL	82.644,62€	17.355,37€	99.999,99€	Non presenta
NEXIA INFRAESTRUCTURAS, SLU	79.611,56€	16.718,43€	96.329,99€	A.2.1) Instalación completa de sistema de iluminación intelixente de paso de peóns. A.2.2) Subministro e plantación de liquidambar styracuflua worplesdon 30-35 cm CE. (non especificando o número de unidades)
SERGONSA SERVICIOS, SL	78.510,00€	16.487,10€	94.997,10€	A.2.1) Instalación completa de sistema de iluminación intelixente de paso de peóns. A.2.2) Subministro e plantación de liquidambar styracuflua worplesdon 30-35 cm CE. 2 ÁRBORES
Movimiento de Áridos y Construcciones de Arosa, S.L	82.644,62€	17.355,37€	99.999,99€	Non presenta
Construcción y Deslizados Galicia, SLU	80.089,20€	16.818,73€	96.907,93€	A.2.1) Instalación completa de sistema de iluminación intelixente de paso de peóns. A.2.2) Subministro e plantación de liquidambar styracuflua worplesdon 30-35 cm CE. 2 ÁRBORES
Construções, Obras e Viais, S.A	61.347,10€	12.882,89€	74.229,99€	A.2.2) Subministro e plantación de liquidambar styracuflua worplesdon 30-35 cm CE. 2 ÁRBORES
Construcciones y Proyectos Abilleira, SL	67.643,13€	14.205,06€	81.848,19€	Non oferta melloras
Rasalerez, SL	81.500,00€	17.115,00€	98.615,00€	A.2.1) Instalación completa de sistema de iluminación intelixente de paso de peóns. A.2.2) Subministro e plantación de liquidambar styracuflua worplesdon 30-35 cm CE. 2 ÁRBORES

Efectuada a rolda de negociación do contrato as ofertas definitivas dos licitadores presentadas á licitación son as seguintes:

Licitador	Oferta (IVE excluído)	IVE 21%	Oferta (IVE engadido)	Melloras
SERGONSA SERVICIOS, SL	63.810,00€	13.400,10€	77.210,10€	A.2.1) Instalación completa de sistema de iluminación intelixente de paso de peóns. A.2.2) Subministro e plantación de liquidambar styracuflua worplesdon 30-35 cm CE. 2 ÁRBORES
Construcciones y Proyectos Abilleira, SL	57.752,06€	12.127,93€	69.879,99€	Non oferta melloras
Rasalerez, SL	75.033,05€	15.756,94€	90.789,00€	A.2.1) Instalación completa de



				sistema de iluminación intelixente de paso de peóns.
NEXIA INFRAESTRUCTURAS, SLU	73.925,61€	15.524,38€	89.449,99€	A.2.1) Instalación completa de sistema de iluminación intelixente de paso de peóns. A.2.2) Subministro e plantación de liquidambar styracuflua worplesdon 30-35 cm CE. 2 ÁRBORES
NEMESIO ORDOÑEZ, SA	61.851,23€	12.988,76€	74.839,99€	A.2.1) Instalación completa de sistema de iluminación intelixente de paso de peóns. A.2.2) Subministro e plantación de liquidambar styracuflua worplesdon 30-35 cm CE. 1 ÁRBORE
Construcións, Obras e Viais, S.A	60.520,65€	12.709,34€	73.229,99€	A.2.2) Subministro e plantación de liquidambar styracuflua worplesdon 30-35 cm CE. 2 ÁRBORES
Movimiento de Áridos y Construcciones de Arosa, S.L	60.009,35€	12.601,96€	72.611,31€	A.2.1) Instalación completa de sistema de iluminación intelixente de paso de peóns. A.2.2) Subministro e plantación de liquidambar styracuflua worplesdon 30-35 cm CE. 2 ÁRBORES
DENUEVO PUNTO CREATIVO, SL	78.363,63€	16.456,36€	94.819,99€	Non presenta
SESTRAMA IBÉRICA, SL	62.809,90€	13.190,08€	75.999,98€	Non presenta
QUIMIASFALT, SL	82.644,62€	17.355,37€	99.999,99€	Non presenta
Construcción y Deslizados Galicia, SLU	80.089,20€	16.818,73€	96.907,93€	A.2.1) Instalación completa de sistema de iluminación intelixente de paso de peóns. A.2.2) Subministro e plantación de liquidambar styracuflua worplesdon 30-35 cm CE. 2 ÁRBORES

Emitido informe técnico sobre as ofertas presentadas conclúese polo arquitecto municipal, que ningunha incorre en baixa anormal ou desproporcionada a oferta presentada por Construcciones y Proyectos Abilleira, S.L.. Presentada xustificación da baixa polo citado licitador o arquitecto municipal emitiu informe o 25 de maio de 2018, no que propón desestimar a xustificación presenta pola citada mercantil.

Por acordo do órgano de contratación, de data 31 de maio de 2018, en base aos argumentos expostos polo arquitecto municipal no seu informe, exclúese da clasificación das ofertas a Construcciones y Proyectos Abilleira, S.L., circunstancia que lle foi notificada ao licitador o 8 de xuño de 2018.

Visto o que antecede, a clasificación das ofertas por orden decrecente de puntuación é a seguinte:

LICITADOR	Oferta excluído	IVE	Puntos oferta económica	Ptos. Mellora A.2.1) Instalación completa sistema de iluminación intelixente de paso de	Ptos. Mellora A.2.2) Subministro e plantación de liquidámba styracuflua	TOTAL PUNTUACION POR ORDE DECRECENTE
-----------	-----------------	-----	-------------------------	---	---	--------------------------------------



			peóns		
MARCONSA	72.611,31 €	90	8	2	100
NEMESIO ORDOÑEZ	74.839,99 €	82,68	8	1	91,68
COVSA	73.229,99 €	87,97	0	2	89,97
SERGONSA SERVICIOS, SL	77.210,10 €	74,89	8	2	84,89
SESTRAMA	75.999,98 €	78,86	0	0	78,86
NEXIA	89.449,99 €	34,67	8	2	44,67
RASALEREZ	90.789,00 €	30,27	8	0	38,27
CONST.Y DESLIZ. GALICIA	96.907,93	10,16	8	2	20,16
DENUEVO PUNTO	94.819,99	17,02	0	0	17,02
QUIMIASFALT	99.999,99	0	0	0	0

Requirida a documentación á que fai referencia o artigo 151.2 do TRLCSP, ao licitador Movimiento de Áridos y Construcciones de Arosa, S.L. por ser a oferta economicamente máis vantaxosa, este presentouna de forma correcta no prazo concedido.

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

Adxudicar o contrato de obras denominado “**MELLORAS DE ACCESIBILIDADE NAS TRAVESÍAS DE ALEJANDRO CERECEDO**”, á empresa Movimiento de Áridos y Construcciones de Arosa, S.L. (B36533537), por un importe de 60.009,35€ (IVE excluído), ao que lle corresponde un IVE (21%) de 12.601,96€ o que totaliza unha oferta (IVE engadido) de 72.611,31€. (Proxecto (2) 01/62/2017).

PRP2018/2845

Dáse conta da proposta de modificación do orzamento no proxecto “Acondicionamento dos Postos Exteriores na Praza da Verdura e Urbanización do Paso Intermedio”. Prox (2) 1/65/2017.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento modificado que supón unha variación do 9,79€ sobre a adxudicación inicial (44.675,68€), importe 4.376,15€.

ASUNTOS DE FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2018/2927

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o endoso a favor de **BANKIA SAU** relativo á factura nº 112.18, presentada por **Sestrama Ibérica SL** correspondente a certificación nº 2 final, da obra “Construcción de 80 nichos” por importe de 25.474,76€, (Obra 2 N° 01/24/2016).

PRP2018/2928



Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigação a favor de **GAS NATURAL S.U.R. SDG, SA.** polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 44.912,86€, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2018/46):

Nº Registro Factura	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/1500	2018 241 22103	659,90	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 15/12/2017 - 13/02/2018 10.934,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH (CUPS ES0224050030130811S
F/2018/1502	2018 920 22103	709,62	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 15/12/2017 - 13/02/2018 11.786,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH (CUPS ES0224050019219783C
F/2018/1626	2018 165 22100	423,11	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (13.95kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1627	2018 165 22100	448,06	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (13.62kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1628	2018 161 22100	19,49	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.944kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1629	2018 334 22100	34,50	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (37/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/1630	2018 165 22100	326,16	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (7.12kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1634	2018 165 22100	355,91	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (7.26kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1635	2018 164 22100	49,69	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.933kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1636	2018 165 22100	332,46	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (10.185kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/1637	2018 165 22100	118,77	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.91kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1638	2018 165 22100	389,43	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (14.07kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1639	2018 165 22100	612,54	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (35/365)



				días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/1640	2018 165 22100	367,78	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/1641	2018 165 22100	156,25	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (7.741kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1657	2018 165 22100	457,97	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.56kW * 38.043426 Euros/kW y año * (35/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1658	2018 161 22100	39,34	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/1659	2018 320 22100	32,26	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.2kW * 38.043426 Euros/kW y año * (64/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/1660	2018 165 22100	82,97	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.944kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1661	2018 161 22100	87,71	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (15.421kW * 38.043426 Euros/kW y año * (24/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/1662	2018 165 22100	39,18	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (27/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1663	2018 161 22100	20,40	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/1664	2018 165 22100	310,59	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.721kW * 38.043426 Euros/kW y año * (27/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1665	2018 320 22100	22,26	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.078kW * 38.043426 Euros/kW y año * (64/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1666	2018 165 22100	337,51	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.211kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1667	2018 165 22100	312,68	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.74kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1668	2018 161 22100	57,98	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (7.351kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de



				comercializac
F/2018/1669	2018 165 22100	180,70	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (24/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1670	2018 165 22100	378,55	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.781kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1671	2018 161 22100	15,73	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.944kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1672	2018 165 22100	227,14	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1673	2018 161 22100	32,84	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1674	2018 165 22100	366,97	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (7.711kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1675	2018 165 22100	330,89	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (7.291kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1676	2018 165 22100	136,08	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.933kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1677	2018 165 22100	392,96	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (10.141kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/1678	2018 161 22100	38,54	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1679	2018 165 22100	133,48	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1680	2018 165 22100	285,00	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (8.265kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1681	2018 165 22100	492,71	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (16.651kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/1682	2018 161 22100	44,31	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.61kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci



F/2018/1683	2018 334 22100	216,37	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (15.075kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/1684	2018 161 22100	151,54	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.878kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1685	2018 165 22100	312,01	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1686	2018 165 22100	176,01	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.378kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1687	2018 165 22100	345,04	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (10.59kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1688	2018 334 22100	56,24	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (12/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/1689	2018 165 22100	336,46	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (7.47kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1690	2018 165 22100	57,18	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1691	2018 165 22100	403,98	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (10.95kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1692	2018 165 22100	172,52	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.378kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1693	2018 334 22100	84,40	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (35/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/1694	2018 165 22100	24,70	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1695	2018 165 22100	244,96	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1696	2018 165 22100	111,32	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.933kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1697	2018	9,85	GAS NATURAL	Importe por peaje de acceso (1.955kW



	161 22100		S.U.R. SDG, S.A.	* 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1698	2018 165 22100	298,74	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (35/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/1699	2018 165 22100	232,09	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (27/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1700	2018 4312 22100	16,41	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/1701	2018 165 22100	18,62	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (1.15kW * 38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1702	2018 165 22100	294,25	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.49kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1703	2018 165 22100	573,71	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (14.745kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/1704	2018 165 22100	328,22	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (12.285kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/1705	2018 165 22100	157,19	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.417kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso valle /
F/2018/1706	2018 334 22100	295,54	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (35/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/1708	2018 165 22100	500,11	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (15.75kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1709	2018 165 22100	336,27	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (7.17kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1710	2018 165 22100	235,18	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.1kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/1711	2018 165 22100	135,63	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.378kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1712	2018 165 22100	247,88	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (8.835kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac



				días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1713	2018 161 22100	18,26	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.805kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1714	2018 165 22100	137,17	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.5kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/1715	2018 165 22100	285,71	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.47kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1716	2018 320 22100	116,39	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.8kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/1717	2018 161 22100	83,38	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (8.491kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1718	2018 165 22100	90,45	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.944kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1719	2018 165 22100	228,12	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1720	2018 320 22100	122,90	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1721	2018 165 22100	555,41	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (19.32kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1722	2018 161 22100	60,12	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1723	2018 165 22100	221,28	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.285kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1724	2018 165 22100	303,89	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (7.82kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1725	2018 165 22100	137,32	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.94kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1726	2018 165 22100	380,52	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.87kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de



				comercializaci
F/2018/1727	2018 165 22100	287,54	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (7.82kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1728	2018 165 22100	212,21	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1729	2018 165 22100	492,74	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (16.11kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1730	2018 165 22100	389,95	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (35/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/1731	2018 165 22100	357,72	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (8.131kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1732	2018 165 22100	549,36	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (19.47kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1733	2018 161 22100	172,76	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (21.571kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/1734	2018 165 22100	360,71	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (8.91kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1735	2018 165 22100	532,10	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (17.1kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1736	2018 165 22100	156,38	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.36kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1737	2018 165 22100	209,69	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.195kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1738	2018 165 22100	420,35	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (12.87kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1739	2018 165 22100	296,11	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (7.351kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1740	2018 161 22100	356,99	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (23.461kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa



F/2018/1741	2018 165 22100	535,70	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (14.73kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1742	2018 165 22100	232,99	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1743	2018 161 22100	57,23	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.61kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1744	2018 165 22100	463,90	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (14.76kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1745	2018 165 22100	409,27	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (11.31kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1746	2018 165 22100	40,61	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.91kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1747	2018 165 22100	190,56	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1748	2018 165 22100	19,07	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1749	2018 165 22100	429,77	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (13.59kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1750	2018 165 22100	104,56	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.417kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1751	2018 165 22100	14,98	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1752	2018 165 22100	135,52	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.933kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1753	2018 165 22100	255,18	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1754	2018 161 22100	24,09	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.417kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1755	2018	58,23	GAS NATURAL	Importe por peaje de acceso (7.65kW



	161 22100		S.U.R. SDG, S.A.	* 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1756	2018 920 22100	99,99	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.51kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1758	2018 165 22100	164,49	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.29kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1759	2018 165 22100	564,37	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (18.99kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1760	2018 165 22100	320,63	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (10.321kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/1761	2018 135 22100	17,91	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.464kW * 38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1762	2018 320 22100	131,09	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (35/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/1763	2018 334 22100	82,05	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.615kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1764	2018 165 22100	271,62	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1765	2018 165 22100	97,88	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.378kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1766	2018 165 22100	111,68	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.944kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1767	2018 165 22100	27,53	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1768	2018 165 22100	375,09	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.631kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1769	2018 165 22100	16,86	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1770	2018 165 22100	275,26	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.17kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365)



				días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1771	2018 165 22100	63,37	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/1772	2018 165 22100	478,34	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (15.181kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/1774	2018 334 22100	705,47	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (35/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/1775	2018 165 22100	16,53	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.2kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/1776	2018 165 22100	288,50	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1777	2018 161 22100	87,66	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/1779	2018 320 22100	280,41	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (1.1kW * 38.043426 Euros/kW y año * (64/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/1780	2018 165 22100	137,41	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1781	2018 161 22100	48,17	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.944kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1782	2018 165 22100	11,68	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.933kW * 38.043426 Euros/kW y año * (27/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1783	2018 165 22100	1.115,93	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/1785	2018 161 22100	289,84	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.96kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1786	2018 165 22100	13,60	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1787	2018 165 22100	30,31	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de



				comercializac
F/2018/1788	2018 334 22100	95,36	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/1789	2018 161 22100	82,44	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1790	2018 161 22100	16,86	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.944kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1791	2018 161 22100	792,57	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (54.151kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/1792	2018 165 22100	319,79	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (7.19kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1793	2018 165 22100	161,37	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/1794	2018 165 22100	288,15	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.555kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1795	2018 161 22100	90,23	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (15/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1796	2018 165 22100	70,93	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1797	2018 165 22100	706,69	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (27kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercialización
F/2018/1798	2018 334 22100	18,54	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (22/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/1799	2018 161 22100	569,91	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (43.561kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/1800	2018 320 22100	5,14	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1801	2018 164 22100	370,82	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializació



F/2018/1802	2018 161 22100	169,24	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.417kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1803	2018 320 22100	323,08	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.75kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1804	2018 161 22100	177,11	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/1805	2018 165 22100	25,63	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1806	2018 161 22100	136,10	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.928kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1807	2018 165 22100	54,62	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1808	2018 161 22100	218,22	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/1809	2018 320 22100	11,06	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso estimado (1.1kW * 38.043426 Euros/kW y año * (64/365) días) / Importe por margen de comerc
F/2018/1810	2018 165 22100	352,61	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (8.19kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1811	2018 165 22100	358,05	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/1812	2018 334 22100	392,00	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/1813	2018 165 22100	877,83	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (26.4kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1814	2018 165 22100	195,43	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1815	2018 165 22100	21,53	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.2kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/1816	2018	709,34	GAS NATURAL	Importe por peaje de acceso (



	320 22100		S.U.R. SDG, S.A.	56.311kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/1817	2018 161 22100	637,26	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (49.711kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/1818	2018 920 22100	22,49	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/1819	2018 920 22100	184,21	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/1820	2018 165 22100	12,73	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (27/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1821	2018 165 22100	320,96	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (13.231kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/1822	2018 165 22100	285,61	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.48kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1823	2018 165 22100	82,34	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.944kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1824	2018 165 22100	17,97	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1825	2018 920 22100	5,14	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1826	2018 165 22100	280,42	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.8kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/1827	2018 161 22100	81,65	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1828	2018 165 22100	370,89	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (8.16kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1829	2018 161 22100	173,79	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.71kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1830	2018 165 22100	203,53	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.175kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365)



				días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1831	2018 165 22100	232,54	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (7.935kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1832	2018 165 22100	283,25	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (8.28kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1833	2018 165 22100	147,40	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.15kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1834	2018 165 22100	147,80	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.09kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1835	2018 165 22100	432,07	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (12.63kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1836	2018 161 22100	82,44	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (16.68kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1837	2018 165 22100	348,26	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (11.04kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1838	2018 165 22100	267,62	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (7.24kW * 38.043426 Euros/kW y año * (27/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1839	2018 334 22100	98,55	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (27/365) días) / Importe por margen de comercializació
A/2018/13	2018 320 22100	-280,41	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (1.1kW * 38.043426 Euros/kW y año * (64/365) días) / Importe por margen de comercializació
TOTAL		44.912,86		

PRP2018/2929

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de **34.255,03€**, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2018/64):

Nº Registro Factura	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/3821	2018 2311 22199	29,55	COMERCIAL HOSPITALARIA GRUPO3, S.L.	1272467520005 - Dispensador Calibrex™ 520 variable 1-5 mL / 12732MDJ011 - Frasco vidro topacio 500 ml. / 12732MDJ001 -



F/2018/3845	2018 165 22199	24,41	SOBRINO G., S.A.	VARILLA ROSCADA 12Z / TUERCA 934 12Z / ARANDELA 9021 12Z
F/2018/3857	2018 338 22699	268,00	ASOC. CUL. XEADA	ACTUACIÓN DE PASACALLES FESTAS SANTA RITA O DIA 19 DE MAIO DE 2018. FESTAS POPULARES E FESTEXOS.
F/2018/3888	2018 334 22637	1.452,00	CUETARA YAÑEZ, AITANA	ACTUACIÓN DE DAVIDE SALVADO E PEDRO PASCUAL O 17 DE MAIO (DÍA DAS LETRAS GALEGAS). CULTURA.
F/2018/3889	2018 334 22609	1.573,00	CUETARA YAÑEZ, AITANA	ACTUACIÓN ""TACÓN GITANO"" O 20 DE MAIO, CICLO AGORA VERMÚ. CULTURA.
F/2018/3890	2018 338 22699	1.500,00	ASOC. CUL. NOS	II ENCONTRO FOLCLÓRICO SANTA RITA O 20/05/2018. FESTAS POPULARES E FESTEXOS.
F/2018/3891	2018 338 22699	391,00	ASOC. CUL. NOS	PASARRUAS DE SANTA RITA O 21/05/218. FESTAS POPULARES E FESTEXOS.
F/2018/3899	2018 920 214	150,04	SCOOTERS, QUADS E MOTOS, S.L.	Nº matricula C6809BLF / Escape / Junta de escape / Mano de obra
F/2018/3943	2018 3321 22001	64,87	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	CONSUMMATUM EST / FARIÑA / MUNDO FELIZ / DON ALVARO O FUERZA DEL SINO / MONFLEET / ROSTRO DE LA SOMBRA / NADA
F/2018/3952	2018 338 22199	5.111,24	ILUMINACIONES SANTIAGUESAS, S.L.	Alumbrado Santa Rita 2018, con cargo a partida orzamentaria 338-22199
F/2018/3960	2018 334 22609	1.815,00	SPASMO TEATRO S.L.	ACTUACIÓN DE SPASMO TEATRO CON SU ESPECTÁCULO EL MUNDO LIRONDO (28-04-18) EN EL AUDITORIO MUNICIPAL. DENTRO DE LA RED DE
F/2018/3977	2018 334 22609	2.299,00	IBUPROFENO TEATRO, S.L.	REPRESENTACIÓN DO ESPECTÁCULO CASA O'REI NO AUDITORIO MUNICIPAL DE VILAGARCÍA O DÍA 26 DE MAIO DE 2018 DENTRO DA RGTA
F/2018/3978	2018 165 213	29,43	DIPETRINTA, S.L.	14250 P.LITIO 3,V 1200 TE
F/2018/3979	2018 334 212	239,01	DIPETRINTA, S.L.	HPL750 LAMP. 300 HORAS
F/2018/3992	2018 311 213	21,96	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	PLACA 2+2 MODU.ANCHOS BLANCA 27620-35PLACA 2+2 MODU.ANCHOS BLANCA 27620-35 / PIEZA INTERMEDIA BLANCA 27900-32PIEZA INTER
F/2018/3993	2018 3321 213	123,27	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	FLUOR.TL HO 49W d.16 840 63956155FLUOR.TL HO 49W d.16 840 63956155 / FLUOR.TL HO 54W d.16 840 64318655FLUOR.TL HO 54W d.
F/2018/3994	2018 920 213	31,76	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	LAMP.DULUX L 36W/840 2G11 0010786LAMP.DULUX L 36W/840 2G11 0010786 / COSTE RAE LAMP. RD 208/2005COSTE RAE LAMP. RD 208
F/2018/3995	2018 320 212	537,12	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	LAMP.LUMILUX L36/865 36W D26 0517858LAMP.LUMILUX L36/865 36W D26 0517858 / CEBADOR S-10 (4-65W/220-240V) 69769126CEBADOR
F/2018/3996	2018 334 212	288,27	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	L.205W 230V HALOL.CERAM ECO E27 1393883L.205W 230V HALOL.CERAM ECO E27 1393883 / LAMP.LEDBULB 10/75W E27 6500K 49758600L
F/2018/3997	2018 165 213	313,31	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	TACO A PRESION 8MM GRISTACO A PRESION 8MM GRIS / BRIDA POLIAMIDA GRIS 4,8X188BRIDA POLIAMIDA GRIS 4,8X188 / BRIDA USO IN
F/2018/3998	2018 161 214	89,42	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	BATERIA 12V 710A 90.LBS.5 D G12GBATERIA 12V 710A 90.LBS.5 D G12G / AJUSTE MATERIA PRIMA GRUPO



				12GAJUSTE MATERIA PRIMA GR
F/2018/3999	2018 338 22699	300,00	CANTAREIRAS BULIDEIRAS DE FONTECARMOA	ACTUACION DO GRUPO CANTAREIRAS BULIDEIRAS DE FONTECARMOA NAS FESTAS DE SANTA RITA O 20 DE MAIO DE 2018. CULTURA.
F/2018/4005	2018 132 214	1.033,10	DALONGA, S.A.	SUSTITUCION CERRADURAS PUERTAS DELANTERAS (MATRICULA:0680GSX) / SUSTITUCION BRAZOS DE SUSPENSION DELANTEROS / SUSTITU
F/2018/4010	2018 165 22199	85,66	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	T.REDONDO S. GALVA 50X2.00 (ALUMBRADO PUBLICO OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 oRDEN DE COMPRA N°4261 SERVICIO: AL
F/2018/4026	2018 3321 22000	151,25	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Tacos de notas de 100 hojas a 1/0 tintas pegados por el margen izquierdo. REF.:SERVICIO DE PRESTAMO A DOMICILIO. PEDIDO
F/2018/4030	2018 165 213	49,37	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	U ESTAMPADA GALVA 25X50X25X3.0 / T.REDONDO S. GALVA 48X1.50
F/2018/4036	2018 132 213	140,57	TALLERES ELECT. DE PONTEVEDRA, S. COOP.	Alquiler repetidor Monte Xiabre / MES: MAYO
F/2018/4037	2018 231 22643	140,00	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018
F/2018/4038	2018 161 214	522,57	DALONGA, S.A.	Rect. TVI 18 512 / HACER REVISION MANTENIMIENTO (MATRICULA:2348GHV) / LAVADO FURGONETAS / PLAQUETAS DE FRENOS / ESTRIB
F/2018/4039	2018 334 22602	447,20	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Polipticos de 4 cuerpos a 4/4 tintas sin hendidos y plegados a 10 x 21 cm. REF.: PROGRAMACION CULTURAL JUNIO 2018
F/2018/4040	2018 311 213	203,99	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	FLOODLIGHT LED 50W/4000K NEGRO IP65 / CAJA ESTANCA IP65 108X108X64 C/CONOS / CAJA UNIVERSAL 3-70MM PARED.HUECA C/TORNILL
F/2018/4041	2018 334 213	20,45	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	REGLETA CORRIENTE CON CARGADOR
F/2018/4049	2018 231 22643	3.458,88	AGORA ABERTA S.L.N.E.	ConciliaTardes. Programa de protección á infancia. Mes de maio
F/2018/4053	2018 920 215	290,40	TELESERV. INSTAL. OFIC.,SL	SILLA FOX S2506, malla negra, brazos regulables. Sincro. Base poliamida. Tapizado C5 Negro (OBRAS - ROCIO)
F/2018/4065	2018 241 22000	15,02	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE IMPRESIÓN DEL CENTRO DE COSTE 241 (SEGÚN CONTRATO) Ubicacion: CENTRO FORMACIO
F/2018/4066	2018 9201 62600	3.595,44	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	monitor 27 lg 27bk550-y (xunta gobierno 23/04/2018) / ordenador I5 8400 placa gigabyte h310s2h ddr4 4gb lector tarjetas
F/2018/4067	2018 132 213	512,53	EQUIPOS SEÑAL. Y CONTROL,S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A LAS SIGUIENTES REPARACIONES (según aviso por e-mail de D. Ramón Caldas, el día 23/04/18): / FE
F/2018/4068	2018 132 213	275,02	EQUIPOS SEÑAL. Y CONTROL,S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA SIGUIENTE REPARACIÓN (según aviso telefónico de D. Ramón Caldas el día 23/05/2018 y su Orde
F/2018/4069	2018 132 213	508,77	EQUIPOS SEÑAL. Y CONTROL,S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A LAS SIGUIENTES REPARACIONES (según aviso telefónico de D. Ramón Caldas el día 10/05/2018 y su



F/2018/4073	2018 920 22000	230,02	COPESEDEL, S.L.	Copias planos ""INMOBILIARIA LA GUARDIA"" / Escaneados y fotocopias varias con soporte informático ""AUDITORIO PROYECTO BÁS
F/2018/4101	2018 9201 22706	1.561,64	EUROCOP SECURITY SYSTEMS, S.L.	COMMENT Áçâ?-Ã?Presuposto aprobado na X.G.L. do 2-01-2018Ãçâ?-Ã. / COMMENT PRIMERA CUOTA DEL 01/04/2018 al 30/06/2018 /
F/2018/4111	2018 9201 22706	315,00	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	INTERVENCION CENTRO CULTURAL RIBIANS (QUITAR ALCATEL Y CONFIGURAR WIFI EN ROUTER MOVISTAR) / INTERVENCION CENTRO CULTU
F/2018/4122	2018 3321 22001	2.429,97	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	MIL SOLES ESPLENDIDOS / SALVAJE OESTE / REINA DESCALZA LA / SINFONIA DEL TIEMPO LA / PATRIA / (PACK) TRILOGIA DEL BAZTAN
F/2018/4163	2018 170 213	122,42	CASTROMAN I, S.L.	BROCA DIN-338 HSS RECTIF.Ø05.00MM / ACEITE WD-40 SPRAY 400ML 34104 / DISCO CORTE INOX EHT 230-1.9 A46P PSF-INOX / ORDEN
F/2018/4168	2018 165 22199	59,42	CASTROMAN I, S.L.	BROCA P/MARTILLO SDS-PLUS 06X110 / BROCA P/MARTILLO SDS-PLUS 06X160 / BROCA P/MARTILLO SDS-PLUS 08X160 / CIEN TACO SX-05
F/2018/4204	2018 132 213	508,20	CARRETERO FERNANDEZ, ANGEL	AMPLIACION GARANTIA DA PLEGADORA/SELLADORA DO DEP. DE POLICIA LOCAL E DO DEP. DE RECADACION.
F/2018/4204	2018 931 213	635,25	CARRETERO FERNANDEZ, ANGEL	AMPLIACION GARANTIA DA PLEGADORA/SELLADORA DO DEP. DE POLICIA LOCAL E DO DEP. DE RECADACION.
F/2018/4208	2018 9201 22002	291,23	ARENAS RAMIREZ, FRANCISCO	SUBMINISTRO TONER, TINTA, TARXETA SONY E ADAPTADOR PRO DUO. INFORMATICA.
TOTAL		34.255,03		

PRP2018/2930

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Integraldata Security, S.A.**, polo importe de 253,00€, da factura nº Emit-107 (REX. 18/3591), polo aluguer e recollida de documentación para destrución e reciclado correspondente ao mes de abril 2018, con cargo ás seguintes partidas:

Partida	Importe
132-22799	11,00€
231-22799	11,00€
2311-22799	11,00€
2312-22799	11,00€
920-22799	60,50€
150-22799	38,50€
931-22799	38,50€
334-22799	11,00€
3261-22799	11,00€
165-22799	11,00€
3262-22799	38,50€
Total	253,00€



PRP2018/2931

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Integraldata Security, S.A.**, polo importe de 577,50€, da factura nº Emit-108 (REX. 18/3629), polo aluguer e recollida de documentación para destrución e reciclado correspondente ao mes de maio 2018, con cargo ás seguintes partidas:

Partida	Importe
132-22799	27,50€
231-22799	27,50€
2311-22799	27,50€
2312-22799	27,50€
920-22799	137,50€
150-22799	82,50€
931-22799	82,50€
334-22799	27,50€
3261-22799	27,50€
165-22799	27,50€
3262-22799	82,50€
Total	577,50€

PRP2018/2932

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **MGS, Seguros y Reaseguros, SA**, polo importe de 143,72€, da factura 39404346 (Rex. 18/4590), correspondente a póliza 12135281, do vehículo MUSTANG SERIE 2000 2044, matrícula E-1063-BDJ, con cargo á partida orzamentaria 920-224.

PRP2018/2933

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Coordinadora de Gestión de Ingresos SA**, polo importe de 640,17€, da factura 415-18005 (Rex. 18/4593), correspondente a realización de traballos de colaboración pola Recadación en Executiva durante o mes de maio de 2018, con cargo á partida orzamentaria 934.22799.

PRP2018/2934

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Conorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar**, polo importe de 2.352,48€, da liquidación 365 (Rex. 18/4601), polo servizo de Xantar na Casa do período: xaneiro, febreiro e marzo de 2018, con cargo á partida orzamentaria 231-22643.

PRP2018/2935

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Kaeme Consultoría e Prevención, S.L.**, polo importe de 1.600,00€, da factura nº KM 180222 (Rex. 18/4618), polos cursos aula Cemit no mes de xuño 2018, con cargo á partida orzamentaria 241-22799.



PRP2018/2936

Acórdase o recoñecemento de obrigação a favor de **Eurotec Inspección SLU**, polo importe de 1.161,07€, da factura EMIT-76 (Rex. 18/4634), correspondente a control de calidade da obra "Humanización da Praza de Galicia e un tramo da Rúa Padre Feijoo" (Certificación 5), con cargo á partida orzamentaria 150-640.

PRP2018/2937

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigação a favor de **D. Carlos Galbán Zaragoza** (Duende Instrumentos Musicales), polo importe de 522,50€, da factura nº A/29 (Rex. 18/4611), polo subministro de material didactico novo para a Escola Municipal de Música, con cargo á partida orzamentaria 3262-62300.(Int/2018/000133-1).

PRP2018/2938

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigação a favor de **D. Carlos Galbán Zaragoza** (Duende Instrumentos Musicales), polo importe de 462,65€, da factura nº A/30 (Rex. 18/4612), polo subministro de material didáctico novo para a Escola de Música, con cargo á partida orzamentaria 3262-62300.(Int/2018/000133-1).

PRP2018/2939

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigação a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 61.192,30€, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2018/57):

Nº Factura	Registro	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/3102		2018 920 22700	4.506,14	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza EDIFICIOS E INSTALACIONES SEDE CASA CONSISTORIAL: CASA DEL AYUNTAMIENTO Abril de 2018Casa do Concello
F/2018/3103		2018 334 22700	4.861,01	CLECE, S.A.	Servizos de limpeza efectuados EN INSTALACIONES CULTURALES durante Abril de 2018SALA EXPOSICIONES RIVAS BRIONE / Servizo
F/2018/3104		2018 241 22700	55,55	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES DE PROMOCIÓN ECONOMICA (EMPLEO): ESCUELA OBRADOIRO Abril de 2018Escola Obradoiro
F/2018/3105		2018 1522 22700	111,66	CLECE, S.A.	INSTALACIONES A MAROMA: ARI Abril de 2018Importe servizos
F/2018/3106		2018 320 22700	119,39	CLECE, S.A.	Servicio de limpeza en el Aula de Educación de Adultos durante Abril de 2018Importe servizos
F/2018/3107		2018 3321 22700	3.205,90	CLECE, S.A.	BIBLIOTECAS: CASA DE LA CULTURA DE VILAGARCIA DE AROUSA, BIBLIOTECA, ASEOS Y ZONAS COMUNES Abril de 2018ZONAS COMUNES /
F/2018/3108		2018 320	40.876,76	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza de centros educativos



	22700				Abril de 2018CEIP RUBIANS / Servizo de limpeza de centros educativos Abril de 2
F/2018/3109	2018 22700	323	1.253,87	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza efectuado na Escola de Educación Infantil de Carril durante Abril de 2018Importe servizo
F/2018/3110	2018 22700	3261	1.362,21	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza CONSERVATORIO Abril de 2018Importe servizo
F/2018/3111	2018 22700	3262	919,65	CLECE, S.A.	ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA ""BERNARDO DEL RIO"" Abril de 2018Importe servizos
F/2018/3112	2018 22700	432	398,53	CLECE, S.A.	Servizos de limpeza EDIFICIOS E INSTALACIONES DE CARÁCTER TURISTICO:MUSEO FERROCARRIL Abril de 2018MUSEO FERROCARRIL
F/2018/3114	2018 22700	135	391,89	CLECE, S.A.	Servizos de limpeza de EDIFICIO E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS Abril de 2018Importe servizo
F/2018/3115	2018 22700	453	507,21	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza nas dependenzas de Obras durante Abril de 2018Importe servizo
F/2018/3117	2018 22700	2311	2.083,51	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES SANITARIAS: SERVICIO PREVENTIVO ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIA SPAD Y UNIDAD DE SALUD MENTAL
F/2018/3153	2018 452	4311	285,94	CLECE, S.A.	SERVIZO DE LIMPEZA NA OFICINA MUNICIPAL E GAC. NA MAROMA ABRIL DE 2018.
F/2018/3683	2018 22700	241	253,08	CLECE, S.A.	Rect. 02148000008418F / EDIFICIO MATOSINHOS ABRIL de 2018Importe servizos
TOTAL			61.192,30		

PRP2018/2940

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 44.726,44€, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2018/69):

Nº Registro Factura	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/3467	2018 9201 62600	1.120,30	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	ORDENADOR NUEVO (ORDENADOR DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA (INCLUYE CANON DIGITAL DE DISCO DURO) INTEL I7 8700+ PLACA BAS
F/2018/3884	2018 453 22199	32,79	SOBRINO G., S.A.	BROCA WIDIA 4mm / MANGO AZADA 1.3x42 / MANGO PALA MULETA 70cm / SPRAY GALV.FRIO 400ml / VARILLA CALIBRADA 3mts INOX
F/2018/3898	2018 453 22199	22,65	SOBRINO G., S.A.	MANGO CEPILLO S/ROSCA 1.20x28 / MANGO PICACHON 80x51 / MANGO PALA MULETA 70cm / MANGO AZADA 1.40x40 / GARRA METÁLICA CEP
F/2018/3906	2018 171 22199	122,53	INTERMACO, S.L.	SACO CARGA (ORDEN DE COMPRA 4201 RESPONSABLE DE COMPRA DOLORES BARREIRO) / TRAJE AGUA TRIVI T-XL (ORDEN DE COMPRA 42
F/2018/3975	2018 171 22109	195,40	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	GYPSOPHILA / EUPHORBIA GRAMINEA / SANVITALIA / VERBENA
F/2018/3976	2018 171 22109	69,50	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	TEPE



F/2018/4029	2018 22701	2311	2.734,85	EULEN SEGURIDAD, S.A.	SERVICIO PREVENCIÓN Y ASISTENCIA ADROGODEPENDIENTES (VILAG POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN MAYO/2018 .
F/2018/4044	2018 22634	2313	1.400,00	CENTRO POLIVALENTE ANA M. PARADA, S.L.	OBRADOIRO (OBRADOIRO ACTIVATE mayo 2018)
F/2018/4064	2018 224	920	426,27	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	SEGURO DE PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA / Póliza 31074082 / Periodo de cobertura: del 01-01-2018 al 01-01- 2019 / GUARDERÍA M
F/2018/4104	2018 224	920	641,47	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	SEGURO DE PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA / Póliza 31074092 / Periodo de cobertura: del 01-01-2018 al 01-01- 2019 / EDIFICIOS D
F/2018/4116	2018 48001	231	58,91	DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.	SUBM. BEBIDA LACTEA PULEVA MAX. ENERXÍA 1L E PAÑAL FROIZ TALLA 5. ACCIÓN SOCIAL.
F/2018/4119	2018 48001	231	2.023,68	PONTEVICUS, S.L.U.	PRODUCTOS ALIMENTACIÓN E HIXIENE MES DE MAYO. ACCIÓN SOCIAL.
F/2018/4123	2018 214	171	974,67	TALLERES S. IGLESIAS, S.L.	REPARACION DEL VEHICULO NISSAN NV300, MATRICULA E4331KFG, DESMONTAR CONJUNTO CAJA CAMBIOS PARA SUSTITUIR KIT EMBRAGUE C
F/2018/4167	2018 22108	132	238,01	CASTROMAN I, S.L.	CIEN BRIDA NYLON 4,8-250 NEGRA / ORDEN COMPRA: 5058 / RESPONSABLE COMPRA: CARLOS MARIN MARTINEZ / PLACA PVC PARA SEÑALIZ
F/2018/4171	2018 213	171	2,30	CASTROMAN I, S.L.	DURACELL PILA SIMPLY AA (LR06) K4 20BLIS / ORDEN DE COMPRA: 4518 / RESPONSABLE COMPRA: DOLORES BARREIRO SUMAY
F/2018/4199	2018 213	171	371,76	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACION MAQUINAS (CORTACESPED E DESBROZADORA). XARDINS.
F/2018/4200	2018 213	171	369,76	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACION CORTACESPED. XARDINS.
F/2018/4207	2018 22609	334	2.178,00	MUSICOS UNIDOS SIGLO XXI, S. COOP. MAD.	ACTUACION DE TERBUTALINA DENTRO DO PROGRAMA AGORA VERMU O 27- 05-2018. CULTURA.
F/2018/4220	2018 210	170	260,15	LEISURE GALLAECI, S.L.	Kg Caucho continuo color (sacos de 20 kg) / Kg Resina para caucho continuo
F/2018/4390	2018 210	454	1.756,15	MOVIM. DE ARIDOS Y CONST. DE AROSA, S.L.	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC SURF 50/70 D (D-12)
F/2018/4418	2018 204	132	3.177,81	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, SAU	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 2409-JFJ / ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 2424-JFJ / ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 2429-JFJ
F/2018/4426	2018 214	164	331,60	NEUS J. SANTORUM, S.L.	SILENTBLOCK REF. FE17781 / ALINEADO DE DIRECCION MATRICULA PO2134BF / VARILLA DE ACEITE / ACEITE CASTROL 10W40 5L / TASA
F/2018/4428	2018 212	320	39,77	GANDARA GONZALEZ JUAN A.	GRIFO TEMPORIZADO URINARIO DE CIS / ORDEN DE COMPRA 6661 / RESPONSABLE RICARDO PICHEL PREGO / SERVICIO ADMINISTRACIÓN XE
F/2018/4488	2018 22706	9201	67,51	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	INTERVENCION MANO DE OBRA (REPARACION CENTRO LECTURA



					VILAXOAN SERVICIO QUE ENCARGÓ EL TRABAJO : DEPARTAMENTO DE INFORMA
F/2018/4490	2018 22706	9201	43,46	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	PUNTO DE ACCESO TP-LINK 450 TL-WA901ND (BIBLIOTECA DE CARRIL TRABAJOS ENCARGADOS DEPARTAMENTO DE INFORMATICA: JUAN LUIS
F/2018/4491	2018 22706	9201	242,00	VISUALPUBLINET, S.L.	Registro y Alojamiento profesional anual: www.conservatoriovilagarcia.es (Correspondiente al año 2018)
F/2018/4492	2018 22002	9201	236,54	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	X1 SEARCH CLIENT (DEPARTAMENTO DE INFORMATICA: JUAN LUIS NUÑEZ) / VENTILADOR 50X50X10 (SERVIDOR DE CENTRALITA DEPARTA
F/2018/4493	2018 210	453	530,52	ARIDOS DEL UMIA, S.A.	TN. 0/40 T-G SEGUN EN-13242:2003 + A1 :2007 / TN. TRANSPORTE / TN. 0/40 T-G SEGUN EN-13242:2003 + A1 :2007 / TN. TRANSPORTE
F/2018/4494	2018 210	454	269,56	ARIDOS DEL UMIA, S.A.	TN. 0/40 T-G SEGUN EN-13242:2003 + A1 :2007 / TN. TRANSPORTE
F/2018/4495	2018 210	453	271,48	ARIDOS DEL UMIA, S.A.	TN. 0/40 T-G SEGUN EN-13242:2003 + A1 :2007 / TN. TRANSPORTE
F/2018/4496	2018 213	161	544,10	ARIDOS DEL UMIA, S.A.	M/3 HM-20/P/20/IIa / M/3 HM-20/P/20/IIa
F/2018/4497	2018 213	161	209,27	ARIDOS DEL UMIA, S.A.	M/3 HM-20/P/20/IIa
F/2018/4498	2018 213	161	125,56	ARIDOS DEL UMIA, S.A.	M/3 HM-20/P/20/IIa
F/2018/4503	2018 213	453	33,46	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	DISCO CORTE CARBURO 125X2,0X22,23 MM
F/2018/4511	2018 22615	2312	3.672,35	PIÑEIRO BERNARDEZ, JUAN CARLOS	EXPOSICIÓN PREMIO DE IGUALDADE DE XÉNERO NA ESCOLA 2018
F/2018/4512	2018 22104	920	1.938,86	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	PANTALON TRABAJO MULTIB GRIS V/TALLAS / PANTALON INNSBRUCK TRABAJO / CAMISA TRABAJO M/C GRIS / CAMISA TRABAJO M/LARGA /
F/2018/4517	2018 22104	920	1.256,00	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	PANTALON TRABAJO MULTIB GRIS V/TALLAS / POLO ALGODON M/CORTA / PANTALON AV IMPERMEABLE S480 / PARKA AV LLUVIA / BOTA SE
F/2018/4519	2018 22699	171	19,00	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	OC: L01360600 / UT: L01360600 / OG: L01360600 / SERVICIO PARQUES E XARDINS - 171 / RESPONSABLE DE COMPRAS: DOLORES BARREI
F/2018/4520	2018 214	132	34,36	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	OC: L01360600 / UT: L01360600 / OG: L01360600 / SERVICIO SEGURIDADE E ORDE PUBLICO - 132 / RESPONSABLE DE COMPRAS: CARLOS
F/2018/4525	2018 213	132	566,18	TALLERES IGLESIAS, S.L.	REPARACION DEL VEHICULO NISSAN CABSTAR, MATRICULA E 5171 DLH; DESMONTAR VARIOS PARA ENCASQUILLAR MANGUETA IZQUIERDA. ENG
F/2018/4535	2018 213	454	105,26	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	THX JTOR-76X3 / MANGUERA TRELLEBORG HYDRO-K 15X23 / BATERIA 45 AMP. + DCH.
F/2018/4589	2018 22706	9201	311,45	CODINE, S.L.	KSTT0150+-Soporte Tecnico productos Kaspersky Lab (Servicio:Informatica Responsable: Juan Luis Nuñez Periodo del soport
F/2018/4592	2018 22000	132	99,50	IMPRESA AGQ, S.L.	1 paquete rollos precinto, celo blanco y 8 blocs triplicados radar



F/2018/4596	2018 213	453	911,93	SUMINISTROS SOHER, S.L.	PINZA MASA MP-400 / PINZA PE OPTIMA-30 300A 4.0mm (1x35) / CONECT. PAN/H.D10-25 HEMBR DIN / CONECT. MACHO 10-25 / TERMIN
F/2018/4597	2018 213	311	564,13	SUMINISTROS SOHER, S.L.	PISTOLA SB-250/3MTS / KG HILO SOLIDO INOX ETWelding 308LSi de 0,8x5 kg / #UC-2 AÑOS BOT PORTASTAR N° 381329 / ARGON POR
F/2018/4599	2018 22001	912	50,70	MESEJO RODRIGUEZ MARIA JOSEFA	PUBLICACIONES PERIODICAS NO MES DE MAIO DA ALCALDÍA. ORG. GOBERNO.
F/2018/4602	2018 22106	2311	40,00	CHAVES CASTRO, MANUEL	SUBMINISTRO SOLUCION METADONA 10% NO MES DE MAIO. SPAD.
F/2018/4603	2018 22106	2311	40,00	RODRIGUEZ MARTINEZ, M° PILAR	SUBMINISTRO SOLUCION ORAL METADONA 1% NO MES DE MAIO. SPAD.
F/2018/4605	2018 22001	931	2.982,65	LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A.	Pack El Derecho Administración Pública Mementos / Welcome Pack
F/2018/4608	2018 22000	150	1.594,78	BAÑOS PRINT, S.L.	libros de incidencias / libros de ordes e asistencias
F/2018/4619	2018 22634	2313	9.377,50	SENIN ALBA, VICTOR MANUEL	550 COMENSALES A 15,50 € (CON ACUERDO DA XUNTA DO GOBERNO LOCAL PRP2018/2029 XXV EDICION DA ROMARÍA DAS PERSOAS MAIORES
F/2018/4637	2018 22106	2311	40,00	CHAVES CASTRO, MANUEL	SUBMINISTRO SOL. ORAL METADONA 10%. SPAD.
TOTAL			44.726,44		

PRP2018/2941

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 61.192,30€, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2018/68):

Nº Factura	Registro	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/4082		2018 3261 22700	1.362,21	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza CONSERVATORIO Mayo de 2018Importe servizo
F/2018/4083		2018 432 22700	398,53	CLECE, S.A.	Servizos de limpeza EDIFICIOS E INSTALACIONES DE CARÁCTER TURISTICO:MUSEO FERROCARRIL Mayo de 2018MUSEO FERROCARRIL
F/2018/4084		2018 453 22700	507,21	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza nas dependenzas de Obras durante Mayo de 2018Importe servizo
F/2018/4085		2018 3262 22700	919,65	CLECE, S.A.	ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA ""BERNARDO DEL RIO"" Mayo de 2018Importe servizos
F/2018/4086		2018 334 22700	4.861,01	CLECE, S.A.	Servizos de limpeza efectuados EN INSTALACIONES CULTURALES durante Mayo de 2018SALA EXPOSICIONES RIVAS BRIONE / Servizos
F/2018/4087		2018 241 22700	253,08	CLECE, S.A.	EDIFICIO MATOSINHOS Mayo de 2018Importe servizos
F/2018/4088		2018 135 22700	391,89	CLECE, S.A.	Servizos de limpeza de EDIFICIO E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS Mayo de 2018Importe servizo
F/2018/4089		2018 323 22700	1.253,87	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza efectuado na Escola de Educación Infantil de Carril durante Mayo de 2018Importe servizo
F/2018/4090		2018 241 22700	55,55	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES DE PROMOCIÓN ECONOMICA (EMPLEO):



				ESCUELA OBRADOIRO Mayo de 2018Escola Obradoiro
F/2018/4091	2018 1522 22700	111,66	CLECE, S.A.	INSTALACIONES A MAROMA: ARI Mayo de 2018Importe servizos
F/2018/4093	2018 2311 22700	2.083,51	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES SANITARIAS: SERVICIO PREVENTIVO ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIA SPAD Y UNIDAD DE SALUD MENTAL
F/2018/4095	2018 320 22700	40.876,7 6	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza de centros educativos Mayo de 2018CEIP RUBIANS / Servizo de limpeza de centros educativos Mayo de 201
F/2018/4097	2018 920 22700	4.506,14	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza EDIFICIOS E INSTALACIONES SEDE CASA CONSISTORIAL: CASA DEL AYUNTAMIENTO Mayo de 2018Casa do Concello
F/2018/4098	2018 320 22700	119,39	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza en el Aula de Educación de Adultos durante Mayo de 2018Importe servizos
F/2018/4099	2018 3321 22700	3.205,90	CLECE, S.A.	BIBLIOTECAS: CASA DE LA CULTURA DE VILAGARCIA DE AROUSA, BIBLIOTECA, ASEOS Y ZONAS COMUNES Mayo de 2018ZONAS COMUNES / B
F/2018/4175	2018 4311 452	285,94	CLECE, S.A.	SERVIZO DE LIMPEZA NA OFICINA MUNICIPAL E GAC NA MAROMA MAYO DE 2018.
TOTAL		61.192,3 0		

PRP2018/2942

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 296.065,52€, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2018/67):

Nº Factura	Registro	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/3855		2018 920 22201	323,24	SOC. EST. CORREOS TELEG., SA	Gestión entrega/notificación
F/2018/3909		2018 2311 22106	40,00	GARCIA RODRIGUEZ, Mª TRINIDAD	SOLUCION DE METADONA AL 1% 1 LITRO. SPAD.
F/2018/3926		2018 334 22699	199,14	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	FELPUDO LIVERPOOL GRIS
F/2018/3927		2018 334 22699	391,22	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	FELPUDO LIVERPOOL GRIS / TAPA 3M VASO MEZCLA / TAPA 3M VASO MEZCLA / GAMUZA ATRAPAPOLVOS 3M 07910
F/2018/3955		2018 453 213	40,66	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	ADAPTADOR HEX.1/4 IMANT.SW 13
F/2018/4004		2018 320 212	84,10	CUEVAS, S.L.	Mano de Obra (Corte y colocación de un vidrio roto en el Colegio Arealonga teniendo que sustituirlo por uno nuevo lami
F/2018/4012		2018 320 212	463,02	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	T.RECT.GALVA C/P 50X40X2.0 (COLEXIO VAGALUME) / T.CUADRADO S.GALVA 40X40X2.00 / T.CUADRADO S.GALVA 35X35X1.5 / MALLA G
F/2018/4025		2018 334 212	9,08	CUEVAS, S.L.	Material: Manillas de presión color negro (Suministro de 2 Manillas de presión, lacadas en color negro . Según nuestro



F/2018/4027	2018 212	320	14,52	CUEVAS, S.L.	Material: Juego de manillas para ventana de aluminio (Suministro de 1 Juego de manillas para ventanas, en aluminio anod
F/2018/4032	2018 215	453	30,86	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	T.CUADRADO S.GALVA 16X16X1.50
F/2018/4033	2018 63200	453	3.409,20	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	I.P.E. DE 270X12,100 GRANALLADO Y PINTADO / CHAPA NEGRA DE 2000X1000X12 / I.P.E. DE 120 GRANALLADO Y PINTADO / T.RECTANG
F/2018/4034	2018 212	320	45,06	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	T.RECTANGULAR GALVA 60X30X2.00 (COLEXIO FAXILDE PROMOCION EDUCATIVA OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 ORDEN DE COM
F/2018/4035	2018 212	320	20,33	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	T.RECTANGULAT GALVA 50X30X2.00 (REPARAR PORTAL COLEGIO AREALONGA)
F/2018/4052	2018 213	164	60,50	TELESERV. INSTAL. OFIC.,SL	Desmontar, desbloquear, montar y comprobar plastificadora. (CEMENTERIOS)
F/2018/4059	2018 22108	132	122,45	BAYGAR, S.L.	DISCO 60CM MOPU N1 R308 (SEGURIDADE E ORDE PUBLICA SENALES PEDIDO RESPONSABLE DE COMPRAS: SR. MARIO VAZQUEZ ESTE BIEN N
F/2018/4060	2018 22108	132	544,50	BAYGAR, S.L.	DULITRAFIC 20LT BLANCO (SEGURIDADE E ORDE PUBLICA PINTURA PEDIDO RESPONSABLE DE COMPRAS: SR.MARIO VAZQUEZ ESTE BIEN NO
F/2018/4080	2018 22602	3261	428,00	CRESPO GOMEZ CARLOS	IMPRESION PUBLICIDADE DO I FESTIVAL CLASCLAS. CONSERVATORIO.
F/2018/4094	2018 22199	2311	56,63	CLECE, S.A.	Por suministro al SPAD de 1 caja vasos café plástico blanco 100cc. (72 paquetes de 50uds.).Importe servicios
F/2018/4103	2018 204	453	750,20	ALVEGAL, S.L.	RENTING 6982HZX
F/2018/4105	2018 214	454	431,97	TECMAGA, S.L.	809/00104 CASQUILLO (ORDEN DE COMPRA N°6525 Reparación vehículo E-5987BCT cambiar casquillos y bulones) / 811/50422 B
F/2018/4106	2018 22609	334	2.541,00	VIDAL MENDOZA, PABLO	Rect. 18 09 / CONCIERTO ""PABLO VIDAL GROUP"" PRESENTACIÓN DO CD ""ORIXE""+ TÉCNICO 25 DE MAYO DE 2018
F/2018/4113	2018 213	453	36,30	NEUS J. SANTORUM, S.L.	PINCHAZO - AGRICOLA
F/2018/4114	2018 214	453	567,49	NEUS J. SANTORUM, S.L.	AMORTIGUADOR TRASERO REF.349156 / MUELLE SUSPENSION REF. 349156 / ALINEADO DIRECCION - TURISMO / JUNTA TAPA DE VALVULAS
F/2018/4120	2018 213	453	116,16	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	MOTOR 1CV 220V 1400RPM C/PATAS
F/2018/4130	2018 22201	920	4.230,05	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/2018/4160	2018	453	288,86	CASTROMAN I, S.L.	PIEZAS REPUESTOS MAQUINA



	213				VIRUTEX / CARPINTERIA / ORDEN COMPRA: 6322 / RESPONSABLE COMPRA: RICARDO PICHEL PREGO / HOJA RE
F/2018/4161	2018 212	311	7,50	CASTROMAN I, S.L.	GRIFO ESFERA PALANCA INOX 1/2X3/4" ADAP.RAPIDO 3060 04 / CODO APLIQUE TUERCA EXTERIOR 1/2X20 / ORDEN COMPRA: 6560 / RESP
F/2018/4164	2018 22699	320	196,21	CASTROMAN I, S.L.	GUIA DOBLE 192 CM BLANCO / CARTELA DOBLE 47 CM BLANCO / CIEN TACO NYLON POLIAMIDA 6 T6 06X30 / CIEN TORNILLO 4.0X40 H.F.
F/2018/4165	2018 22699	338	38,30	CASTROMAN I, S.L.	BRIDA NYLON NEGRA 7.8X240 BOLSA 100 / ERGO SIDE CUTTER HD 21HDG-180 / CIEN BRIDA NYLON 7,6-540 NEGRA / J-68 ENLACE REDUC
F/2018/4166	2018 213	334	26,21	CASTROMAN I, S.L.	TEFLON CRUDO 12MMX12MX0,075MM / TAPON CIEGO H. 1/2 / CINTA PINTOR NOPI 4349 EAN 45MX19MM / CINTA PINTOR NOPI 4349 EAN 4
F/2018/4169	2018 22199	453	439,50	TRITURADOS DO SAIAR, S.L.	ARENA LAVADA 0/6 (AF-T-0/4-G-L) / GARBANCILLO 12/25 (AG-T-10/20-G) / GRAVILLA 25/40 / ZAHORRA 0-40 (TU-T-0/40-G) (MATER
F/2018/4170	2018 210	454	137,94	TRITURADOS DO SAIAR, S.L.	ZAHORRA 0-40 (TU-T-0/40-G) (MATERIAL PUESTO EN LA OBRA POZAS TAFONA)
F/2018/4172	2018 22199	132	39,91	CASTROMAN I, S.L.	CIEN BRIDA NYLON 4,8-250 NEGRA / CIEN ABRAZADERA NYLON 4,8-300 NEGRA / CIEN BRIDA NYLON 7,6-370 NEGRA / responsable de c
F/2018/4176	2018 213	161	23,69	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	TAPA 40X40 B-125
F/2018/4177	2018 213	161	71,08	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	TAPA 40X40 B-125
F/2018/4178	2018 213	165	379,07	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	TAPA 40X40 B-125
F/2018/4179	2018 213	161	245,57	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	SUMIDERO 620X390
F/2018/4180	2018 213	161	290,73	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	SUMIDERO 845X350
F/2018/4181	2018 22799	134	4.915,63	LABICI BICICLETAS PUBLICAS, S.L.	MANTENIMIENTO (MANTENIMIENTO MAYO)
F/2018/4182	2018 212	311	74,80	MADERAS REDONDO, S.L.	ABETO VI / SERVICIO CARPINTERIA
F/2018/4183	2018 212	311	20,30	MADERAS REDONDO, S.L.	ABETO VI / ASERRADO
F/2018/4184	2018 22199	334	67,52	MADERAS REDONDO, S.L.	PINO ROJO V
F/2018/4186	2018 213	453	28,00	MADERAS REDONDO, S.L.	AFILADO Y SOLDADO SIERRAS
F/2018/4189	2018 22110	2311	99,38	SRCL CONSENUR, S.L.U.	SUContenedorBiotrex60N (Sursursal 001:SPAD - GUMERSINDO NARTALLO 9,36600 VILAGARCÍA DE AROUSA) / TRBiosanitarioBiotrex
F/2018/4193	2018 223	320	77,00	EMPRESA PEREIRA, S.L.	Servicio de un autocar desde Ceip Vilaxoan a Plaza de Abastos; espera y regresa
F/2018/4194	2018	320	77,00	EMPRESA PEREIRA,	Servicio de un autocar desde Ceip



	223			S.L.	Carril a Plaza Abastos; espera y regreso
F/2018/4195	2018 22637	334	616,00	EMPRESA PEREIRA, S.L.	Servicio de ocho autocares desde los Colegios de Rubianes, Arealonga, Vilaxoan, Piñeiriño, A Lomba y Rosalía de Castro a
F/2018/4202	2018 213	164	38,72	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACION CORTACESPED. CEMITERIOS.
F/2018/4205	2018 22699	3261	300,00	GONZALEZ GALLEGO, BORJA	APERITIVO 50 PERSOAS. CONSERVATORIO.
F/2018/4206	2018 22699	3261	240,00	GONZALEZ GALLEGO, BORJA	APERITIVO 40 PERSOAS. CONSERVATORIO.
F/2018/4212	2018 210	453	3.583,62	CONST., OBRAS Y VIALES, S.A.	TN. DE AGLOMERADO ASFALTICO FRIO / TN. DE AGLOMERADO ASFALTICO CALIENTE D-12 / KG. EMULSION ASFALTICA ECR-2 65%
F/2018/4213	2018 210	454	672,66	CONST., OBRAS Y VIALES, S.A.	TN. DE AGLOMERADO ASFALTICO FRIO / KG. EMULSION ASFALTICA ECR-2 65%
F/2018/4222	2018 22609	334	225,00	ASOC. CUL. CORAL SOBRADELO	ACTUACION NA MISA DE SAN CIBRÁN-SOBRADELO O DIA 21 DE MAIO. CULTURA.
F/2018/4360	2018 22699	338	391,00	AGRUP. FOLKLORICA FROALLO	ACTUACION PASACALLES O DIA 20 DE MAIO DURANTE AS FESTAS DE SANTA RITA. FESTAS POPULARES E FESTEXOS.
F/2018/4378	2018 214	454	960,79	AUTOMOCION LA JUNQUERA, S.L.	REPARACION DEL MAN , MATRICULA PO-1813-AU , FECHA REPARACION 19.04.18 , Nº ORDEN REPARACION 574574 / ORDEN COMPRA Nº 66
F/2018/4379	2018 48401	134	2.940,00	EMPRESA PEREIRA, S.L.	RECARGAS TARXETA VAI-BUS PARA TRANSPORTE URBANO DURANTE O MES DE ABRIL 2018 (294 RECARGAS). MOVILIDADE CIUDADANA.
F/2018/4384	2018 22700	1621	239.955,16	CESPA, S.A.	CANON MAYO 2018 1/12 de canon aprobado en Pleno del 9/03/00 más revisiones de precios y ampliación aprobada en Pleno del
F/2018/4385	2018 22799	1621	9.536,01	CESPA, S.A.	CANON C. Y P. MAYO 2018 1/12 de canon aprobado por la Comisión Municipal de Gobierno del 9/12/96, más revisiones de prec
F/2018/4388	2018 22700	161	11.534,60	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	LIMPEZA DE TUBAXES, SANEAMIENTO E BOMBEO DA REDE / MUNICIPAL - MES DE MAIO 2018
F/2018/4395	2018 48401	134	2.770,00	EMPRESA PEREIRA, S.L.	RECARGAS TARXETA VAI-BUS PARA TRANSPORTE URBANO DURANTE O MES DE MAIO 2018 (294 RECARGAS). MOVILIDADE CIUDADANA.
F/2018/4396	2018 22699	2312	374,92	FAJARDO PEREZ, MARIA MONTSERRAT	SUBMIN. 25 EXEMPLARES DO LIBRO ""INVISIBLES, PARA BIBLIOTES MUNIC. E ESCOLARES. IGUALDADE.
A/2018/63	2018 22201	920	-572,84	SOC. EST. CORREOS TELEG., SA	FRA. 4500025680 DE ABONO.
TOTAL			296.065,52		



Concello de
Vilagarcía de Arousa

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

PRP2018/2943

Acórdase o recoñecemento de obrigação a favor de **Empresa de Transformación Agraria, S.a. S.E., M.P.**, polo importe de 18.062,18€, da factura nº F513618057 (Rex. 18/4100), polos traballos de adecuación do alumeadado público do paseo da Praia Compostela, con cargo á partida orzamentaria 165-62900.

E sen máis asuntos que tratar, ás 13:30 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.