

**ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL  
O DÍA 21/12/2020  
(Extracto en <http://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)**

**PRESIDENTE**

ALBERTO VARELA PAZ

**CONCELLEIROS/AS**

Lista de asistentes

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

ARGIMIRO SERÉN MERA

LINO MOURIÑO SANTIAGO

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

DIEGO GARCIA SANTIAGO

JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO

MATILDE LAYA LORENZO

**SECRETARIA**

ROSA LOSADA SUÁREZ

**INTERVENTORA**

TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:40 horas do día 21/12/2020 reuníronse no Salón de plenos, previa a oportuna citación e en primeira convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión .

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 14 de decembro de 2020, que se aprobou por unanimidade.

**RÉXIME INTERIOR**

**PRP2020/4189**

Dáse conta do Convenio de Colaboracion a subscribir entre o Concello de Vilagarcía e o Liceo Casino de Vilagarcía de Arousa, ao obxecto de establecer a cesión temporal por parte do concello ao Liceo Casino do uso dunha zona das instalacións da rúa Castelao nº7, con carácter gratuito, para destinar a fins da citada entidade.

Comprométendose:

O Concello a asumir os gastos de subministro eléctrico da totalidade das instalacións dende o 29 de abril de 2020, data na que se levou a cabo a sinatura da escritura de compravenda.

O Liceo Casino a manter a zona das instalacións obxecto deste convenio en perfecto estado de conservación, velando polo seu bo uso, facéndose responsable de calquera dano que se produza na instalación durante as actividades e o uso que faga deste. E adicar as instalacións a usos derivados dos fins que se recollen nos estatutos da sociedade Liceo Casino de Vilagarcía.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda remitir á Sociedade Liceo Casino o citado convenio.

Así mesmo acórdase aprobar o 2º pago da compra correspondente á anualidade do 2021 por importe de 105.000,00€ deducindo o importe de 23.264.57€ en concepto da débeda con Abanca e 14.007,52€ da débeda co Concello. O referido pago levarase a cabo no ano 2021, unha vez aprobado o orzamento municipal para o exercicio 2021.

**PRP2020/4648**

Dáse conta do escrito presentado por Dona María de los Angeles Cifuentes Maneiro, en representación de Asoc. Protectora de Animales de Vilagarcía, solicitando autorización para ocupación de vía pública coa instalación dunha carpa na confluencia de Alcalde Rey Daviña con

Valentín Viqueira, o día 19 de decembro de 2020, en horario de 10:00 a 15:00 horas.

Dáse conta do informe favorable da Policía Local.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

#### **PRP2020/4655**

Visto o informe do Responsable de compras, de reintegro do importe sobrante do orzamento de compra de papel da empresa Dismac, debido á data hai suficiente papel en stock. A Xunta de Goberno Local acorda reintegrar o importe de 3.060,71€ á partida correspondente.

#### **PRP2020/4656**

Vista a proposta do responsable de compras, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Distribuciones y Bebidas Pousada S.L., para o subministro de auga na Xunta de Goberno Local e plenos municipais, por un importe estimado de 110,00€ (20 botellas/mes), cun prezo de 5,50€/botella de 20 litros, con cargo á partida 912.22699.

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

#### **PRP2020/4657**

Vista a proposta do Servizo de Protocolo, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Distribuciones y Bebidas Pousada SL para o subministro de auga para os diversos Servizos do Concello durante o ano 2021, por un prezo estimado de 3.300,00 € (IVE incluído) (17 fontes de auga de botellóns de 20 litros, a 5,50 €/botella), con cargo á partida orzamentaria 221.16201.

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

#### **PRP2020/4658**

Dáse conta de escrito do Instituto Nacional de Estatística comunicando a proposta de cifra de poboación do Padrón Municipal de Habitantes a 1 de xaneiro de 2020, resultando para este municipio 37.565 habitantes.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

#### **PRP2020/4659**

Dáse conta da publicación no DOG de 14 de decembro de 2020 da Resolución da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se da publicidade das festas laborais de carácter local para o ano 2021, correspondentes aos Concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia, sendo as de Vilagarcía de Arousa:

22 de maio, Santa Rita

16 de agosto, San Roque

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

#### **PRP2020/4660**

Dáse conta da publicación no Boletín Oficial do Estado de Resolución de 4 de decembro de 2020, da Secretaría de Estado de Política Territorial e Función Pública pola que se establece a efectos

de cómputo de prazos, o calendario de días inhábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2021.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

#### **PRP2020/4649**

Dáse conta do informe do Arquitecto Municipal, Director-coordinador da Oficina Técnica de Rehabilitación Urbana en relación co inicio da tramitación do expediente de rehabilitación protexida na Área de Rexeneración e renovación urbana ARI Núcleo de Casco Vello, a instancia de C.P. Alcalde Rey Daviña nº 53, para obras de Instalación de elevador no inmovible sito en Rúa Alcalde Rey Daviña nº 53, que indica que:

O Expediente de Rehabilitación Protexida, así como a documentación presentada polo solicitante, tanto no que respecta ás actuacións no edificio ou vivenda como á persoa beneficiaria, cumpre os requisitos das Bases Reguladoras de Subvencións para a Rehabilitación de Edifícios e Vivendas nas ARIS de Vilagarcía de Arousa, así coma as determinacións descritas na “Resolución do 3 de agosto de 2018, do Instituto Galego de Vivenda e Solo, pola que se regula o procedemento para a participación no Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan estatal de vivenda 2018-2021, se abre o prazo de presentación de solicitudes e se establecen as bases reguladoras das axudas previstas para este programa”.

As actuacións que o promotor ten previsto realizar son compatibles co vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal e coa lexislación en materia de urbanismo.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a iniciación do expediente de referencia dado que o mesmo cumpre os requisitos referidos ás actuacións, ao edificio ou vivenda e á persoa beneficiaria, esixidos polo Plan Estatal 2018-2021. (Expte. ARRU-CV 03/2020)

#### **PRP2020/4650**

Dáse conta do informe do Arquitecto Municipal, Director-coordinador da Oficina Técnica de Rehabilitación Urbana en relación co inicio da tramitación do expediente de rehabilitación protexida na Área de Rexeneración e renovación urbana ARI Núcleo de Vilaxoán, a instancia de C.P. Edificio Puerto 2, para obras de reforma e mellora enerxética do inmovible situado en Rúa Puerto nº 2, Vilaxoán, que indica que:

O Expediente de Rehabilitación Protexida, así como a documentación presentada polo solicitante, tanto no que respecta ás actuacións no edificio ou vivenda como á persoa beneficiaria, cumpre os requisitos das Bases Reguladoras de Subvencións para a Rehabilitación de Edifícios e Vivendas nas ARIS de Vilagarcía de Arousa, así coma as determinacións descritas na “Resolución do 3 de agosto de 2018, do Instituto Galego de Vivenda e Solo, pola que se regula o procedemento para a participación no Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan estatal de vivenda 2018-2021, se abre o prazo de presentación de solicitudes e se establecen as bases reguladoras das axudas previstas para este programa”.

As actuacións que o promotor ten previsto realizar son compatibles co vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal e coa lexislación en materia de urbanismo.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a iniciación do expediente de referencia dado que o mesmo cumpre os requisitos referidos ás actuacións, ao edificio ou vivenda e á persoa beneficiaria, esixidos polo Plan Estatal 2018-2021. (Expte. ARRU-VIL 05/2020)

#### **PRP2020/4651**

Dáse conta do informe do Arquitecto Municipal, Director-coordinador da Oficina Técnica de Rehabilitación Urbana en relación co inicio da tramitación do expediente de rehabilitación

protexida na Área de Rexeneración e renovación urbana ARI Núcleo de Vilaxoán, a instancia de Dona M<sup>a</sup> Teresa Pujales Torrado, para substitución de carpinterías en Rúa Bouza de Abaixo nº 34, Vilaxoán, que indica que:

O Expediente de Rehabilitación Protexida, así como a documentación presentada polo solicitante, tanto no que respecta ás actuacións no edificio ou vivenda como á persoa beneficiaria, cumpre os requisitos das Bases Reguladoras de Subvencións para a Rehabilitación de Edifícios e Vivendas nas ARIS de Vilagarcía de Arousa, así coma as determinacións descritas na “Resolución do 3 de agosto de 2018, do Instituto Galego de Vivenda e Solo, pola que se regula o procedemento para a participación no Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan estatal de vivenda 2018-2021, se abre o prazo de presentación de solicitudes e se establecen as bases reguladoras das axudas previstas para este programa”.

As actuacións que o promotor ten previsto realizar son compatibles co vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal e coa lexislación en materia de urbanismo.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a iniciación do expediente de referencia dado que o mesmo cumpre os requisitos referidos ás actuacións, ao edificio ou vivenda e á persoa beneficiaria, esixidos polo Plan Estatal 2018-2021. (Expte. ARRU-VIL 06/2020)

#### **PRP2020/4652**

Dáse conta do informe do Arquitecto Municipal, Director-coordinador da Oficina Técnica de Rehabilitación Urbana en relación co inicio da tramitación do expediente de rehabilitación protexida na Área de Rexeneración e renovación urbana ARI Núcleo de Casco Vello, a instancia de C.P. Galerías Fandiño, para obras de Rehabilitación e impermeabilización fachada sur inmobile situado en Rúa Alexandre Bóveda nº 20, que indica que:

O Expediente de Rehabilitación Protexida, así como a documentación presentada polo solicitante, tanto no que respecta ás actuacións no edificio ou vivenda como á persoa beneficiaria, cumpre os requisitos das Bases Reguladoras de Subvencións para a Rehabilitación de Edifícios e Vivendas nas ARIS de Vilagarcía de Arousa, así coma as determinacións descritas na “Resolución do 3 de agosto de 2018, do Instituto Galego de Vivenda e Solo, pola que se regula o procedemento para a participación no Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan estatal de vivenda 2018-2021, se abre o prazo de presentación de solicitudes e se establecen as bases reguladoras das axudas previstas para este programa”.

As actuacións que o promotor ten previsto realizar son compatibles co vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal e coa lexislación en materia de urbanismo.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a iniciación do expediente de referencia dado que o mesmo cumpre os requisitos referidos ás actuacións, ao edificio ou vivenda e á persoa beneficiaria, esixidos polo Plan Estatal 2018-2021. (Expte. ARRU-CV 09/2020)

#### **PRP2020/4653**

Dáse conta do informe do Arquitecto Municipal, Director-coordinador da Oficina Técnica de Rehabilitación Urbana en relación co inicio da tramitación do expediente de rehabilitación protexida na Área de Rexeneración e renovación urbana ARI Núcleo de Carril, a instancia de D. Cesar Conde Fructuoso, para obras de rehabilitación integral de vivenda no lugar de Avda. Rosalía de Castro nº 205, Carril, que indica que:

O Expediente de Rehabilitación Protexida, así como a documentación presentada polo solicitante, tanto no que respecta ás actuacións no edificio ou vivenda como á persoa beneficiaria, cumpre os requisitos das Bases Reguladoras de Subvencións para a Rehabilitación de Edifícios e Vivendas nas ARIS de Vilagarcía de Arousa, así coma as determinacións descritas na “Resolución

do 3 de agosto de 2018, do Instituto Galego de Vivenda e Solo, pola que se regula o procedemento para a participación no Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan estatal de vivenda 2018-2021, se abre o prazo de presentación de solicitudes e se establecen as bases reguladoras das axudas previstas para este programa”.

As actuacións que o promotor ten previsto realizar son compatibles co vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal e coa lexislación en materia de urbanismo.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a iniciación do expediente de referencia dado que o mesmo cumpre os requisitos referidos ás actuacións, ao edificio ou vivenda e á persoa beneficiaria, esixidos polo Plan Estatal 2018-2021. (Expte. ARRU-CAR 10/2020)

#### **PRP2020/4709**

Dáse conta do informe do Arquitecto Municipal sinalando que, a Consellería de Medio Ambiente Territorio e Vivenda reimitu ó Concello de Vilagarcía unha comunicación informando da publicación do R.D. 1084/2020 de 9 de decembro polo que se modifica a disposición transitoria primeira do R.D. 106/2018 de 9 de marzo polo que se regula o Plan Estatal de Vivenda 2018-2021. Como consecuencia desta regulación o prazo de execución das actuacións dos acordos específicos subscritos para a execución do Plan Estatal de vivenda 2013-2016 e da súa prórroga asinada consonte á addenda de 18 de marzo de 2020, será ampliable ata o 31 de decembro de 2020.

Visto o que antecede a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a solicitude de ampliación do prazo de execución das actuacións dos acordos específicos subscritos para a execución so Plan Estatal de Vivenda 2013-2016 e da súa prórroga, que asinaron a addenda o 18 de marzo de 2020, ata o 31 de decembro de 2022, en relación ás fases de áreas de rehabilitación seguintes:

- 7ª fase núcleo de Vilaxoan
- 7ª fase núcleo de Carril
- 7ª fase núcleo de Casco Vello de Vilagarcía
- 8ª fase núcleo de Vilaxoan
- 8ª fase núcleo de Carril
- 8ª fase núcleo de Casco Vello de Vilagarcía

## **BENESTAR SOCIAL**

### **BENESTAR SOCIAL**

#### **PRP2020/4668**

Dáse conta do convenio para a concesión dunha subvención á Entidade Centro Princesa Leticia - Amencer, por importe de 18.150,00 €, para contribuir ao equipamento para o desenvolvemento de actuacións e actuacións de interese social (adquisición dun bamban adaptado para as persoas usuarias do Centro) durante o ano 2020, con cargo á partida orzamentaria 231.78002.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o citado convenio.

## **EMPREGO**

#### **PRP2020/4543**

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2020, presentada por CRISTIAN BORJA ABALO DURAN, NIF: 35484308T e domicilio de notificacións Rúa Cobián 1, 36600 Vilagarcía e dirección E-mail a efectos de

notificacións borjaabalo@gmail.com, o solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiario do Programa de Axudas Municipais á creación de Empresas 2020 Concello de Vilagarcía, e por tanto a Xunta de Goberno Local ACORDA a concesión da axuda solicitada e, consecuentemente, o recoñecemento da obriga de pagamento ao seu favor, por importe de DOUS MIL CINCOCENTOS EUROS (2.500,00 €) con cargo á aplicación orzamentaria 241-470.

No prazo de 20 días hábiles dende a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención no lugar no que estea situado. O cartel estará a disposición do interesado na sede electrónica do Concello, (pestaña do catálogo de procedementos- 50-DESENVOLVEMENTO LOCAL)

PROMECON/2020/000825

### **PRP2020/4572**

Visto o informe favorable do Departamento de Promoción Económica e o informe de fiscalización do departamento de intervención

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor de ASOCIACIÓN CENTRO COMERCIAL ABERTO DE VILAGARCÍA ZONA ABERTA, CIF G36256048, polo concepto “subvención nominativa para desenvolvemento de actividades de promoción e animación, sinalización comercial e sistemas de fidelización a desenvolver no curso do exercicio 2019”, por importe de QUINCE MIL EUROS (15.000,00 €), con cargo á partida orzamentaria 4311.48501.

### **PRP2020/4581**

PRIMEIRO. Dáse conta do RECURSO DE REPOSICIÓN formulado por TELEFONÍA RICARDO S.L., NIF B36419596, en data 11 de decembro de 2020 no que solicita a ampliación da cantidade outorgada en concepto de axuda.

SEGUNDO. En data 26 de maio de 2020, o interesado solicitou axuda á reactivación económica como consecuencia da pandemia COVID\_19, por contía de 500 Euros. O CNAE da empresa é 4742.

TERCEIRO. A BASE TERCEIRA da convocatoria relativa aos beneficiarios da axuda, establece no seu párrafo B:

B- Persoas físicas e xurídicas titulares de establecementos e/ou actividades cuxa actividade non fose afectada polo peche regulado polo RD 463/2020 (anexo) pero que vise totalmente imposibilitada ou notablemente dificultada a realización da súa actividade produtiva, sempre que a previsión do balance de ingresos e gastos durante o período en que permaneza en vigor o estado de alarma, sexa negativa, en contía igual ou superior a cantidade obxecto de solicitude, debido a :

Imposibilidade total de realización de tele-traballo.

Atoparse pechados os establecementos comerciais ou empresas ás que presta servizo.

Non poder acceder aos centros de traballo debido ás limitacións de mobilidade propias e dos cidadáns.

Non poder conseguir as materias primas coas que levar a cabo a actividade produtiva.

Non ter a posibilidade de acceder á clientela debido ás limitacións de mobilidade desta.

Calquera outro motivo de natureza tal que non teña permitido levar a cabo a actividade.

Peche parcial da actividade (entendendo como tal o de aqueles negocios que levan a cabo actividades correspondentes a varios epígrafes do IAE e que algún deles foi pechado por aplicación do R.D. 463/2020).

CUARTO. A BASE SEXTA da convocatoria relativa á contía das axudas, establece:

As axudas satisfaranse nun pagamento único, atendendo aos seguintes importes:

Destinatarios recollidos na BASE TERCEIRA apartado B):

- Solicitantes titulares dun único establecemento e/ou actividade: A axuda económica será dunha contía máxima de 300 €

No caso de que a previsión do balance de ingresos e gastos durante o período que permaneza en vigor o estado de alarma sexa negativa en cantidade inferior a 300 €, o importe da axuda coincidirá con dita cantidade.

- Solicitantes titulares de máis dun establecemento e/ou actividade: A axuda económica será dunha contía máxima de 500 €

QUINTO. Na solicitude formulada polo interesado fixo constar a cantidade de 500 euros, alegando ser propietario de varios establecementos, se ben, só se acreditou a titularidade e ubicación dun deles, razón pola lle foi concedida axuda por contía de 300 Euros.

SEXTO. Visto o recurso formulado e comprobada de novo a documentación aportada xunto coa solicitude, consta no certificado de IAE, que a empresa recorrente é titular de dous establecementos, un na rúa Arcebispo Lago e outro na rúa Rodrigo de Mendoza, polo que atendendo ás bases da convocatoria

A Xunta de Goberno Local acorda a estimación do recurso formulado, acordando a ampliación da contía concedida no seu momento , en DOUSCENTOS EUROS, ata acadar, por tanto, unha axuda total de 500 Euros, por ser o recorrente propietario de dous establecementos nos termos da BASE TERCEIRA en relación coa BASE SEXTA DA CONVOCATORIA, con cargo á partida 4311.470.

#### **PRP2020/4596**

PRIMEIRO. Dáse conta do escrito presentado por EXPANSION HOSTELERA DE AROSA S.L. CIF B-36261592, no que expón que:

Tras haber solicitado a axuda de reactivación económica o 25 de maio de 2020 e ter resolución aprobatoria pola XGL de data 27 de xullo do 2020 a nome de EXPANSIÓN HOSTELERA DE AROSA SL con CIF B94156544, Comunicarvos que houbo un erro no CIF da solicitude, e comunicamos que o CIF correcto é B36261592.

SEGUNDO. Que efectivamente comprobado o expediente PROMECON/2020/000478, consta certificado de XGL concedendo axuda a EXPANSIÓN HOSTELERA DE AROUSA S.L. por contía de 800 Euros.

TERCEIRO. Comprobado a solicitude e o informe de servizo, consta o CIF B94156544 que erroneamente aportou o solicitante.

CUARTO. Verificouse co departamento de tesourería que a data de hoxe aínda non se procedeu ao pagamento da axuda, polo que atendendo ao escrito o 11 de decembro de 2020 rectificando o erro no CIF

Polo exposto, a Xunta de Goberno Local acorda:

- Deixar sen efecto o acordo de XGL de data 27 de xullo de 2020 e, polo tanto, a orde de pagamento emitida no expediente de referencia
- O recoñecemento de obriga e orde de aboamento a EXPANSION HOSTELERA DE AROSA S.L. co CIF B-36261592, pola mesma contía (800 Euros), con cargo á partida 4311.470.

#### **PRP2020/4597**

Dáse conta do escrito presentado por LA PEPI COUTURE S.L. CIF B94156544, polo que renuncia á axuda concedida dentro do PROGRAMA DE AXUDAS Á REACTIVACION ECONÓMICA COVID 19, aprobada en XGL sesión de 27 de xullo de 2020 PRP 2329, por importe de 500 euros.

Consultado o Departamento de Tesourería, infórmase que a data de hoxe non se procedeu ao aboamento da axuda, polo que a Xunta de Goberno Local, tendo en conta a renuncia presentada coa data de 5 de outubro de 2020, acorda se deixe sen efecto o acordo de concesión referido e consecuentemente a orde de aboamento derivada do mesmo.

#### **PRP2020/4598**

Dáse conta do escrito presentado por MARÍA MONTSERRAT LUNA MAQUIEIRA NIF 76817347S, solicitando que se proceda á rectificación dos datos e que o solicitante da axuda sexa O MUIÑO VELLO CB, e non María Montserrat Luna Maqueira e que se proceda ao pago no número de conta que se xunta, do cal é titular O MUIÑO VELLO CB.

En data 29 de maio de 2020, MARÍA MONTSERRAT LUNA MAQUIEIRA NIF 76817347S, presentou solicitude de axuda á reactivación económica, a cal lle foi concedida en sesión de XGL de data 27 de xullo de 2020 (PRP2020/2346) por contía de 500 euros.

Consultado o departamento de Tesourería, a data de hoxe non se procedeu ao aboamento da axuda.

Tendo en conta o anterior, a Xunta de Goberno Local acorda a rectificación dos datos que figuran no acordo de Xunta de Goberno Local de 27 de xullo de 2020, deixando sen efecto a axuda a Dona María Montserrat Luna Maqueira e concedendo a mesma a favor de O MUIÑO VELLO C.B. CIF. E94009701, polo mesmo importe de 500,00 €, con cargo á partida 4311.470.

PROMECON/2020/000503

#### **PRP2020/4599**

Dáse conta do escrito presentado por ANDREA VELEZ DE MENDIZABAL MARIÑO, NIF 35489877A, solicitando que se proceda á rectificación dos datos e que o solicitante sexa THE COFFEES LAND S.C. e non ANDREA VELEZ DE MENDIZABAL MARIÑO, e que se proceda ao pago da axuda no número de conta do cal é titular THE COFFEES LAND S.C.

En data 27 de maio de 2020 ANDREA VELEZ DE MENDIZABAL MARIÑO, NIF 35489877A, presentou solicitude de axuda á reactivación económica a cal lle foi concedida en sesión de XGL de data 27 de xullo de 2020 (PRP 2020/2201) por contía de 500 Euros.

Consultado o departamento de tesourería, a data de hoxe non se procedeu ao aboamento da axuda.

Tendo en conta o anterior, a Xunta de Goberno Local acorda a rectificación dos datos que figuran no acordo de Xunta de Goberno Local de 27 de xullo de 2020, deixando sen efecto a axuda a Dona Andrea Velez de Mendizabal e concedendo a mesma a favor de THE COFFEES LAND S.C. CIF J94198397, polo mesmo importe de 500,00 €, con cargo á partida 4311.470.

PROMECON/2020/000410

#### **PRP2020/4608**

Dáse conta do escrito presentado por NURIA CASCÓN LAPIDO con NIF 35483074P o 11 de setembro de 2020, interesada no expediente PROMECON/2020/000635 no que manifesta que renuncia á axuda de reactivación económica solicitada

En sesión de XGL de 14 de setembro de 2020, adoptouse acordo de concesión de axuda por contía de 500 Euros a Nuria Cascón Lapidó (PRP 2020/3162)

Consultado o departamento de tesourería infórmase que a data de hoxe non se procedeu ao aboamento da axuda polo que

tendo en conta a renuncia presentada, a Xunta de Goberno Local acorda deixar sen efecto o

acordo de concesión referido e consecuentemente a orde de aboamento derivada do mesmo.

**PRP2020/4609**

Dáse conta do escrito presentado por NOVOLAR INMOBILIARIA con CIF B36363596 o 25 de agosto de 2020, interesada no expediente PROMECON/2020/000519 no que manifesta que renuncia á axuda de reactivación económica solicitada

En sesión de XGL de 14 de setembro de 2020, adoptouse acordo de concesión de axuda por contía de 500 Euros a NOVOLAR INMOBILIARIA con CIF (PRP 2020/2359)

Consultado o departamento de tesourería infórmase que a data de hoxe non se procedeu ao aboamento da axuda polo que, a Xunta de Goberno Local, tendo en conta a renuncia presentada, acorda deixar sen efecto o acordo de concesión referido e consecuentemente a orde de aboamento derivada do mesmo.

**PRP2020/4610**

Dáse conta do escrito presentado por CANTO BUA JUAN JOSÉ con CIF 35465040Y o 29 de maio de 2020, interesada no expediente PROMECON/2020/000483 no que manifesta que renuncia á solicitude formalizada.

A Xunta de Goberno Local acorda aceptar a renuncia á solicitude formulada.

**PRP2020/4611**

Dáse conta do escrito presentado por MARIA YOLANDA IGLESIAS SANMIGUEL NIF 35476138H o 26 de agosto de 2020, interesada no expediente PROMECON/2020/000473 no que manifesta que renuncia á axuda de reactivación económica solicitada

En sesión de XGL de 27 de xullo de 2020, adoptouse acordo de concesión de axuda por contía de 500 Euros a MARIA YOLANDA IGLESIAS SANMIGUEL NIF 35476138H (PRP 2020/2317)

Consultado o departamento de tesourería infórmase que a data de hoxe non se procedeu ao aboamento da axuda polo que tendo en conta a renuncia presentada, a Xunta de Goberno Local acorda se deixe sen efecto o acordo de concesión referido e consecuentemente a orde de aboamento derivada do mesmo.

**PRP2020/4612**

Dáse conta do escrito presentado por FISIO CENTRAL VILAXOAN DE AROUSA SCP CIF J94143039 o 11 de setembro de 2020, interesada no expediente J94143039 no que manifesta que renuncia á axuda de reactivación económica solicitada

En sesión de XGL de 18 de agosto de 2020, adoptouse acordo de concesión de axuda por contía de 500 Euros a FISIO CENTRAL VILAXOAN DE AROUSA SCP CIF J94143039 (PRP 2020/2743)

Consultado o departamento de tesourería infórmase que a data de hoxe non se procedeu ao aboamento da axuda polo que, tendo en conta a renuncia presentada, a Xunta de Goberno Local acorda se deixe sen efecto o acordo de concesión referido e consecuentemente a orde de aboamento derivada do mesmo.

**PRP2020/4613**

Dáse conta do escrito presentado por YONADRI SL con CIF B36252211 o 17 de setembro de 2020, interesada no expediente PROMECON/2020/000414 no que manifesta que renuncia á axuda de reactivación económica solicitada

En sesión de XGL de 27 de xullo de 2020, adoptouse acordo de concesión de axuda por contía

de 500 Euros a YONADRI SL con CIF B36252211 (PRP 2020/2202)

Consultado o departamento de tesourería infórmase que a data de hoxe non se procedeu ao aboamento da axuda polo que, tendo en conta a renuncia presentada, a Xunta de Goberno Local acorda se deixe sen efecto o acordo de concesión referido e consecuentemente a orde de aboamento derivada do mesmo.

## **EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS**

### **EDUCACIÓN**

#### **PRP2020/4645**

Vista a proposta da Concellería de Educación, en relación coa xustificación das axudas concedidas ás ANPAS dentro do Plan Madruga, a Xunta de Goberno Local acorda:

O recoñecemento de obriga a favor das seguintes entidades e polos importes que se indican, con cargo á partida 320.48003, polo período de xaneiro a marzo de 2020, de conformidade coa documentación xustificativa aportada:

- O Piñeiro, do CEIP O Piñeiriño: 250,00 €
- Alonga, do CEIP Arealonga: 250,00 €
- Rosalía de Castro, do CEIP Rosalía de Castro. 250,00 €
- DR. Fleming, do ANexo A Lomba: 250,00 €
- EEI Vagalume: 250,00 €
- San Martiño do CEIP Vilaxoán: 250,00 €

O recoñecemento de obriga a favor das seguintes entidades e polos importes que se indican, con cargo á partida 320.48003, para o período setembro a novembro (2º prazo), de conformidade coa documentación xustificativa aportada:

- Alonga, do CEIP Arealonga: 400,00 €
- Rosalía de Castro, do CEIP Rosalía de Castro. 400,00 €
- DR. Fleming, do ANexo A Lomba: 400,00 €
- EEI Vagalume: 400,00 €

#### **PRP2020/4647**

As concellerías de Educación e de Igualdade e Benestar promoveron as BASES REGULADORAS DO OUTORGAMENTO DE AXUDAS PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS/AS E DE CICLOS SUPERIORES DE FORMACIÓN PROFESIONAL QUE, RESIDINDO EN VILAGARCÍA DE AROUSA, REALICEN OS SEUS ESTUDOS FÓRA DO TERMO MUNICIPAL NO CURSO 2019/2020.

Logo de rematado o prazo de presentación de solicitudes, o técnico de Educación, Javier Villaronga, emitiu o informe que se achega, no que se indica Que o total de solicitudes presentadas ascendeu a 199.

O importe da axuda será de catrocentos euros (400 €) para os estudos universitarios ou similares e de dous centos euros (200 €) para os estudos de ciclos superiores de Formación Profesional ou similares ou da UNED.

A concesión practícarase previa baremación das solicitudes atendendo estritamente á renda per cápita da unidade familiar, conforme foi definida no apartado 2, e ata esgotar o crédito desta convocatoria.

O importe das axudas concedidas non poderá exceder de 60.000,00 euros distribuídos nas seguintes aplicacións orzamentarias: 320-48003.- 30.000,00€; 231-48003.- 30.000,00€.

As que compren os requisitos establecidos son 185, que suporían un importe total de 68.800 €.

Á vista destes preceptos, corresponde conceder, e xa proceder ao pago porque están xustificadas todas elas, a axuda aos 161 solicitantes seguintes, logo de ser ordeados por renda percápita, ata esgotar a partida dos 60.000 €, e que agora se relacionan por orde alfabética:

CIF	AXUDA
35600743D	400
35631519B	400
35598092A	400
35488688X	400
35490232J	400
35482944Q	400
78817000W	400
35628466V	400
X3389230L	400
35601168C	400
35491519N	400
35491518B	400
35600415A	400
35631206C	400
35632573F	200
35602003G	400
35484414Z	400
35600654N	400
35602547L	400
35487610J	400
35627048W	400
35631145M	400
35598693Y	400
35628403T	400
35490892Y	400
35601546F	400
35601545Y	200
35627589Z	200
35600916K	400
35631945T	400
35485420P	200
35634739B	400
35641276Q	400
35599225D	400
35631362S	400
35491153Z	400
35629402X	400
35631040S	400
78806357P	400

X2816464E	400
35600074F	400
35599973K	400
35480823B	400
35601561E	400
35491501V	400
35598528W	200
35600261X	400
35490415N	400
35481716F	400
35601553Z	400
35491230E	400
35491231T	400
35599065X	400
35641149G	400
35598018K	400
35490292G	400
35490963P	400
35602447B	400
35479477E	400
35602755C	400
35599337Y	400
35488600Z	200
35486958M	400
35631489G	400
35483146B	400
35631464W	400
35600981V	400
35601218R	400
35490336W	400
35485334Z	400
35485442F	400
35491568S	200
35491857M	200
35628599N	400
Y2965041X	400
35629173B	400
35598453L	400
35489439W	400
35484626L	400
35491166G	400
35482034A	200
35627523V	400

35634304J	400
35489709L	200
35601399K	200
35486258H	400
35599143L	200
35599139S	400
35485308B	400
35631726B	400
35490466V	400
35641145T	400
35600591H	400
35601240T	400
3559002Q	400
35488906K	400
35491118W	400
35598384L	400
35487749Z	200
45961737D	400
35628126E	400
35601414J	400
35489408V	400
35601368J	400
35640959K	400
35600658Q	400
35600657S	400
35486000J	200
35490240K	400
35601321N	400
35488408Y	400
35627301W	400
35599907R	400
35602955J	400
35602956Z	400
35599119H	400
35490525F	400
35629260Y	400
35627652P	200
35630063G	400
35482098K	200
35599993H	400
35628663F	200
35632345D	400
35632343F	400

35633561Y	200
35600267Q	400
35482840G	400
35602866Q	400
35629868Q	400
35491865J	400
35628441S	400
35489073G	400
35628699C	400
X7861060M	400
35488847P	400
35601297B	400
35602610J	400
35630408G	200
35601944Z	400
35488576J	200
35491017Q	400
35634982R	400
35629663H	400
35599220G	400
35488758B	400
35598306X	400
35602688E	400
35600927D	400
35630083R	400
35630084W	400
35630549F	200
35632817K	400
35631740W	400
35601282L	400
35600442F	400
35600443P	400
35490132M	400
35599397C	400
35599398K	400
35601967Z	200

No caso de 35489709L, a axuda que lle correspondería polos estudos que está a realizar sería de 400 € pero por falta de consignación, só pode alcanzar os 200 €.

E resultan rexeitadas as seguintes polas causas que se indican:

Por falta de consignación presupostaria:

35477145J
35598172Z
35629741G

35632689P
35634563L
35642007B
35486512L
35599335G
35488442V
35480552Q
35629062S
35634641M
35490873X
35479588H
35601388X
35487968A
35600551R
35491766Y
35602068T
35600832Y
35490323N
35599326H
35486806Z

Por exceder os límites de renda:

35631092K
44438419G
35600246M

Por cursar estudos que non contemplan as bases ou non facelo en número de créditos suficiente:

35491709H
35463432P
35600548K
45940177t

Por non atender ao requirimento de documentación:

35602002A
35632705R
35627644T
35599439Q

Por non superar o 50% das materias do curso;

35629401D
35490467H
52497373B

Por rechazar a notificación:

35490124C
-----------

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar esa relación de axudas concedidas e denegadas e o recoñecemento de obriga das mesmas.

## **SANIDADE**

### **PRP2020/4603**

Dáse conta da solicitude de D. Adrian Pino Barrio, de expedición de carné municipal de condutor ó seu favor, para conduci-lo vehículo adscrito á licenza de Taxi nº 19.

Visto o informe técnico e a documentación presentada, acórdase acceder ó solicitado.

Comunícase que a expedición do carné municipal e, polo tanto, a autorización para prestar o servizo queda supeditada a que o vehículo adscrito supere a inspección por parte dos Servizos da Policía Local.

## **XUVENTUDE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA**

### **XUVENTUDE**

#### **PRP2020/4637**

A Concellería de Xuventude organiza AUTOCINE.GAL 2020 unha serie de proxeccións destinadas a público familiar na zona do parking de Fexdega, en formato autocine, co obxectivo de contribuir á difusión de diversas obras cinematográficas de temática navideña destinadas a todos os públicos á vez que se implementa a oferta cultural e de ocio do noso municipio durante o Nadal. Ante a situación xerada pola crise do Covid 19, consideramos necesaria unha volta a unha relativa normalidade durante o Nadal, en condicións de seguridade, seguindo sempre as directrices e os protocolos a adoptar que nos veñen recomendados dende o Ministerio de Sanidade co obxecto de que as distintas actividades se realicen dende o máximo de seguridade e prevención de contaxios. Agora máis que nunca é necesario que as familias podan desfrutar de espazos seguros para o ocio e desfrute do tempo de lecer a través dunha variada serie de iniciativas recreativas e culturais.

Autocine.gal 2020 conta cun catálogo de tres películas de temática navideña e de acceso e visionado en vehículo o que contribue a seguridade sanitaria dos/as participantes. O acceso será gratuito e mediante unha entrada/inscrición mediante a app Vivetix, os días 22 e 30 de decembro de 2020 e o 7 de xaneiro de 2021. Horario de comezo: 19.00 h. Remate: sobre as 21.00 h.

Carecendo o Concello de recursos materiais e humanos para levar a cabo o desenvolvemento desta actividade, acordouse solicitar orzamento ás seguinte empresa especializada:

Mr. Misto Pro and Ser, con CIF.: B94173705 e enderezo en Rúa Alcalde Rei Daviña, nº 53, 3ªA, Vilagarcía de Arousa

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa Mr. Misto Pro And Ser, por un importe total de 5.324, 00 € (IVE incluído), con cargo á partida 4314.22624.

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

## **TURISMO E MEDIO AMBIENTE**

### **PRP2020/4625**

A Xunta de Goberno Local celebrada o 27/07/2020 acordara a concesión dunha subvención de 15.000 € New Live Promociones Culturales, S.L. para a celebración do Atlantic en Butaca..

Logo de que lle fora requirida nova documentación ou a corrección da xa presentada, é á vista do informe emitido polo Servizo de Turismo, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a xustificación da subvención concedida e o recoñecemento de obriga polo importe de 14.921,71 €

a favor de New Live Promociones Culturales SL, con cargo á partida 4211.470.

## **MEDIO AMBIENTE**

### **PRP2020/4671**

Dáse conta do requerimento complementario de Aguas de Galicia, en relación cun vertido de augas residuais dende terra ao mar na dársena comercial do Porto de Vilagarcía de Arousa(Clave: DH.D36.73280). A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comicar que o vertido non procede da caseta da Garda Civil situada no Porto, polo que se procederá a realizar as revisións correspondentes no entorno.

### **PRP2020/4672**

Dáse conta do escrito de Aguas de Galicia comunicando un acordo de iniciación de expediente sancionador en materia de desatención a un requirimento da administración hidráulica, debido a un vertido de augas residuais en condicións inadecuadas ao dominio público procedente das instalacións municipais de saneamento na rúa Miramar de Vilaxoán (DH. D36.72851). A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

### **PRP2020/4673**

Dáse conta do escrito presentado por D. Luis Piñeiro Couso e/n Luis Piñeiro Faro e Jesus Faro Muíños, dando resposta ao requerimento da Xunta de Goberno Local de data 02-11-2020, en relación a un vertido de augas residuais no porto de Vilaxoán, debido a unha posible conexión irregular das augas residuais domésticas das vivendas da súa propiedade na Rúa Castelete nº5 (1º esquerda, 1º dereita) .

O Sr. Piñeiro Couso expón que a evacuación das augas residuais da edificación realizase nunha fosa séptica polo que non se provoca ningún tipo de verquido, dentro das instalacións do Porto de Vilaxoán.

Tamén indica que nesa zona do Porto de Vilaxoán, existe unha saída de augas que proceden do lavadoiro situado na urbanización Miramar, e que serve de aliviadoiro para os colectores situados no Parque de Dona Concha. A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

## **MULLER E PERSOAS MAIORES**

### **PRP2020/4631**

Vista a proposta da Concelleira da área de Igualdade, para xustificación do gasto e pagamento da subvención á Asociación Xtodas, polo convenio de axuda a mulleres vítimas de violencia de xénero asinado con esta entidade.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a xustificación presentada pola asociación, e o recoñecemento de obriga por importe de 1.087,24€ con cargo á partida 2312-489.

## **CONTRATACIÓN**

### **PRP2020/4632**

Na Xunta de Goberno Local celebrada o 11 de maio de 2020 aprobouse o contrato de servizos de “Consultoría e definición das Expresións de interese do obxectivo temático 9 da EDUSI” cun prazo de execución de 7 meses, que se cumpren o día 21 de decembro. O Obxectivo Temático 9 é desenvolvido pola área de Benestar Social, que sufriu ao longo deste

ano unha sobrecarga de traballo como consecuencia da pandemia por COVID-19, cunha maior atención ás persoas que sufriron a enfermidade e ás persoas vulnerables que foron afectadas tanto no punto de vista da saúde, da situación social, psicolóxica, como desde o punto de vista económico.

Por iso a Concelleira da área, a coordinadora e o persoal non puideron dedicar o tempo necesario para facilitar a información e documentación que necesitaba a empresa contratada para o desenvolvemento dos traballos de OT 9, sendo necesario prorrogar o contrato por 5 meses para compatibilizar os traballos actualmente habituais do departamento cos da EDUSI. Á Vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda a prorróga por 5 meses do contrato de servizos denominado “SERVIZO DE CONSULTORIA E DEFINIÇÃO DAS EXPRESIÓNS DE INTERES DO OBXECTIVO TEMÁTICO 9 DA EDUSI” da empresa IDOM Consulting, Engineering, Architecture,S.A.U. (A48283964), con cargo á partida 150.22706.

### **PRP2020/4634**

Dáse conta da proposta de Dona Paola María Mochales, como Directora de la EDUSI Vilagarcía Avanza e dentro do marco da xestión da EDUSI, considerando:

- A existencia dunha liña de actuación completamente adicada á xestión da estratexia (EDUSI\_AT\_99993.1a), que está nestes momentos en desenvolvemento pero que non presentaron solicitude.
- A lexislación EDUSI e os seus procedementos permite a aprobación de expedientes e a execución de gastos con cargo a unha liña de actuación, sempre e cando a operación non finalizase antes da presentación da solicitude de financiación (expresión de interese).
- A liña de actuación de xestión ten un calendario de execución que abarca aos exercicios 2018, 2019 y 2020 e que no presente exercicio aparece contablemente recollido co proxecto 2018/3/DUSI/6 e con cargo á aplicación presupuestaria 150-2270617. Proxecto e aplicación que se mantendrán ao longo dos distintos exercicios e que se prolongará no exercicio 2021.
- A necesidade de labores puntuales de consultoría, asesoramento e apoio en las tarefas de dirección e coordinación da EDUSI Vilagarcía Avanza, ante a finalización do contrato laboral da Coordinadora da EDUSI.

Ante a finalización do contrato laboral da Coordinadora da EDUSI Vilagarcía Avanza prodúcese a disxuntiva de realizar un novo contrato laboral ou un procedemento aberto para a contratación dun servizo de consultoría por varios anos. Da análise da situación da EDUSI e os procedementos para desenvolver conclúese que son necesarios traballos técnicos concretos e de distinto contido segundo o momento no que se atope a EDUSI: así nun principio desenvólense labores nas unidades executoras para a elaboración das expresións de interese e posta en marcha das operacións, posteriormente será necesaria unha maior implicación dos labores de dirección e coordinación da EDUSI e dos órganos colexiados e finalmente procederase á finalización e xustificación das operacións. Tendo en conta que a maioría de operacións están a se executar e quedan pendentes de iniciar moi poucas liñas de actuación, procede nestes momentos realizar un contrato menor para realizar labores de consultoría, asesoramento e apoio nos labores de dirección e coordinación. Posteriormente, unha vez iniciada a execución de todas as operacións, valorarase a necesidade dun contrato de servizos de apoio á Unidade de Xestión xa que será o órgano da EDUSI que máis carga de traballo vaia a ter en canto a xustificación das operacións e solicitude de pagos. Por todo iso os labores para

adxudicar neste momento son:

- Consultoría nas operacións pendentes de iniciarse, tales como PATRIHIS, PATRICOS, SMARTCITY e naquelas operacións xa iniciadas que precisen de traballos técnicos específicos.
- Modificación do manual de procedemento.
- Apoio a órganos colexiados da EDUSI
- Asesoramento en verificacións da execución das operacións e contratos.
- Asesoramento en indicadores de produtividade e de resultados.
- Consultoría nos procedementos de execución das liñas de actuación e documentación a presentar ante o Organismo Intermedio.

Ao tratarse dun contrato menor de servizos de acordo co establecido no artigo 118 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público pola que se traspoñen ao Ordenamento Xurídico Español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, solicítase oferta á empresa Contidos Informativos Personalizados S.L. ( B15757941) que presenta unha oferta por un importe de 14.876,03 €. (sen IVE/IVE ), para realizalo nun prazo de 12 meses. A facturación será mensual en función do número de horas realizada, con todo se nun determinado mes/é non hai un número significativo de horas a facturar facturarase no mes seguinte.

En consecuencia, A Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro: .- Adxudicar o contrato de servizos denominado “SERVIZO DE CONSULTORIA, asesoramento e apoio nos labores de dirección e coordinación da edusi” á empresa Contidos Informativos Personalizados S.L. ( CINFO) ( B15757941), por un importe de 14.876,03 € (sen IVE/IVE), ao que corresponde un IVE/IVE de 3.123,97 €, o que suma un total de 18.000,00 € ( con IVE/IVE), cun prazo de execución de 12 meses.

Segundo: Que se aplique o gasto con cargo á liña de actuación ( EDUSI\_ AT\_99993.1a) Vilagarcía de Arousa-Xestión, proxecto 2018/3/ DUSI/6 e aplicación orzamentaria 150-2270617.

### **PRP2020/4676**

Dáse conta de sentenza 236/2020 do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 2 de Pontevedra, que desestima o recurso presentado por Bermor Abogados SL contra a resolución do Concello de Vilagarcía de Arousa, de 12 de novembro de 2019, desestimatoria do recurso de reposición contra os pregos de cláusulas administrativas particulares publicados na Plataforma de Contratación do Sector Público o 10 de outubro de 2019, Expediente CT 74/19-e, para a contratación do servizo de asistencia letrada en representación e defensa en xuízo (excepto en materia de recursos humanos), con imposición de costas por un importe máximo de 500 €.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

### **PRP2020/4677**

A Xunta de Goberno Local acorda a continuidade da prestación do reforzo de limpeza nas seguintes dependencias municipais do 1 de xaneiro e ata o 31 de agosto de 2021, por parte da Empresa Clece SA, con motivo da pandemia do Covid-19, cun importe total de 1.652,32 € (IVE incluído), coa seguinte desagregación:

- Nave Municipal de Obras: cun importe de 570,60 €, con cargo á partida 453.22700.
- Baixos do Auditorio Municipal (Xardíns e Electricidade): cun importe de 697,40 €, con cargo á partida 334.22700.
- Sala de Exposicións Rivas Briones, cun importe de 253,60 €, con cargo á partida 334.22700.
- Oficina de Turismo - Praza da Peixería: cun importe de 130,72 €, con cargo á partida 432.22700.

### PRP2020/4710

A Xunta de Goberno Local adxudicou o contrato menor de subministro denominado "SUBMINISTRO DUNHA CASETA PARA UN POSTO DE VIXILANCIA NA PRAIA DO PREGUNTOIRO", á mercantil BAYGAR, S.L (CIF B12019659), por un importe de 12.813,90 € (IVE engadido), con cargo á reinversión das baixas obtidas nos investimentos do Plan Concellos 18/19 na anualidade 2018.

Mediante correo electrónico o adxudicatario do contrato, Baygar, S.L., remite escrito de CAPA, Engenharia e Construção Metalomecânicas, SA, fabricante da caseta, onde fai constar que dada a situación da pandemia do COVID19 e as restricións legais, a planta de produción de Capa en Angola esta moi por debaixo da súa produción, polo que o pedido non se poderá completar antes do 10 de xaneiro de 2021.

De acordo co establecido nas bases que rexen o Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018/2019), para a anualidade 2018, a xustificación das inversións ten como prazo límite o exercicio 2020.

Visto o que antecede e dado que o retraso non é imputable nin ao adxudicatario do contrato, nin a esta Administración, senon consecuencia da situación epidemiolóxica que nestes momentos sofre Angola, a Xunta de Goberno Local acorda:

1. Suspender a execución do contrato denominado "SUBMINISTRO DUNHA CASETA PARA UN POSTO DE VIXILANCIA NA PRAIA DO PREGUNTOIRO", polo prazo de 1 mes, por imposibilidade de fabricación da caseta, dada a situación epidemiolóxica que sofre Angola, país onde se ubica a fábrica o que imposibilita a realización dos traballos.
2. Solicitar da Deputación Provincial de Pontevedra unha ampliación do prazo de xustificación do investimento denominado "SUBMINISTRO DUNHA CASETA PARA UN POSTO DE VIXILANCIA NA PRAIA DO PREGUNTOIRO", que se financia con cargo á reinversión das baixas obtidas nos investimentos do Plan Concellos 18/19, na anualidade 2018, ata o 31 de xaneiro de 2021, por canto a situación do COVID19 en Angola, país onde se fabrica o subministro, impide a fabricación do mesmo ata mediados do mes de xaneiro de 2021.

## FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

### PRP2020/4605

De conformidade coa Operación de "Reparación da cuberta da Praza da Verdura" da EDUSI Vilagarcía Avanza e en relación ao contrato de obra aprobado, tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación e Recoñecemento da Obrigación da seguinte factura e a súa correspondente certificación de obra:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	OBRA/SUBMINISTRO/SERVIZO
INNOVA DESENVOLVEMENTOS, S.L	Rect-Emit 407 REG 20/8117	26.431,28 €	4312- 6320017 AD19-22999 AD 20-23267 AD 20-34294	Certificación número Dous-Final "Reparación da cuberta da Plaza de la Verdura". REX 20/9131.
FINANCIACIÓN FONDOS FEDER: Líña de actuación Operación VLG_LA_27_ MERCATRAD, ao Proxecto 2018-2-DUSI-15 e á aplicación orzamentaria 4312-6320017.				

**PRP2020/4606**

De conformidade coa Operación “Impulso e mellora da sustentabilidade e as condicións ambientais da área urbana de Vilagarcía” da EDUSI Vilagarcía Avanza e en relación ao contrato de servizo realizado, tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación da seguinte factura tramitada mediante contrato menor:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	SERVIZO
Alexandre Mouriño Fernández	Emit- 15 R.E2020/80 73	2.349,63 €	1721- 6290017 AD20-13810	Dirección de obra da Terceira Certificación “Proxecto básico e de execución de carril bici yepaseo marítimo ata a praya de Canelas con retranqueo de muro da EDAR para Vilagarcía de Arousa.

**PRP2020/4579**

Visto o expediente de gasto derivado do contrato menor de subministro denominado “SUBMINISTRO DE MOBILIARIO URBANO-REINVERSIÓN POS 18/19”, por importe de 16.406,15€, dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado POS18 (2) Nº 01/03/2020.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de obriga derivado do contrato menor de subministro adxudicado en Xunta de Goberno Local de 30 de novembro de 2020, denominado “SUBMINISTRO DE MOBILIARIO URBANO POS 18/19”, por importe de 16.406,15€, dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado POS18 (2) Nº 01/03/2020, co seguinte desglose:

REXISTRO	Nº FRA.	DATA REXISTRO	PROVEDOR	DESCRICIÓN	IMPORTE	APLICACIÓN
F/2020/908 7	2020 365	11/12/2020	TARRIO Y SUAREZ, S.L.	Ud subministración (sen instalación) de xardineira modelo BIS (Referencia UJ19) de dimensións 30x150x80 cm en cor RAL 70	16.406,15	1530-62500
			TOTAL		16.406,15	

**PRP2020/4592**

Visto o expediente de gasto INT/2020/679 integrado pola relación de xustificantes F/2020/147 por importe de 96.494,22€.

Vista o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1.- A Convalidación do expediente de gasto mediante informe da concelleira delegada para os xustificantes de gastos que de seguido se relacionan e que se integran na relación de facturas F/2020/147, co seguinte detalle:

Nº REXISTRO FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE	APLICACIÓN
F/2020/7250	CONVALIDACIÓN do acto de gasto polo SUBMINISTRO SEPARADORES CROMADOS PARA FESTIVAL CURTAS.	563.85	334-22199
F/2020/7251	CONVALIDACIÓN do acto de gasto polo SUBMINISTRO SEPARADORES CROMADOS PARA FESTIVAL CURTAS.	427.03	334-22199

2.- O Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2020/147, por importe de 96.494,22€ co seguinte desglose:

Nº de Documento	Data Dto.	Importe Total	Nome	Texto Explicativo	Programa	Economica
Rect-Emit- 227	22/07	36,30	BAÑOS PRINT, S.L.	Rect. Emit- 227 / tarjetas identificación a5	164	22199

	/2020					
20-003042	02/09 /2020	248,00	SOCOMOR, S.A.	HIDROGEL 4 X 5	164	22110
20-003043	02/09 /2020	284,16	SOCOMOR, S.A.	POLYCLEAN 70 1 X 12	164	22110
A 2020/A/201092	07/10 /2020	563,85	COMARFI, S.L.	016865 SEPARADOR CROMADO CINTA RETRACTIL NEGRA (2M)	334	22199
A 2020/A/201093	07/10 /2020	427,03	COMARFI, S.L.	016667 SEPARADOR CROMADO CINTA RETRACTIL NEGRA (2M)	334	22199
Emit- 187	31/08 /2020	23,78	INTERMACO, S.L.	M. MALLA ANTIHIERBA ( ORDE DE COMPRA 10226 RESPONSABLE DE COMPRAS JUAN JOSE EXPOSITO ) / BOLSA BRIDAS 240*78 ( ORDE DE C	164	22199
Emit- 201	30/09 /2020	11,98	INTERMACO, S.L.	SACO MORTERO REVOCO GRIS ( N° ALBARAN 2995 RESPONSABLE DE COMPRAS JUAN JOSE EXPOSITO )	164	22199
20j 00019	05/10 /2020	198,68	A&B LAB. BIOTECNOLOGIA, S.A.U	DD 456 S - Limp. multiusos enzimatico / DD 4100-S Purificador relax / DD 472 - Hidrogel emergencias	164	22110
20j 00020	05/10 /2020	188,10	A&B LAB. BIOTECNOLOGIA, S.A.U	DD 4103 L - Antiséptico para piel sana	164	22110
C200000548	31/10 /2020	23,78	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	EURO-SUPER	164	22103
1-02027106	30/09 /2020	19,70	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.COLOR A4 T: 302 / COPIAS 31/08/20:68,971 - 30/09/20:69,273 (ID:05564DN MFP RICOH MP C2050AD 20ppm COLOR ADF D P/S n/	3262	22000
1-02022213	31/08 /2020	1,49	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO CENTRO DE COSTE 325 / COP.BYN A4 T: 89 / COP.BYN A4 T DESCONTADAS: 89 / COPIAS 31/07/20:191,881 - 31	3261	22000
1-02022214	31/08 /2020	2.630,23	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO CENTRO DE COSTE 920 / COP.COLOR A4 T: 9,322 / COP.COLOR A4 T DESCONTADAS: 9,322 / COPIAS 31/07/20:52	920	22000
1-02022216	31/08 /2020	33,92	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO A.R.I. / COP.COLOR A4 T: 108 / COP.COLOR A4 T DESCONTADAS: 108 / COPIAS 31/07/20:72,792 - 31/08/20:7	920	22000
1-02022215	31/08 /2020	2,80	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO ESCOLA DE MUSICA / COP.COLOR A4 T: 10 / COP.COLOR A4 T DESCONTADAS: 10 / COPIAS 31/07/20:68,961 - 31	3262	22000
1-02027105	30/09 /2020	950,99	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.COLOR A4 T: 8,976 / COPIAS 31/08/20:52,500 - 30/09/20:52,801 (ID:03664DN MFP RICOH MP C5504SP A3 55ppm COLOR n/s:G72	920	22000
1-02027109	30/09 /2020	24,44	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.BYN A4 T: 4,008 / COPIAS 31/08/20:86,204 - 30/09/20:90,212 (ID:07091DN MULTIFUNCIONAL RICOH 30PPM MP-301SPF n/s:W915	2412	22199
1-02022218	31/08 /2020	13,60	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	CUOTA DE MANTENIMIENTO CENTRO MATOSIÑOS / COP.BYN A4 T: 814 / COP.BYN A4 T DESCONTADAS: 814 / COPIAS 31/07/20:53,434 - 3	241	22000
1-02027103	30/09 /2020	11,60	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.BYN A4 T: 1,917 / COPIAS 31/08/20:99,513 - 30/09/20:101,073 (ID:06718DN MULTIFUNCION RICOH B/N 28 ppm MP-2852SP n/s:	3321	22000
1-02022212	31/08	10,95	SOLITIUM NOROESTE,	CUOTA MANTENIMIENTO CENTRO DE	3321	22000

	/2020		S.L.		COSTE 332 / COP.BYN A4 T: 655 / COP.BYN A4 T DESCONTADAS: 655 / COPIAS 31/07/20:99,050 - 3		
1-02027108	30/09/2020	0,34	SOLITIUM S.L.	NOROESTE,	COP.BYN A4 T: 55 / COPIAS 31/08/20:54,248 - 30/09/20:54,303 (ID:03078DN MULTIFUNCIONAL NEGRO RICOH 30 PPM MP-3054SP n/s:	241	22000
1-02027104	30/09/2020	39,68	SOLITIUM S.L.	NOROESTE,	COP.COLOR A4 T: 523 / COPIAS 31/08/20:14,834 - 30/09/20:15,357 (ID:07172DN IMPRESORA RICOH SP C440DN LASER RED 40PPM C+B	334	22000
1-02027107	30/09/2020	4,08	SOLITIUM S.L.	NOROESTE,	COP.BYN A4 T: 673 / COPIAS 31/08/20:73,319 - 30/09/20:73,992 (ID:03079DN MULTIFUNCIONAL NEGRO RICOH 30 PPM MP-3054SP n/s	2311	22000
1-02022217	31/08/2020	8,41	SOLITIUM S.L.	NOROESTE,	CUOTA MANTENIMIENTO SPAD / COP.BYN A4 T: 503 / COP.BYN A4 T DESCONTADAS: 503 / COPIAS 31/07/20:72,816 - 31/08/20:73,319	2311	22000
202007629	31/10/2020	98,00	CASTROMAN I, S.L.		CUBO PEDAL 25L SMART NEGRO	2314	22624
2020 074	17/11/2020	527,83	ARENAS FRANCISCO	RAMIREZ,	PEDIDO Y ENTREGADO SR. JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS--ALBARAN Nº95/20 (3-11-20) --TINTA HP Nº 903XL NEGRO REF.T6M15AE / TINTA H	9201	22002
FC 2200233228	24/11/2020	60,00	QUIRON S.L.U.	PREVENCION,	TEST RÁPIDO ANTÍGENO COVID-19	221	16209
FC 2200234051	24/11/2020	180,00	QUIRON S.L.U.	PREVENCION,	TEST RÁPIDO ANTÍGENO COVID-19	221	16209
Emit- 74	01/12/2020	2.335,00	MAYBELLE STEPHANIE	LLARYORA,	RUNNING VILAGARCÍA DE AROUSA ( ADXUNTO CERTIFICADO BANCARIO PARA TRANSFERENCIA. ACTUACIÓN DE RUNNING NO CONCELLO DE VILA	334	22609
Emit- 2040	01/12/2020	233,14	ALVAREZ CONCHADO E HIJOS, S.A.		Por el arrendamiento de las fincas de nuestra propiedad, sitas en Vilagarcia de Arousa, Rúa Francisco Porto Rey nº3 y nº	133	200
Emit- 71	02/12/2020	3.630,00	OFTEFOR, C.B.		Levantamiento topográfico de bordillos, marcas pintura y alineaciones de fachadas en las Calles Carolinas, San Roque, Ju	150	640
CONS_a 19	27/11/2020	2.904,00	CALIDAD Y GESTION TRILLIUM, S.L.		CONSa_19 ( MEDIA 8 (M8)-IMPLANTACIÓN DE PLANES DE MOVILIDAD URBANA Y SOSTENIBLE. PLAN DE MOVILIDAD DE VILAGARCIA DE AROU	150	640
2020- 1084	02/12/2020	1.583,08	CALIXTO ABOGADOS, S.L.U.	ESCARIZ	HONORARIOS ( Asistencia jurídica en materia de urbanismo al ayuntamiento de Villagarcía de Arosa correspondiente al mes	150	22706
02148000029920F	30/11/2020	134,73	CLECE, S.A.		Servicio de limpieza en el Aula de Educación de Adultos durante Noviembre de 2020Importe servicios	320	22700
02148000030020F	30/11/2020	3.618,12	CLECE, S.A.		BIBLIOTECAS: CASA DE LA CULTURA DE VILAGARCIA DE AROUSA, BIBLIOTECA, ASEOS Y ZONAS COMUNES Noviembre de 2020ZONAS COMUNE	3321	22700
02148000029820F	30/11/2020	2.584,10	CLECE, S.A.		Servizo de limpeza efectuado na ESCOLA E.I. VILAXOAN durante Noviembre de 2020Importe servizo	323	22700
02148000030320F	30/11/2020	5.486,02	CLECE, S.A.		Servizos de limpeza efectuados EN INSTALACIONES CULTURALES durante	334	22700

				Noviembre de 2020SALA EXPOSICIONES RIVAS BRIONE / Ser		
02148000032520F	30/11 /2020	130,72	CLECE, S.A.	OFICINA DE TURISMO EN PLAZA DE PESCADERIA. Incremento de frecuencia de limpieza en la instalación, correspondiente al me	432	22700
02148000030220F	30/11 /2020	46.132,76	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza de centros educativos Noviembre de 2020CEIP RUBIANS / Servizo de limpeza de centros educativos Noviem	320	22700
02148000030520F	30/11 /2020	285,62	CLECE, S.A.	EDIFICIO MATOSINHOS Noviembre de 2020Importe servizos	241	22700
02148000030620F	30/11 /2020	442,29	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza de EDIFICIO E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS Noviembre de 2020Importe servizo	135	22700
02148000031020F	30/11 /2020	62,70	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES DE PROMOCIÓN ECONOMICA (EMPLEO): ESCUELA OBRADOIRO Noviembre de 2020Escola Obradoiro	241	22700
02148000030720F	30/11 /2020	1.415,10	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza efectuado na Escola de Educación Infantil de Carril durante Noviembre de 2020Importe servizo	323	22700
02148000031420F	30/11 /2020	322,66	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza en OFICINA MUNICIPAL E GAC EN A MAROMA Noviembre de 2020GAC / Servizo de limpeza en OFICINA MUNICIPAL	920	22700
02148000032320F	30/11 /2020	697,40	CLECE, S.A.	Incremento de frecuencia de limpieza de la instalacion BAJOS DEL AUDITORIO (JARDINES Y ELECTRICIDAD), correspondiente al	334	22700
02148000030820F	30/11 /2020	1.537,37	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza CONSERVATORIO Noviembre de 2020Importe servizo	3261	22700
02148000030920F	30/11 /2020	1.037,90	CLECE, S.A.	ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA ""BERNARDO DEL RIO"" Noviembre de 2020Importe servizos	3262	22700
02148000031720F	30/11 /2020	7.133,57	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza y desinfección en CENTROS EDUCATIVOS para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del protocolo	320	22700
02148000031820F	30/11 /2020	816,05	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza y desinfección en ESCUELAS INFANTILES para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del protocolo	323	22700
02148000032420F	30/11 /2020	253,60	CLECE, S.A.	INSTALACIONES CULTURALES: SALA EXPOSICIONES RIVAS BRIONES. Incremento de frecuencia de limpieza en la instalación, corre	334	22700
02148000032720F	30/11 /2020	606,96	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza y desinfección en CENTROS EDUCATIVOS para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del protocolo	3261	22700
02148000032620F	30/11 /2020	455,21	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza y desinfección en CENTROS EDUCATIVOS para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del protocolo	3262	22700
1/2020	20/11 /2020	1.800,00	ASOC. OS TRES CASTROS	CLASES DE MÚSICA TRADICIONAL GALEGA. MESES XANEIRO, FEBREIRO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2020.	334	22703

1	07/10/2020	150,00	FERREIRO DIAZ, LOLA		INTERVENCIÓN NO FALADOIRO SOBRE O VALOR DOS COIDADOS, O DÍA 7 DE OUTUBRO. (CAMPAÑA ""POÑER OS COIDADOS NO CENTRO"").	2312	22615
0007/2020	26/11/2020	662,40	PARADA LOPEZ, ANA Mª		OBRADOIRO DE NOVEMBRO NO GRUPO C DE ACTÍVATE.	2313	22634
04/2020	26/11/2020	1.000,00	CAMBAS OUTEDA, JUAN CARLOS		CONTRARO MENOR DE PATROCINIO ENTRE CONCELLO E MÚSICO-PIANISTA JUAN CARLOS CAMBAS..	334	22602
2220	01/12/2020	302,50	DURAN CRISTINA	RECUNA,	RETRANSMISIÓN VÍA FB E YOUTUBE ACTO 25N O DÍA 25 DE NOVEMBRO DE 2020.	2312	22799
2320	01/12/2020	1.815,00	DURAN CRISTINA	RECUNA,	RETRANSMISIÓN VÍA FB E YOUTUBE PRENDIDO DO ALUMADO DE NADAL. DÍA 27 DE NOVEMBRO DE 2020.	338	22799
2720	01/12/2020	302,50	JUEGUEN PABLO	GARCIA,	RETRANSMISIÓN VÍA FB E YOUTUBE CONFERENCIA ÁREA DE IGUALDADE. DÍA 13 DE NOVEMBRO DE 2020	2312	22799
		96.494,22					

### PRP2020/4607

De conformidade coa Operación "Obra do Paseo marítimo e carril bici ata a praia de Canelas con retranqueo do muro da EDAR" da EDUSI Vilagarcía Avanza , tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo polo Director de Obra, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación e recoñecemento de obrigación da seguinte factura e correspondente certificación de obra,

PROVEEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	SERVICIO
SERGONSA SERVICIOS, S.L	Emit- 106 R.E2020/78 35	83718,82€	1721-6290017 AD20-20647	Terceira certificación da obra "Paseo marítimo e carril bici ata a praia de Canelas con retranqueo de muro da EDAR para Vilagarcía de Arousa. R.E 2020/9132

### PRP2020/4617

isto o expediente de gasto INT/2020/674 integrado pola relación de xustificantes F/2020/146 por importe de 100.402.65€.

Vistos os informes da coordinadora de servizos sociais.

Vista o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1.- A ampliación dos acordos de Xunta de Goberno Local de data 07/01/2020 por cambio de criterio en facturación de mensual a trimestral, co seguinte detalle:

Nº Operación	Fase	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
220200000092	AD	2020 9201 22200	28,61	INSERPYPE GLOBAL, S.A.	ADXUD. MANTTO. CENTRAL TELEFÓNICA SPAD-PREVENCIÓN, 2020. CAMBIO DE CRITERIO EN FACTURACIÓN. PASAN DE MENSUAL A TRIM
220200002362	AD	2020 9201 22200	2,51	INSERPYPE GLOBAL, S.A.	ADXUD. MANTTO. CENTRAL TELEFÓNICA SPAD-PREVENCIÓN, 2020. CAMBIO DE CRITERIO EN FACTURACIÓN. PASAN DE MENSUAL A TRIM
220200000091	AD	2020 9201 22200	26,62	INSERPYPE GLOBAL, S.A.	ADXUD. MANTEMENTO CENTRAL TELEFÓNICA CASA CONSISTORIAL, 2020. CAMBIO DE CRITERIO EN FACTURACIÓN. PASAN DE MENSUAL A TRIM

2.- O Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2020/146, por importe de 100.402.65€, coa seguinte desagregación:.

Nº Rexistro Factura	Documento	Fecha Doc.	Importe	Programa	Económica	Nome Ter.	Texto Libre
---------------------	-----------	------------	---------	----------	-----------	-----------	-------------

F/2020/6 870	A 1644	30/09/ 2020	1.440,00	2313	22634	CENTRO POLIVALENTE ANA M. PARADA, S.L.	OBRADOIRO ( OBRADOIRO ACTÍVATE SEPTIEMBRE 2020 )
F/2020/7 647	A 1877	29/10/ 2020	288,00	2313	22634	CENTRO POLIVALENTE ANA M. PARADA, S.L.	OBRADOIRO COMPENSACIÓN FRA.XUÑO ( COMPENSACIÓN OBRADOIRO FACTURA XUÑO )
F/2020/7 695	202394 0	02/11/ 2020	56,34	9201	22002	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	SSD 240 GB WD GREEN ( RESPONSABLE INFORMÁTICA JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS ) / canon Ipi hd ( PEDIDO REALIZADO POR RES
F/2020/7 741	A2010 2020/842	31/10/ 2020	2.649,90	9201	22706	IMATIA INNOVATION, S.L.	PRP2019/5792 + Mantenimiento Civas e-GOV, Inventario y Órganos Colegiados + Trimestre 4
F/2020/7 755	202251 1	19/10/ 2020	195,03	9201	22002	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	DDR2 2GB PC800 PC2-6400 ( PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMÁTICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS ) / SSD 240 WD ( PEDI
F/2020/7 774	FV 201307	31/10/ 2020	1.270,50	9201	22706	OZONA CONSULTING, S.L.	Ren. Swive Cloud 25-499 Users (26/10/2020-31/12/21 / Ampliación suscripción Swivel Cloud (26/10/2020- 31/12/2021)
F/2020/7 779	SAT20.13 201300203	03/11/ 2020	45,98	171	213	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA GENERADOR ROBIN ( DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES RESPONSABLE: DOLORES B.SUMAY COMPROBAR PERDIDA DE GAS
F/2020/8 051	VIL-20 006	31/10/ 2020	458,80	231	22799	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Limpeza, mantemento e conservacion de espazos naturais e zonas verdes no entorno do concello
F/2020/8 051	VIL-20 006	31/10/ 2020	458,79	171	22799	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Limpeza, mantemento e conservacion de espazos naturais e zonas verdes no entorno do concello
F/2020/8 081	Emit- 20365	31/10/ 2020	618,89	171	22109	TROQUIÑA, S.L.	Liriope muscari M14 ( Servizo: Servicios Sociais Material retirado por Dña. Mª Dolores Barreiro Sumay ) / Siro Humus de
F/2020/8 084	Emit- 20366	31/10/ 2020	736,51	171	22109	TROQUIÑA, S.L.	Cyclamen ( Servizo: Parques e Xardins Responsable da compra: Dña. Mª Dolores Barreiro Sumay ) / Cyclamen mini ( Srviso:
F/2020/8 100	CP 9411	30/09/ 2020	3.996,67	9201	62300	TECNOLOGIAS PLEXUS, S.L.	0000002114 - Instalación do cableado (datos e eléctrico) para dez paneis visualizadores e dous dispensadores de tickets
F/2020/8 108	C200000549	31/10/ 2020	818,61	171	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO
F/2020/8 120	2020Emit- 3630	10/11/ 2020	508,20	9201	22706	VISUALPUBLINET, S.L.	Mantenimiento Trimestral www.vilagarcia.es con 4 horas de programción / Registro y Alojamiento Trimestral www.vilagarcia
F/2020/8 120	2020Emit- 3630	10/11/ 2020	217,80	9201	22706	VISUALPUBLINET, S.L.	Mantenimiento Trimestral www.vilagarcia.es con 4 horas de programción / Registro y Alojamiento Trimestral www.vilagarcia
F/2020/8 142	FAV-20300- 002164	11/11/ 2020	366,01	920	22706	ABS INFORMATICA, S.L.	PRP 2019/5712 Mantenimiento aplicación ACUERDOS Y RESOLUCIONES WEB. De 01/10/2020 a 31/12/2020. ( PRP 2019/5712 Mantenim
F/2020/8 142	FAV-20300- 002164	11/11/ 2020	0,02	920	22706	ABS INFORMATICA, S.L.	PRP 2019/5712 Mantenimiento aplicación ACUERDOS Y RESOLUCIONES WEB. De

							01/10/2020 a 31/12/2020. ( PRP 2019/5712 Mantenim
F/2020/8 145	Emit- 64	12/11/ 2020	26,62	9201	22200	INSERPyme GLOBAL, S.A.	1 ( GENERICO CENTRALITA 16-CUOTA CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE OC:L01360600 // OG:L01360600 //UT:L01360600 CONTRATO MT
F/2020/8 145	Emit- 64	12/11/ 2020	53,24	9201	22200	INSERPyme GLOBAL, S.A.	1 ( GENERICO CENTRALITA 16-CUOTA CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE OC:L01360600 // OG:L01360600 //UT:L01360600 CONTRATO MT
F/2020/8 146	Emit- 66	12/11/ 2020	509,65	9201	22200	INSERPyme GLOBAL, S.A.	1 ( GENERICO CENTRALITA 16-CUOTA 4º TRIMESTRE CENTRALITA OSBIZ X8 OC:L01360600 // OG:L01360600 //UT:L01360600 CONTRATO M
F/2020/8 147	Emit- 65	12/11/ 2020	28,61	9201	22200	INSERPyme GLOBAL, S.A.	1 ( GENERICO CENTRALITA 16-CUOTA CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE OC:L01360600 // OG:L01360600 //UT:L01360600 CONTRATO MT
F/2020/8 147	Emit- 65	12/11/ 2020	57,25	9201	22200	INSERPyme GLOBAL, S.A.	1 ( GENERICO CENTRALITA 16-CUOTA CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE OC:L01360600 // OG:L01360600 //UT:L01360600 CONTRATO MT
F/2020/8 147	Emit- 65	12/11/ 2020	2,51	9201	22200	INSERPyme GLOBAL, S.A.	1 ( GENERICO CENTRALITA 16-CUOTA CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE OC:L01360600 // OG:L01360600 //UT:L01360600 CONTRATO MT
F/2020/8 147	Emit- 65	12/11/ 2020	4,96	9201	22200	INSERPyme GLOBAL, S.A.	1 ( GENERICO CENTRALITA 16-CUOTA CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE OC:L01360600 // OG:L01360600 //UT:L01360600 CONTRATO MT
F/2020/8 159	202515 0	12/11/ 2020	847,00	9201	22799	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	kaspersky profesional servicices 8 h consultoria ( PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TO
F/2020/8 167	20295	31/10/ 2020	9.720,99	171	62300	PADIN FRANCISCO	SILVA, 5 CORTACÉSPED HUSQVARNA LB553S, 1 SOPLADOR 525BX, 1 SOPLADOR 580BTS, 2CORTASETOS, 1 HIDRILIMPIADORA KRAZLE PROF1160TST
F/2020/8 168	20294	31/10/ 2020	280,19	171	22199	PADIN FRANCISCO	SILVA, 1 ROLLO NYLON BENZA, 1 ARNÉS BALANCE XT, COLOCAR CORDEL ARRANQUE, 4 CUCHILLA LB553S.
F/2020/8 169	20293	31/10/ 2020	385,55	171	22199	PADIN FRANCISCO	SILVA, 4 ROLLO NYLON BENZA, 4 BOTE ACEITE SAE30, 2 TAPA RIMMY, 4 TAPON TRIMMY, 1 BOTE GRASA.
F/2020/8 258	202549 0	16/11/ 2020	11.395,80	9201	62600	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	PORTATIL ACER TRAVELMATE P2 PMP215-52-583Q ( PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS AP
F/2020/8 267	Emit- 468	18/11/ 2020	238,18	171	22109	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	PHALENOPSIS ( PARQUES E XARDINS DOLORES BARREIRO SUMAY REPOSICION ) / MACETA SELENE 20 CM / CRISANTEMO GRANDE / RHODOD
F/2020/8 350	1 20201576	19/11/ 2020	2.347,94	920	22706	SOLU. AVAN. INFORM. APLICADA, S.L.	Mantenimiento Ginpix7 2º SEMESTRE 2020 ( EN CASO DE NO NOTIFICAR A SAVIA LA DISCONFORMIDAD TOTAL O PARCIAL SOBRE ESTA FA
F/2020/8 366	1 001347	19/11/ 2020	1.210,00	920	22706	AMBISER INNOVACIONES, S.L.	Servicio de Hosting, soporte y mantenimiento VideoActa TM. Octubre, Noviembre y Diciembre 2020

F/2020/8 382	A 13567	22/10/ 2020	230,14	171	22199	CANTO BUA, JUAN JOSE	BOBINA TALLER 100% CELULOSA / SACOS DE BASURA INDUSTRIAL 85X105 / CEPILLO BUQUE BRUZO C/MANGO / RECOGEDOR PLASTIKEN CON
F/2020/8 407	20310	16/11/ 2020	424,49	171	213	PADIN FRANCISCO	SILVA, REPARACIÓN DESBROZADORA, MOTOSERRA 268 E DESBROZADORA 545RX.
F/2020/8 408	20311	16/11/ 2020	376,38	171	213	PADIN FRANCISCO	SILVA, REPARACIÓN MOTOSERRA FS201TC, CORTACÉSPED LB553S E CORTACÉSPED TORO4.
F/2020/8 434	N 357	20/11/ 2020	14.090,73	171	63200	ELITDOOR, S.L.	CONTRATACIÓN PRP2019/5273 (PARTIDA 171.63200) / REFERENCIA: BANCOS RAVELLA, MATOSINHOS Y VILAXOÁN / Suministro y colocac
F/2020/8 442	10 3158	20/11/ 2020	310,23	2412	22199	ESPACIO LECTOR, S.L.	DO CARPETA CLASIFICADORA Fº FUELLE 13DEP PP GOMAS FLUOR AZUL TRASLUCIDA CARCHIVO / BOLIGRAFO BIC CRISTAL ""AZUL"" / BOLIGRAFO
F/2020/8 446	667 201107298	13/11/ 2020	67,65	171	22199	BAYGAR, S.L.	GARRAFA 5L ANTI-CAL
F/2020/8 448	699 201300225	13/11/ 2020	476,89	171	213	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / BUJIAS RN12Y / MOTOR DE ARRANQUE 21163-0743 / RUEDA (ROLLER-SCALP, ANTI) / TORNILLO
F/2020/8 456	A 2020/A/2021 174	16/11/ 2020	9.982,50	171	63200	LAPPSET ESPAÑA VR, S.L.	706539SP1 TUBE TUNNEL 1135/80M / 010500SP FRAME PACKAGE SPARE PART / 701553-705SP HANDRAIL KIT
F/2020/8 493	202615 0	23/11/ 2020	529,75	9201	22002	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	SWITCH 5P TL-SG1005D/105 ( DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA: JUAN LUIS NUÑEZ conexion gtt ) / SWITCH 5P TL-SG1005D/105 ( DEPA
F/2020/8 494	202625 0	24/11/ 2020	337,00	9201	213	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	auriculares nedis streetline ( PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMÁTICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS ) / auriculares
F/2020/8 497	TA 2003357	20/11/ 2020	5,69	171	214	TALLERES IGLESIAS, S.L.	S. REPARACION DEL VEHICULO NISSAN NV300, CON MATRICULA 4331KFG. ADBLUE ACEITE. SERVICIO: PARQUES Y JARDINES; AUTORIZADO POR
F/2020/8 513	Emit- 12116	26/11/ 2020	33,00	2412	22199	IMPRENTA AGQ, S.L.	2 Gomas Sello Automático
F/2020/8 517	Emit- 216	26/11/ 2020	344,97	171	22199	INTERMACO, S.L.	ESCALERA MIXTA REF. 1210 ( Nº ALBARAN 3350 RESPONSABLE DE COMPRAS DOLORES BARREIRO ) / ESCALERA MIXTA REF. 1212 ( Nº ALB
F/2020/8 532	20 3448	27/11/ 2020	1.748,83	454	214	AROSA DIESEL S.L.	BOMBA NUEVA
F/2020/8 533	20 3449	27/11/ 2020	222,24	454	214	AROSA DIESEL S.L.	KIT MATERIAL PRECINTADO / PILA DTCO DIGITAL / VERIF. Y CALIBR. DTCO TACO DIG
F/2020/8 534	E 5	27/11/ 2020	1.930,80	2412	22199	NAUTICA PEREZ, S.L.	TRAJE ZENTO / ALETAS RONDINELA CRESSI / CAPUCHA MODULAR CRESSI
F/2020/8 538	Emit- 1913	27/11/ 2020	109,95	171	22199	DIPETRINTA, S.L.	BASE MULT. 5T C/ING. 3MT / BASE MULTI 6T 3MT C/INT / BASE MULT. 3T C/INT. 3MT
F/2020/8 541	2020 337	30/11/ 2020	314,60	171	213	ESPEC. EN MECANIZ. Y CALDERERIA, S.L.	FABRICACIÓN DE 6 POLEAS, 11 CHAPAS E 11 TACOS ( REPOSICIÓN PEZAS ENGANCHE TIROLINA )
F/2020/8	Emit- 98	30/11/	1.432,40	161	210	TRITURADOS DO	ARENA LAVADA 0/6 (AF-T-0/4-G-L)

548		2020				SAIAR, S.L.	
F/2020/8 553	Emit- 99	30/11/ 2020	935,80	161	210	TRITURADOS SAIAR, S.L.	DO ZAHORRA 0-40 (TU-T-0/40-G)
F/2020/8 557	FAV-20100- 004885	30/11/ 2020	481,88	931	22706	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U.	Cuota de Suscripción a la aplicación aytosFactura, PRP2019/5715. De 01/10/2020 a 31/12/2020. ( Cuota de Suscripción a la
F/2020/8 558	FAV-20100- 004886	30/11/ 2020	2.543,42	931	22706	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U.	Mantenimiento de la aplicación SICALWin, PRP2019/5715. De 01/10/2020 a 31/12/2020. ( Mantenimiento de la aplicación SICA
F/2020/8 560	VIL-20 007	30/11/ 2020	458,80	231	22799	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Limpeza, mantemento e conservacion de espazos naturais e zonas verdes no entorno do concello
F/2020/8 560	VIL-20 007	30/11/ 2020	458,79	171	22799	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Limpeza, mantemento e conservacion de espazos naturais e zonas verdes no entorno do concello
F/2020/8 561	Emit- 100	30/11/ 2020	337,11	320	212	TRITURADOS SAIAR, S.L.	DO ARENA LAVADA 0/6 (AF-T-0/4-G-L)
F/2020/8 562	Emit- 101	30/11/ 2020	328,64	320	212	TRITURADOS SAIAR, S.L.	DO ARENA LAVADA 0/6 (AF-T-0/4-G-L)
F/2020/8 563	Emit- 103	30/11/ 2020	408,75	161	210	TRITURADOS SAIAR, S.L.	DO ZAHORRA 0-40 (TU-T-0/40-G)
F/2020/8 565	S02 520	16/11/ 2020	677,47	920	22706	WURTH, S.L.	SOPORTE Y MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS ( Fecha de renovación desde el 01/07/2020 hasta el 30/09/2020 ) / WINT
F/2020/8 566	S02 540	30/11/ 2020	0,01	920	22706	WURTH, S.L.	SOPORTE Y MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS ( Fecha de renovación desde el 01/10/2020 hasta el 31/12/2020 ) / WINT
F/2020/8 566	S02 540	30/11/ 2020	677,46	920	22706	WURTH, S.L.	SOPORTE Y MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS ( Fecha de renovación desde el 01/10/2020 hasta el 31/12/2020 ) / WINT
F/2020/8 568	73 201202324	10/11/ 2020	631,62	4591	203	BAYGAR, S.L.	SANITARIO AIS 4,0M
F/2020/8 569	Emit- 200445	30/11/ 2020	968,00	453	204	ALVEGAL, S.L.	ALUGUER NISSAN NAVARA PICK UP DOBLE CABINA MATRICULA 9243LFX, PARA O SERVICIO DE VIAS PUBLICAS
F/2020/8 570	20 6952	10/11/ 2020	52,90	453	22199	SOBRINO G., S.A.	LLAVE BRUTO A TE-28 / LLAVE BRUTO A TE-8I / CLAVIJA TRIPLE ESP.1100404/B / BASE PLANA BLANCA 10A 250V / COLLARÍN N-4,8x2
F/2020/8 571	20 6953	10/11/ 2020	217,63	453	213	SOBRINO G., S.A.	PALETA VASCA WT44A CUADRADA / MACETA 5308-AN / DISCO DIAM ADN UNIV.230x2,6x22 MA32T / DISCO LÁMINAS 115 G-60 / CEPILLO P
F/2020/8 584	T274 20	01/12/ 2020	629,20	454	203	DIEGUEZ, S.L.	APROBADO XUNTA DE GOBERNO LOCAL 24-02-20-PRP2020/0789/544- PARTIDA453203. CODIGO DE SERVICIO: CARRETERAS 453. OREDENCOMPR
F/2020/8 585	Emit- 496	01/12/ 2020	355,49	171	22109	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	CERCIS SELICUASTSRUM ( REPOSICION PARQUES E XARDINS DOLORES BARREIRO SUMAY ) / ARECA LUTESCENS / MIMBRE SIN PELAR / AZA
F/2020/8 586	FP/2020/137 42	30/11/ 2020	2.109,64	920	22000	PAZ DISMAC, S.L.	[PFANG00080] 140035 CAJA 5 paq PAPEL A-4 80gr NAVIGATOR__ / [PFANG00081] 140032 Paq 500 hojas PAPEL A-3 80gr NAVIGATOR__

F/2020/8 596	667 201107561	30/11/ 2020	1.028,50	453	213	BAYGAR, S.L.	MARTILLO DEMOLEDOR HM1304
F/2020/8 598	699 201300263	30/11/ 2020	160,93	170	213	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA
F/2020/8 599	699 201300262	30/11/ 2020	596,05	170	213	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / MANGUITO DE ACEITE 6021300661 / JUNTA TORICA 6021000746 / MOTOR LIMPIA 90510 / REF.ALB. C.SENIN 95986 CR
F/2020/8 600	699 201300261	30/11/ 2020	348,08	171	213	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / LITRO ACEITE REPSOL D. TURBO THPD 15W40 / CORREA B-58 / FILTRO DE AIRE / FILTRO ACEITE / FILTRO DE COMBUS
F/2020/8 601	699 201300260	30/11/ 2020	556,20	171	213	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / LITRO ACEITE REPSOL PERFORMANCE 10W40 / CORREA CUCHILLAS / CUCHILLA MULCHIN / RODAMIENTO 6205 C2HRS / JUN
F/2020/8 602	20Emit- 48	01/12/ 2020	10.043,00	453	212	REFORMAS TREBOL, S.L.	P.a. de desmontaje completo de cumbreira. P.a.decerramiento de paneles encumbreiraabasedecolocación de tela butílica imper
F/2020/8 604	20 6956	10/11/ 2020	8,98	320	212	SOBRINO G., S.A.	BROCA HSS M.CILIN.DIN 338 5,50mm / BROCA HSS M.CILIN.DIN 338 6,00mm
F/2020/8 605	20 6955	10/11/ 2020	21,60	320	212	SOBRINO G., S.A.	TORNILLO BARRAQUERO 571 6x070 INOX / ARANDELA CARROCERO 9021 06 INOX / CARTUCHO MS-BOSTIK BLANCO 290ml / BISAGRA 840-2 L
F/2020/8 606	20 6954	10/11/ 2020	135,70	453	213	SOBRINO G., S.A.	PALOTE LAYA 5573-26 ML / TACO PARA COLLARÍN TP8 B/100 / BROCA HSS M.CILIN.DIN 338 5,00mm / BROCA HSS M.CILIN.DIN 338 8,0
F/2020/8 683	A/34	29/10/ 2020	725,72	3262	22199	GALBAN ZARAGOZA, CARLOS	SUBMINISTRO DE MATERIAL INSTRUMENTAL E DIDACTICO PARA ESCOLA DE MÚSICA.
F/2020/8 972	2420	01/12/ 2020	302,50	3261	22706	DURAN RECUNA, CRISTINA	XESTIÓN, MANTEMENTO E CREACIÓN DE CONTIDOS RRSS FESTIVAL CLASCLAS NOVEMBRO.

### PRP2020/4626

Vista a documentación xustificativa presentada pola Fundación Fexdega correspondente aos gastos realizados no 2º semestre de 2019.

Vista o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

En virtude do compromiso adoptado polo Concello en sesión do Padroado da Fundación Fexdega de data 11 de xuño de 2012, respecto da asunción dos gastos de mantemento e subministro de servizos das instalacións da Fundación que utilizase.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de Obriga polo importe de 17.377,65€ con cargo á aplicación orzamentaria 4311-452.

### PRP2020/4630

Visto o expediente de gasto INT/2020/686 integrado pola relación de xustificantes F/2020/148 por importe de 90.017,78€ correspondentes á facturación do mes de abril/2020 da contratista do SAF ARALIA S.L.

Visto o informe da Tesourerira municipal obrante no expediente relativo a realización do pago material de ditos xustificantes de gasto nunha conta bancaria fraudulenta.

Vista o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

Inda que a estafa da que foi vítima a Facenda Municipal mediante a inxerencia fraudulenta na relación contractual do Concello coa empresa ARALIA S.L., non foi todavía obxecto de depuración civil nin penal, a contratista ten dereito a percibir o cobro polos servizos efectivamente prestados.

En base o exposto, a Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2020/148, por importe de 90.017,78€, coa seguinte desagregación:.

N° Rexistro Factura	Documento	Fecha Doc.	Importe	Programa	Económica	Nome Ter.	Texto Libre
F/2020/33 62	SAD 20970162	12/05/ 2020	4.004,80	231	2269919	ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.	SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO EN VILAGARCIA DE AROUSA NA MODALIDADE DE EMERXENCIA, DE LUNS A SABADO DURANTE O MES DE ABRIL
F/2020/33 63	SAD 20970160	12/05/ 2020	6.589,44	231	22725	ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.	SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO EN VILAGARCIA DE AROUSA NA MODALIDADE DE LIBRE CONCORRENCIA DURANTE O MES DE ABRIL
F/2020/33 64	SAD 20970161	12/05/ 2020	79.423,54	231	22725	ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.	SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO EN VILAGARCIA DE AROUSA NA MODALIDADE DE DEPENDENCIA EN DOMINGOS E FESTIVOS DURANTE O MES DE ABRIL

#### PRP2020/4636

Visto o expediente de gasto derivado da certificación N° 1 (rex. 2020/9106) do contrato de obras PLAN ASFALTADOS CAMIÑOS MUNICIPAIS 2019-2ª FASE (2)POS19 N° 01/09/2019, por importe de 44.892,61€.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de Obriga para a certificación N° 1 (rex. 2020/9106), coa seguinte desagregación:

Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
454-619	44.892,61€	CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L.	CERT. UN PLAN ASFALTADOS CAMIÑOS MUNICIPAIS 2019-2ª FASE (2)POS19 N° 01/09/2019

#### PRP2020/4638

Visto o expediente de gasto INT/2020/551 integrado pola relación de xustificantes F/2020/118 por importe de 10.700,94€.

Vista o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2020/118 (consumos telefónicos mes de outubro) , por importe de 10.700,94€.

co seguinte desglose:

N° Registro Factura	Documento	Fecha Doc.	Importe	Programa	Económica	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2020/6 881	28-J0M0- 018664	01/10/ 2020	96,80	920	22200	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U.	Movistar - Tipo de contrato: Internet - N° de

							líneas: 2 - Lineas Facturadas: 660677762 660723751 - Periodo de Tráfico: (
F/2020/7 305	R31000406612	01/10/ 2020	68,35	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986566176 mambo / 986566176 llamadas a números 902 realizadas / 986566176 descuento 50% cota IP fija / 986566176 módulo
F/2020/7 306	R31000406611	01/10/ 2020	23,13	2311	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 líneas / 986185743 línea profesional / 986507970 llamadas Galicia / 986507970 llamadas a fijo n
F/2020/7 306	R31000406611	01/10/ 2020	265,95	2311	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 líneas / 986185743 línea profesional / 986507970 llamadas Galicia / 986507970 llamadas a fijo n
F/2020/7 307	R31000404728	01/10/ 2020	300,08	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20167285 cable corporativo
F/2020/7 309	R31000402595	01/10/ 2020	188,88	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	604031713 internet móvil 10GB / 604031713 móvil empresa minutos ilimitados / 604031713 100% 604031713- descuento cota
F/2020/7 380	CI0916846313	08/10/ 2020	218,72	341	410	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total servicio ( AAPP_devolucionfacturas _FACE@vodafone.es https: //webservice.face.gob.es/f acturasspp )
F/2020/7 381	CI0916846295	08/10/ 2020	2.982,36	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total servicio ( AAPP_devolucionfacturas _FACE@vodafone.es https: //webservice.face.gob.es/f acturasspp )
F/2020/7 382	CI0916846302	08/10/ 2020	1.074,89	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total servicio ( AAPP_devolucionfacturas _FACE@vodafone.es https: //webservice.face.gob.es/f acturasspp )
F/2020/7 430	TA6HO0072698	19/10/ 2020	23,16	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500911 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) Periodo regular d
F/2020/7 431	TA6HO0072734	19/10/ 2020	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504047 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Internet - Dire

F/2020/7 432	TA6HO0072719	19/10/ 2020	93,50	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501220 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) Periodo regular d
F/2020/7 433	TA6HO0072700	19/10/ 2020	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511012 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Voz - Línea ind
F/2020/7 434	TA6HO0072687	19/10/ 2020	46,55	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) Periodo regular d
F/2020/7 435	TA6HO0072708	19/10/ 2020	112,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) Periodo regular d
F/2020/7 436	TA6HO0072689	19/10/ 2020	65,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Internet - Movi
F/2020/7 437	TA6HO0072746	19/10/ 2020	61,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) Periodo regular d
F/2020/7 438	TA6HO0072748	19/10/ 2020	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Internet - Dire
F/2020/7 439	TA6HO0072723	19/10/ 2020	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501214 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Voz - Línea ind
F/2020/7 440	TA6HO0072726	19/10/ 2020	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Internet - Dire
F/2020/7 441	TA6HO0072676	19/10/ 2020	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Oct.

							a 31 Oct. 20) - Voz - Línea Indi
F/2020/7 442	TA6HO0072686	19/10/ 2020	37,99	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) Periodo regular d
F/2020/7 443	TA6HO0072683	19/10/ 2020	83,44	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) Periodo regular d
F/2020/7 444	TA6HO0072711	19/10/ 2020	17,40	3262	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509593 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Voz - Línea ind
F/2020/7 445	TA6HO0072742	19/10/ 2020	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Internet - Dire
F/2020/7 446	TA6HO0072739	19/10/ 2020	81,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Internet - Dire
F/2020/7 447	TA6HO0072738	19/10/ 2020	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Internet - Dire
F/2020/7 448	TA6HO0072696	19/10/ 2020	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Internet - Movi
F/2020/7 449	TA6HO0072690	19/10/ 2020	91,31	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Internet - Dire
F/2020/7 450	TA6HO0072679	19/10/ 2020	85,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Internet - Ende
F/2020/7	TA6HO0072737	19/10/	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA,	Resumen por Servicio -

451		2020				S.A.U	Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Internet - Dire
F/2020/7 453	TA6HO0072699	19/10/ 2020	85,83	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) Periodo regular d
F/2020/7 454	TA6HO0072707	19/10/ 2020	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Internet - Dire
F/2020/7 455	TA6HO0072709	19/10/ 2020	185,77	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) Periodo regular d
F/2020/7 456	TA6HO0072713	19/10/ 2020	81,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Internet - Dire
F/2020/7 457	TA6HO0072722	19/10/ 2020	85,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509683 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Internet - Dire
F/2020/7 458	TA6HO0072703	19/10/ 2020	179,58	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565056 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) Periodo regular d
F/2020/7 459	TA6HO0072718	19/10/ 2020	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512226 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Voz - Línea ind
F/2020/7 460	TA6HO0072706	19/10/ 2020	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502658 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Voz - Línea ind
F/2020/7 461	TA6HO0072740	19/10/ 2020	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Internet -

							Dire
F/2020/7 462	TA6HO0072693	19/10/ 2020	18,23	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505685 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) Periodo regular d
F/2020/7 463	TA6HO0072675	19/10/ 2020	94,69	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 3666011000000092 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Voz - Se
F/2020/7 464	TA6HO0072695	19/10/ 2020	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Voz - Línea ind
F/2020/7 465	TA6HO0072684	19/10/ 2020	25,53	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) Periodo regular d
F/2020/7 466	TA6HO0072677	19/10/ 2020	30,31	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) Periodo regular d
F/2020/7 467	TA6HO0072728	19/10/ 2020	115,08	323	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) Periodo regular d
F/2020/7 468	TA6HO0072735	19/10/ 2020	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508746 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Internet - Dire
F/2020/7 469	TA6HO0072732	19/10/ 2020	71,29	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504834 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Internet - Inte
F/2020/7 470	TA6HO0072710	19/10/ 2020	26,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) Periodo regular d
F/2020/7 471	TA6HO0072682	19/10/ 2020	89,64	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura:

							986511114 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) Periodo regular d
F/2020/7 472	TA6HO0072741	19/10/ 2020	81,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510545 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Internet - Dire
F/2020/7 473	TA6HO0072721	19/10/ 2020	90,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Internet - Dire
F/2020/7 474	TA6HO0072725	19/10/ 2020	89,30	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501691 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Internet - Dire
F/2020/7 475	TA6HO0072714	19/10/ 2020	130,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) Periodo regular d
F/2020/7 476	TA6HO0072688	19/10/ 2020	138,07	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) Periodo regular d
F/2020/7 477	TA6HO0072729	19/10/ 2020	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Internet - Dire
F/2020/7 478	TA6HO0072692	19/10/ 2020	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Internet - Movi
F/2020/7 479	TA6HO0072680	19/10/ 2020	81,77	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) Periodo regular d
F/2020/7 480	TA6HO0072702	19/10/ 2020	46,34	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512800 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Voz - Línea adi

F/2020/7 481	TA6HO0072720	19/10/ 2020	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Internet - Dire
F/2020/7 482	TA6HO0072730	19/10/ 2020	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Internet - Dire
F/2020/7 483	TA6HO0072701	19/10/ 2020	29,19	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511998 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) Periodo regular d
F/2020/7 484	TA6HO0072733	19/10/ 2020	68,01	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986555900 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Internet - Dire
F/2020/7 485	TA6HO0072724	19/10/ 2020	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Voz - Línea ind
F/2020/7 486	TA6HO0072727	19/10/ 2020	72,39	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Internet - Movi
F/2020/7 487	TA6HO0072743	19/10/ 2020	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Internet - Dire
F/2020/7 488	TA6HO0072697	19/10/ 2020	51,52	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565034 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Voz - Línea acc
F/2020/7 489	TA6HO0072717	19/10/ 2020	58,50	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) Periodo regular d
F/2020/7 490	TA6HO0072704	19/10/ 2020	107,40	3262	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Oct.

							a 31 Oct. 20) Periodo regular d
F/2020/7 491	TA6HO0072731	19/10/ 2020	68,01	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508546 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Internet - Dire
F/2020/7 492	TA6HO0072715	19/10/ 2020	90,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Internet - Dire
F/2020/7 493	TA6HO0072705	19/10/ 2020	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509117 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Internet - Ende
F/2020/7 494	TA6HO0072694	19/10/ 2020	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509034 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Voz - Línea ind
F/2020/7 495	TA6HO0072678	19/10/ 2020	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503202 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Voz - Liña Indi
F/2020/7 496	TA6HO0072681	19/10/ 2020	6,51	2311	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Internet - Ende
F/2020/7 496	TA6HO0072681	19/10/ 2020	74,89	2311	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Internet - Ende
F/2020/7 497	TA6HO0072685	19/10/ 2020	247,74	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) Periodo regular d
F/2020/7 498	TA6HO0072745	19/10/ 2020	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Internet - Dire
F/2020/7	TA6HO0072691	19/10/	17,59	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA,	Resumen por Servicio -

499		2020				S.A.U	Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) Periodo regular d
F/2020/7 500	TA6HO0072736	19/10/ 2020	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Internet - Dire
F/2020/7 501	TA6HO0072716	19/10/ 2020	94,27	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) Periodo regular d
F/2020/7 502	TA6HO0072712	19/10/ 2020	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Internet - Dire
F/2020/7 503	TA6HO0072744	19/10/ 2020	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Internet - Dire
F/2020/7 959	TA6HO0072747	19/10/ 2020	94,40	4311	452	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) - Internet - Dire

#### PRP2020/4641

Visto o expediente de gasto derivado da certificación N° 2 (rex. 2020/9121) do contrato de obras PLAN ASFALTADOS CAMIÑOS MUNICIPAIS 2019-2ª FASE (2)POS19 N° 01/09/2019, por importe de 44.892,61€.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de Obriga para a certificación N° 1 (rex. 2020/9106), co seguinte desglose:

Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
454-619	53.016,86	CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L.	CERT. DUAS PLAN ASFALTADOS CAMIÑOS MUNICIPAIS 2019-2ª FASE (2)POS19 N° 01/09/2019

#### PRP2020/4643

Visto o expediente de gasto INT/2020/689 integrado pola relación de xustificantes F/2020/149 por importe de 173.348,20€.

Vista o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. Reconocimiento de Obriga para a relación de facturas N° F/2020/149, por importe de 173.348,20€.

co seguinte desglose:

N° Registro Factura	Documento	Fecha Doc.	Importe	Programa	Económica	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2020/8 122	SAD 20970434	11/11/ 2020	74.625,22	231	22725	ARALIA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.A.	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN VILAGARCIA DE AROUSA EN LA MODALIDAD DE DEPENDENCIA EN DOMINGOS Y FESTIVOS DURANTE EL M
F/2020/8 123	SAD 20970433	11/11/ 2020	6.339,84	231	22725	ARALIA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.A.	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN VILAGARCIA DE AROUSA EN LA MODALIDAD DE LIBRE CONCURRENCIA DURANTE EL MES DE OCTUBRE
F/2020/8 124	SAD 20970432	11/11/ 2020	8.769,44	231	2269919	ARALIA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.A.	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN VILAGARCIA DE AROUSA EN LA MODALIDAD DE EMERGENCIA, DOMINGOS Y FESTIVOS DURANTE EL MES
F/2020/8 128	RSA 20000044	11/11/ 2020	16.470,52	231	22725	ARALIA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.A.	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN VILAGARCIA DE AROUSA EN LA MODALIDAD DE DEPENDENCIA, DE LUNES A SABADO DURANTE EL MES D
F/2020/8 128	RSA 20000044	11/11/ 2020	58.569,75	231	22725	ARALIA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.A.	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN VILAGARCIA DE AROUSA EN LA MODALIDAD DE DEPENDENCIA, DE LUNES A SABADO DURANTE EL MES D
F/2020/8 212	202007630	31/10/ 2020	199,00	231	213	CASTROMAN I, S.L.	BALAY VITRO IND 4V IX
F/2020/8 367	Emit- 1059	19/11/ 2020	108,00	231	224	MARKEL INSURANCE, S.E.	Póliza de Accidentes ( Póliza de Accidentes: 020S00213ACO Cobertura: 17/11/2020 - 22/06/2021 Actividad: Concilia tardes.
F/2020/8 555	36060-2020-11-1-N	30/11/ 2020	105,00	231	22643	CRUZ ESPAÑOLA ROJA	SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020
F/2020/8 555	36060-2020-11-1-N	30/11/ 2020	35,00	231	2269919	CRUZ ESPAÑOLA ROJA	SERVICIO DE TELEASISTENCIA

							DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020
F/2020/8 583	Emit- 19	01/12/ 2020	1.040,60	231	22643	ARELAR XESTION SOCIOEDUCATIVA, S.L.	proxecto de teatro foro_realizacion de 8 sesions preparatorias e coord. centros ( Realización de 8 sesións preparatorias
F/2020/8 612	01 00101--- 20001697	30/11/ 2020	484,00	926	22641	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	HORA 14 DIARIO / HORA 14 DIARIO / HORA 14 DIARIO / HORA 14 DIARIO / HORA 14 DIARIO / HORA 14 DIARIO / HORA 14 DIARIO / H
F/2020/8 616	A 20000755	30/11/ 2020	711,48	926	22000	SKETCH SYSTEM, S.L.	TINTA BLACK PARA EPSON S-30600/S50600 ( MATERIAL SOLICITADO: MANUEL VILLARONGA GARCIA DPTO. DE COMUNICACION SOCIAL ) / T
F/2020/8 617	A 20000757	30/11/ 2020	200,43	926	22000	SKETCH SYSTEM, S.L.	COPIA COLOR A3 KONICA MINOLTA C658 ( PERIODO DE FACTURACIÓN: 19/10/20 AL 20/11/20 SOLICITADO POR: MANUEL VILARONGA GARCÍ
F/2020/8 629	02148000030120F	30/11/ 2020	0,03	920	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza EDIFICIOS E INSTALACIONES SEDE CASA CONSISTORIAL: CASA DEL AYUNTAMIENTO Noviembre de 2020Casa do Conc
F/2020/8 629	02148000030120F	30/11/ 2020	5.085,52	920	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza EDIFICIOS E INSTALACIONES SEDE CASA CONSISTORIAL: CASA DEL AYUNTAMIENTO Noviembre de 2020Casa do Conc
F/2020/8 641	02148000032020F	30/11/ 2020	56,63	2311	22199	CLECE, S.A.	Suministro al SPAD de 1 caja de vasos café plastico blanco 100cc 72 paquetes 50 unidadesImporte servicio
F/2020/8 649	02148000032120F	30/11/ 2020	428,15	2412	22199	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza de las instalaciones del Obradoriro de Empleo ""Labora Xove 2020"" durante el mes de la fecha. A rea
F/2020/8	151-1-11/47	30/11/	119,59	231	48001	DISTRIBUCIONES	SUBMINISTRO

658		2020			FROIZ, S.A.	PRODUCTOS LACTANCIA SERVIZOS SOCIAIS.
-----	--	------	--	--	-------------	--

#### PRP2020/4644

Visto o expediente de gasto derivado da certificación N° 1 (rex. 2020/9106) do contrato de obras PLAN ASFALTADOS CAMIÑOS MUNICIPAIS 2019-2ª FASE (2)POS19 N° 01/09/2019, por importe de 44.892,61€.

Visto o Informe de Intervención referido ás variacións nas unidades certificadas no proxecto de referencia e que estas non superan o 10% establecido na lexislación vixente.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. Aprobar as referidas variacións e polo tanto a ampliación do importe adxudicado por un total de 10.595,17€
2. O Recoñecemento de Obriga para a certificación nº3-final (rex. 2020/9122), co seguinte desglose:

Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
454-619	20.363,10€	CONSTRUCCIONES NIETO, S.L.	PONCIANOCERT. TRES-FINAL PLAN ASFALTADOS CAMIÑOS MUNICIPAIS 2019-2ª FASE (2)POS19 N° 01/09/2019

#### PRP2020/4685

Visto o expediente de gasto derivado da certificación N° CATRO-FINAL (rex. 2020/9080) do contrato de obras AMPLIACIÓN DE SANEAMENTO E ALUMADO PÚBLICO NA RÚA VEIGA DA ALDEA EN O VENTO-CEA (2)OBRA 02/05/2018, por importe de 20.669,39 €.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de Obriga para a certificación N° CATRO-FINAL (rex. 2020/9080), co seguinte desglose:

Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
161-62900	20.669,39 €	CONST., OBRAS Y VIALES, S.A.	CERT. CATRO-FINAL OBRA (2) 02/05/2018, AMPL. REDE SANEAMENTO E ALUMADO PÚBL. NA RÚA VEIGA DA ALDEA EN CEA.

#### PRP2020/4698

Visto o expediente integrado polo xustificante de gasto con N° de rexistro 2020/9306, derivado do contrato menor de subministro denominado "PLAN ASFALTADO CAMIÑOS MUNICIPAIS FASE 1", por importe de 65.360,18 €, dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado POS19 (2) N° 01/08/2019.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

Visto que o citado contrato atópase financiado dentro do Plan Concellos 2019 e que o prazo de xustificación remata o vindeiro 30 de decembro, polo que urxe a súa aprobación.

Á vista do anterior a Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de obriga derivado do contrato menor de subministro denominado "PLAN ASFALTADO CAMIÑOS MUNICIPAIS FASE 1", por importe de 65.360,18 €, dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado POS19 (2) N° 01/08/2019 co seguinte desglose:

REXISTRO	Nº FRA.	DATA REXISTRO	PROVEDOR	DESCRICIÓN	IMPORTE	APLICACIÓN
F/2020/930 6	CERTIFICACIÓN UN	18/12/2020	ASFAGAL TECNICAS VIARIAS, S.L.	CERT. UN PLAN ASFALTADO CAMIÑOS MUNICIPAIS. FASE 1. POS19(2)01/08/2019	65.360,18 €	454-619
			TOTAL		65.360,18 €	

### PRP2020/4711

Visto o expediente integrado polo xustificante de gasto con Nº de rexistro 2020/9295, derivado do contrato menor de subministro denominado "SUBMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AS PRAIAS DE BAMIO, DA CONCHA E DO PREGUNTOIRO", por importe de 18.004,80€, dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado POS18 (2) Nº 01/02/2020.

Visto que no expediente consta acta de recepción de conformidade.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

Visto que o citado contrato atópase financiado dentro do Plan Concellos 2018 e que o prazo de xustificación remata o vindeiro 30 de decembro, polo que urxe a súa aprobación.

Á vista do anterior a Xunta de Goberno Local acorda:

1. Recoñecemento de obriga derivado do contrato menor de subministro denominado "SUBMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AS PRAIAS DE BAMIO, DA CONCHA E DO PREGUNTOIRO", por importe de 18.004,80€, dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado POS18 (2) Nº 01/02/2020 co seguinte desglose:

REXISTRO	Nº FRA.	DATA REXISTRO	PROVEDOR	DESCRICIÓN	IMPORTE	APLICACIÓN
F/2020/929 5	667201107769	17/12/2020	BAYGAR, S.L.	SUBMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AS PRAIAS DE BAMIO, DA CONCHA E DO PREGUNTOIRO	18.004,80	4591-62500
			TOTAL		18.004,80	

E sen máis asuntos que tratar, ás 12:30 horas levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.