

ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
O DÍA 17/02/2025
(Extracto en <https://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)

PRESIDENTE

ALBERTO VARELA PAZ

CONCELLEIROS/AS

Lista de asistentes

CARLOS COIRA LOJO

DIEGO GARCIA SANTIAGO

JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

PAOLA MARIA MOCHALES

SONIA OUTÓN CASAL

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

SECRETARIA

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

INTERVENTOR

JULIO FONTAÍÑA COUSO

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 17/02/2025 reuníronse no Sala de reunións, 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 10 de febreiro de 2025, que se aprobou por unanimidade.

RÉXIME INTERIOR

PRP2025/0416

O Grupo Radio Pontevedra - Cadena Ser, ao que pertence Radio Arosa, a emisora de referencia en Vilagarcía e a comarca, vén de poñer en marcha un proxecto titulado “Radio Escolar” que, entre outros obxectivos, busca potenciar esta ferramenta educativa como un medio de comunicación interno en cada centro, coa participación activa do alumnado e profesorado, ademáis de axudar na concienciación sobre a diferenza entre información veraz de fontes fiables e as noticias falsas e os bulos.

En concreto, os seis centros escolares de Vilagarcía de Arousa que participan nesta experiencia son: os CEIP de Vilaxoán, Plurilingüe Rosalía de Castro, A Escardia e A Lomba, e os IES Armandó Cotarelo Valledor e O Carril. Coas as súas propostas, tralo aprendizaxe, os centros poderán optar ao Premio José Hermida e radio escolar.

Tendo en conta o interese da Concellería de Educación e de todo o goberno local en fomentar e participar en calquera iniciativa que incida nunha mellor calidade do sistema educativo na cidade, é polo que a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a colaboración co Grupo Radio Pontevedra, por importe de 6.000 euros (7.260 € con IVE), con cargo á partida 926.22613, de conformidade co orzamento presentado.

Tendo en conta que o programa se desenvolve ata o remate do curso, a facturación farase en tres partes, unha factura cada dous meses: febreiro, abril e xuño, a razón de 2.000 € (máis IVE) en cada quenda.

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.

PRP2025/0419

Vista a proposta da Área de Comunicación social, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto publicitario anual conforme ao orzamento presentado por Radio Popular SA - Cadena Cope, por un importe de 4.029,30€ (IVE incluído), con cargo á partida 926.22602, que inclúe 365 microespazos a distribuír en tres emisoras (Cope, Rock FM e Cadena 100).

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.

PRP2025/0420

Vista a proposta da Área de Comunicación Social, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto publicitario para cuña diaria de publicidade no informativo principal "Hora 14 Arosa" de luns a sabados, na emisora Radio Arosa (Cadena Ser) durante o primeiro semestre de 2025, de conformidade co orzamento presentado por Radio Pontevedra SA, por un prezo para o semestre de 2.904,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 1720.22602.

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.

PRP2025/0431

Na actualidade, as lámpadas de incandescencia e vapor de sodio xa non se comercializan, o que imposibilita a reposición das luminarias averiadas mediante a substitución dos seus compoñentes. Ante esta situación, cando se produce unha avaría nun punto de luz, é necesario substituír non só a lámpada, senón tamén o arrancador e a reactancia, o que implica o cambio completo da luminaria por unha cabeza de LED.

Para poder atender de maneira eficaz as reparacións e garantir a continuidade do servizo de iluminación pública, resulta imprescindible dispoñer dun stock de luminarias LED que permita a reposición inmediata dos puntos de luz danados. Por este motivo, considérase necesario proceder á adquisición de 100 unidades de 30 W, 75 unidades de 45 W e 25 unidades de 65 W, garantindo así unha resposta rápida e eficiente ante calquera incidencia.

Vista a proposta do Servizo de Alumeado Público, a Xunta de Goberno local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa Sonepar Iberica Spain SAU, por un importe total de 11.011,88 € (IVE incluído), con cargo á partida 165.213.

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

PRP2025/0432

Vista a proposta do Servizo Municipal de Protección Civil e Xestión de Emerxencias, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa SEPYMEDICAL SL, por un importe total de 7.644,78 € (IVE incluído) para o subministro das chaquetas do vestiario do persoal do Servizo (18 chaquetas), con cargo á partida 135.2210.

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.

PRP2025/0435

Tendo en conta os importes xustificados dos anos 2023 e 2024 da caixa fixa de órganos de goberno xestionara por María Galbán, que se desenvolveron do xeito que a seguir se indica:

1. Aplicacións presupostarias exercicio 2023

Aplicación	Descripción	Gasto máximo previsto	Importe Justificado	Obligaciones	Pagos (Reposiciones)
2023 912 22601	ÓRG. GOBERNO-ATENCIÓN S PROTOCOLARIAS	9.500,00	9.447,77	9.302,67	9.302,67
2023 912 22699	ÓRG. GOBERNO-OUTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	401,12		
2023 912 23000	ÓRG. GOBERNO-AXUDAS CUSTO CARGOS ELECT.	9.000,00	1.429,40	732,9	732,9
2023 912 23100	ÓRG. GOBERNO-LOCOMOCIÓN ÓRG. GOBERNO	4.500,00	3.403,44	1.539,48	1.539,48
	TOTALES. . . :	28.000,00	14.681,73	11.575,05	11.575,05

2. Aplicacións presupostarias exercicio 2024

Aplicación	Descripción	Gasto máximo previsto	Importe Justificado	Obligaciones	Pagos (Reposiciones)
2024 912 22601	ÓRG. GOBERNO-ATENCIÓN S PROTOCOLARIAS	9.500,00	4.783,07	1.570,05	1.570,05
2024 912 22699	ÓRG. GOBERNO-OUTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	401,12	401,12	401,12
2024 912 23000	ÓRG. GOBERNO-AXUDAS CUSTO CARGOS ELECT.	9.000,00	2.959,94	2511,69	2511,69
2024 912 23100	ÓRG. GOBERNO-LOCOMOCIÓN ÓRG. GOBERNO	4.500,00	5.291,05	3.690,07	3.690,07
	TOTALES. . . :	28.000,00	13.435,18	8.172,93	8.172,93

Dos datos extraídos conclúese:

- Na partida 912-22601 (atencións protocolarias) do exercizo 2023, o presuposto estivo a piques de esgotarse.
- Na partida 912-23100 (locomoción) do exercizo 2024, o crédito dispoñible superou o gasto máximo previsto.
- Noutras aplicacións, como por exemplo a 912-22699, sempre hai un remanente.

Considerando que é precisa unha revisión e reorganización económica das partidas destinadas á Caixa Fixa Órganos de Goberno, posto que levan anos sen actualizarse, os prezos en xeral subiron así como o importe da indemnización a percibir como gastos de viaxe polo uso de vehículo particular en comisión de servizo (pasando de 0,19 €/km a 0,26 €/km), ademais de que as necesidades van mudando.

Tendo en conta o anterior, a Xunta de goberno Local acorda aprobar unha nova distribución do orzamento total previsto para a Caixa Fixa dos Órganos de Goberno, do seguinte xeito:

Aplicación	Descripción	Gasto máximo previsto
912 22601	ÓRG. GOBERNO-ATENCIÓN S PROTOCOLARIAS	10.500,00
912 22699	ÓRG. GOBERNO-OUTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00
912 23000	ÓRG. GOBERNO-AXUDAS CUSTO CARGOS ELECT.	8.000,00
912 23100	ÓRG. GOBERNO-LOCOMOCIÓN ÓRG. GOBERNO	6.500,00
	TOTALES. . . :	28.000,0

PRP2025/0437

Dáse conta de proposta do Servizo Municipal de Vías Públicas , indicando que no Centro Socio Cultural e Deportivo de Vilaxoán apareceron numerosas pingueiras e humidades, sendo necesario poñer cubos en distintos puntos para recoller a auga.

Tras revisar o estado do tellado, atopan que varios dos paneis da cuberta están seriamente danados e deben ser reparados. Así mesmo os canlóns están cheos de lixo que debe ser retirado para a correcta evacuación da auga.

O deterioro que se está a producir no interior do centro é importante. Ademais con motivo dos carnavais está previsto que se celebre no centro un festival. Dita celebración solo será posible si se executan as tarefas de restauración necesarias.

Polo anteriormente exposto, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa Reformas Trebol SL para a reparación do tellado e canlóns do Centro Socio Cultural e Deportivo de Vilaxoán, por un importe total de 4.174,50 € (IVE incluído), con cargo á partida 334.212.

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

PRP2025/0446

Dáse conta de informe da Policía Local en relación á viabilidade de sinalización horizontal e vertical na Rúa 10 A Rosaleda, fronte ao nº 15, no que indican que na actualidade a rúa e unha vía sen saída sinalizada ao inicio da mesma, con parada prohibida na marxe dereita e estacionamento en liña na marxe esquerda.

Para evitar os estacionamentos nesta zona final da rúa, fronte ao número 15, de conformidade co informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda que se proceda a habilitar unha zona de manobras para realizar o cambio de sentido dos usuarios desta vía, realizando sinalización vertical R-307 (parada e estacionamento prohibido) con lenda "Zona de manobras" e pintado na calzada nunha cadricula de liñas amarelas.

Dar conta á Policía Local e Servizo de Sinalización (Álvaro).

PRP2025/0457

Dáse conta de escrito presentado por Dona Maria Elena Prieto Torres en relación cos problemas que padecen os veciños residentes no Camiño de Estromil, debido a que este camiño non ten saída e carece da pertinente sinalización, polo que os vehículos que acceden provocan danos e molestias aos veciños.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda que se proceda á colocación de sinalización vertical nos accesos a este camiño de "Calzada sen saída" (R-15a).

Dar conta á Policía Local e Servizo de Sinalización (Álvaro).

PRP2025/0469

Dáse conta de Proposta do Xefe do Servizo Municipal de Emerxencias indicando que recentemente a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, ven de adquirir un camión de Rescate da marca Mercedes, con placas de matrícula 0823CDK, e de retirar de servizo outro da marca Iveco, con placas 0189FMB, debido a que xa se atopaba deteriorado pola intensidade de uso que tivo durante a súa vida útil e requiría de reparacións constantes e custosas.

E polo anteriormente exposto, a Xunta de Goberno Local acorda:

- Aprobar a cesión en uso do vehículo Mercedes 918F, con placas de matrícula 0823CDK, e a súa inclusión na relación de vehículos cedidos que figura no convenio de cooperación asinado entre o Concello de Vilagarcía e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.
- Dar de baixa do mesmo convenio, a tódolos efectos, a vehículo Iveco Daily C618, con placas de matrícula 0189FMB.

PRP2025/0472

Vista a proposta do Servizo Municipal da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa Armería Manuel Santos Cao SA para o subministro de 20 fundas armas regulamentarias, por un importe total de 1.868,48 € (IVE incluído), con cargo á partida 132.22199.

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

PRP2025/0473

Vista a proposta do Servizo Municipal da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa TRADESEGUR SA para reparación de cámara dereita e cableado controlcar (multamovil) por un importe total de 2.108,05 € (IVE incluído), con cargo á partida 132.214.

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.

PRP2025/0478

Dáse conta do escrito presentado por Dona Laura Sánchez Barros, solicitando autorización para colocar música ou un altavoz na terraza do bar "As Tapas de Laura Alegría" sito en arzobispo Gelmírez nº36, os días 14, 15 e 28 de febreiro en horario de 12:30 a 14:30 e de 20:30 a 00:30 e os días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 de marzo no mesmo horario, así como poñer unha pulpeira os mesmos días en horario de 13:00 a 18:00 e de 20:00 a 23:00 horas.

A Xunta de Goberno Local acorda conceder autorización, para os seguintes días para a música, debendo axustarse ás seguintes condicións:

Os días 1, 4, 7 e 8 de marzo de 2025, en horario de 12:30 a 14:30 e de 20:30 a 23:30 horas.

Os días 2 e 9 de marzo de 2025, en horario de 12:30 a 14:30 horas.

Así mesmo concedese autorización para a pulpeira para os mesmos días autorizados para a música e no horario solicitado.

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

PRP2025/0483

En resposta ao escrito presentado por SABELA MOSTEIRO OTERO, pola Policía Local faise constar que a Xunta de Goberno Local na sesión que tivo lugar o día 21/10/2024, acordou realizar as modificacións propostas en base o seguinte informe da Policía Local.

"En relación á consulta relacionada coa posibilidade de implantar medidas de seguridade que

minimicen os efectos relatados nos escritos presentados por vecinos e usuarios da rúa Extramuros en Carril, sobre a perda de prazas de estacionamento, velocidades inadecuadas e dificultade para facer traballos de carga e descarga; informase o seguinte:

Na rúa Extramuros desde que se instalaron os novos colectores de lixo na marxe dereita da rúa (atendendo ó sentido de circulación da mesma), feito que foi imposto por cuestións técnicas dos vehículos que fan a recollida dos colectores, isto supuxo o cambio de ubicación do estacionamento de vehículos á marxe contraria, é dicir á dereita. Ademais tamén dou lugar a unha leve redución no número de prazas de estacionamento, así como ó traslado da zona reservada á carga e descarga á altura do nº 2 da mencionada rúa, co que ditas tarefas resultan mais complexas ó ter que cruzar a rúa coas mercadorías nunha zona co pavimento irregular.

Por outra banda na confluencia das rúas Extramuros e Victoria, á altura das escaleiras que dan acceso á Igrexa Santiago de Carril, hai localizado un paso de peóns que como consecuencia dos cambios descritos, resultou coa visibilidade parcialmente restrinxida , motivo polo que para minimizar os prexuízos expostos faise a proposta seguinte:

1. .- Ubicar paso de peóns elevado á altura do nº 2 da rúa Extramuros, coincidindo co acceso ó supermercado e que facilite o cruce da calzada á altura da beirarrúa.
2. .- Por redutores de velocidade á altura dos números 10 e 16 de dita rúa.
3. .- Desprazar o paso de peóns localizado ó remate da rúa Extramuros, enlazando a saída natural das escaleiras que dan acceso á Igrexa, en dirección á Avda. Rosalía de Castro cruzando pola rúa Victoria.
4. .- Desprazar os 2 derradeiros colectores de lixo próximos á escaleiras que dan acceso á Igrexa, xa que dificultan o paso do autobús escolar.
5. .- Sinalizar limitación de velocidade, así como os resaltes ou elementos de calmado de tráfico

A Xunta de Goberno Local acorda que se proceda a realizar as modificacións indicadas no acordo de Xunta de Goberno Local citado á maior brevidade.

Que se remita o presente acordo á Valedora do Pobo, a Dona Sabela Mosteiro Otero e Crisa Alimentación.

Dar conta á Policía Local e Servizo de Sinalización (Álvaro).

PRP2025/0481

No CEIP A Lomba estanse producindo filtracións de auga en distintos puntos. Este centro educativo, conta cunha pasarela con varanda de aceiro na súa cuberta. Tras inspeccionala comprobamos que os anclaxes de suxeición de dita varanda presentan numerosas fisuras, cuxa súa localización coincide cos puntos de entrada de auga no edificio.

Á vista do estado actual da cuberta, é urxente e necesaria a súa reparación para evitar que os danos no edificio aumenten, ademais de pola seguridade de alumnos e profesores.

Vista a proposta do Servizo de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por REFORMAS TREBOL SL, por un importe total de 1.512,50 € (IVE incluído), con cargo á partida 320.212 para subministro de material e man de obra para a reparación dos puntos danados da cuberta do CEIP A Lomba.

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.

PRP2025/0527

Dáse conta de proposta do Servizo de Alumeado en relación coa situación crítica en varias

estacións de bombeo do municipio, onde as avarías e a falta de capacidade están a provocar verteduras de augas residuais a zonas sensibles, co risco de sancións ambientais e prexuízos para o medio ambiente e a saúde pública.

Os problemas detectados son os seguintes:

1. Bombeo da Granxa (Bamio): As dúas bombas están avadadas. O servizo ten que enviar un camión de baleirado cada dous días para evitar que as augas fecais cheguen ao regato de Bamio, que desemboca na praia de Bamio, unha zona con Bandeira Azul. É imprescindible substituír ambas bombas para garantir o correcto funcionamento da estación.
2. Bombeo de Queixos: Dispon dunha bomba nova, pero non é suficiente para impulsar todo o caudal. Precísase instalar unha segunda bomba para evitar verteduras ao regato de Bamio.
3. Bombeo de Preguntoiro: Ten dúas bombas moi desgastadas. Cando non son capaces de impulsar toda a auga residual, esta remata no mar na zona do Preguntoiro, afectando un importante banco marisqueiro. É necesaria a súa substitución.
4. Bombeo de Mar Pequeno (Bamio): As dúas bombas están moi gastadas e, en episodios de chuvia, non poden bombear todo o caudal, provocando alivios directos á praia de Bamio, que conta con Bandeira Azul. Precísase renovar o equipo para evitar estes episodios.
5. Bombeo de A Laxe: Conta cunha bomba completamente queimada e sen posible reparación. Urxe a súa substitución para evitar verteduras incontroladas.

Tendo en conta o anterior, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto para o subministro das bombas necesarias para garantir o correcto funcionamento das estacións de bombeo e evitar verteduras que poidan causar prexuízos ambientais e económicos, de conformidade co orzamento presentado pola Empresa Sulzer Pumps Wastewater Spain, S.A., por un importe de 17926.15 (I.V.E. incluído), con cargo á partida 160.213.

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

PRP2025/0530

Dáse conta polo Servizo de Alumeado de que varias ópticas verdes dos semáforos presentan un deterioro significativo, emitindo unha iluminación deficiente ou incluso deixando de funcionar. Esta situación pode provocar confusión entre condutores e peóns, afectando a fluidez do tráfico e incrementando o risco de accidentes viarios.

Para solucionar esta problemática e garantir unha correcta sinalización luminosa, é necesario proceder á adquisición de novas ópticas verdes que permitan substituír as unidades en mal estado. A reposición inmediata destes elementos é fundamental para asegurar unha mobilidade segura e eficiente dentro do municipio.

O Departamento de Alumeado conta co persoal e os medios técnicos necesarios para levar a cabo a instalación das novas ópticas de maneira eficiente, reducindo os tempos de intervención e evitando custos adicionais derivados de contratacións externas.

Ademáis, esta compra permitirá dispoñer dun stock de reposición para futuras necesidades, garantindo unha resposta rápida ante calquera incidencia similar.

Tendo en conta o anterior, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto para adquisición de ópticas verdes para a substitución das unidades desgastadas ou defectuosas nos semáforos da localidade, de conformidade co orzamento presentado pola Empresa Grupo Electro Stocks SLU - Kilovatio Arosa, por un importe total de 2.165.9 (I.V.E. incluído), con cargo á partida 132.22108.

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

RECURSOS HUMANOS

PRP2025/0429

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos/as Sres./as Concelleiros/as, membros da Corporación Municipal, polos importes que a seguir se din, correspondentes a asistencia a sesións do Pleno, Xuntas de Goberno e Comisións Informativas, do 1 ao 31 de xaneiro de 2025, por un importe total de 7.400,00 € e con cargo á partida 912.233:

CARGO ELECTO	PLENOS E XGL		COMISIÓN INFORMATIVAS		MESA CONTRATACIÓN URBANISMO	XERENCIA	TOTAL EUROS
	Nº sesións	Importe	Nº sesións	Importe	Nº sesións	Importe	
D. CARLOS COIRA LOJO	5	x 150,00 €	2	x 125,00 €	---	x 50,00 €	1000,00 €
D. DIEGO GARCIA SANTIAGO	5	x 150,00 €	2	x 125,00 €	---	x 50,00 €	1000,00 €
D ^a LUZ MARIA ABALO PÉREZ	5	x 150,00 €	2	x 125,00 €	3	x 50,00 €	1150,00 €
D. JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ ARAÚJO	1	x 150,00 €	---	x 125,00 €	---	x 50,00 €	150,00 €
D. JUAN ANDRES BAYON ROLO	1	x 150,00 €	---	x 125,00 €	1	x 50,00 €	200,00 €
D ^a M ^a ELENA SUAREZ SARMIENTO	1	x 150,00 €	2	x 125,00 €	1	x 50,00 €	450,00 €
D. JESUS REY RODRIGUEZ	1	x 150,00 €	2	x 125,00 €	---	x 50,00 €	400,00 €
D. ROBERTO DOMINGUEZ BUSTELO	1	x 150,00 €	2	x 125,00 €	---	x 50,00 €	400,00 €
D. RAUL SANTAMARÍA GONZÁLEZ	1	x 150,00 €	---	x 125,00 €	1	x 50,00 €	200,00 €
D ^a MARTA MARÍA FERRADANS PADIN	1	x 150,00 €	2	x 125,00 €	1	x 50,00 €	450,00 €
D. DAVID HIGINIO OLIVEIRA BARREIRO	---	x 150,00 €	2	x 125,00 €	---	x 50,00 €	250,00 €
D. JULIO VARELA CARDALDA	1	x 150,00 €	2	x 125,00 €	---	x 50,00 €	400,00 €
D. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ PAZ	1	x 150,00 €	2	x 125,00 €	---	x 50,00 €	400,00 €
D ^a ROSA M ^a ABUIN RODRIGUEZ	1	x 150,00 €	2	x 125,00 €	3	x 50,00 €	550,00 €
D. JUAN MANUEL FAJARDO RECOUSO	1	x 150,00 €	2	x 125,00 €	---	x 50,00 €	400,00 €
TOTAL							7400,00 €

PRP2025/0430

En sesión plenaria do 27 de xullo de 2023 acordouse fixar como aportación para gastos de sostemento dos grupos municipais a cantidade mensual de 350,00 € como compoñente fixo e 300,00 € como compoñente variable en función do número de concelleiros do grupo con efectos retroactivos do 17 de xuño de 2023,

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor dos seguintes grupos municipais, por importe total de 7.400,00 €, con cargo á partida 912.489, polo período do 1 ao 31 de xaneiro de 2025, coa seguinte desagregación:

GRUPO MUNICIPAL	Número concelleiros	Comp. Fixo €	Compoñente variable €	Total Mes xullo
PARTIDO POPULAR G36573152	9	350,00	300,00 x 9 = 2.700,00 €	3.050,00 €
PSdeG-PSOE G36573277	8	350,00	300,00 x 8 = 2.400,00 €	2.750,00 €
BNG V36594372	2	350,00	300,00 x 2 = 600,00 €	950,00 €
ESQUERDA UNIDA V94192663	1	350,00	300,00 x 1 = 300,00 €	650,00 €
T O T A L		7.400,00 €		

BENESTAR SOCIAL

BENESTAR SOCIAL

PRP2025/0468

Dáse conta á Xunta de Goberno Local da sinatura por ambas partes do convenio aprobado en Xunta de Goberno Local para a prestación do servizo de teleasistencia domiciliaria 2024 con Cruz Roja Española de Pontevedra.

De acordo coa cláusula duodécima do presente convenio a súa vixencia terá unha vixencia de dous (2) anos contando dende a data da súa sinatura (11/12/2024) e poderá prorrogarse, expresamente por un período de outros dous (2) anos ate unha duración máxima de catro(4)anos, finalizando polo tanto en decembro de 2028.

O custe de servicio mensual é de 17,50 euros/persona. En caso de servizo con GSM (por carecer de liña telefónica) é de 20,00 euros/persoa.

Polo tanto, a Xunta de Goberno Local acora aprobar a disposición do gasto previsto por anualidades nas seguintes contías, con cargo á partida 231-22610 e proxectos anuais do Plan Concertado:

ANUALIDADE 2025: importe estimado 9.600 euros

ANUALIDADE 2026: importe estimado 9.600 euros

ANUALIDADE 2027: importe estimado 9.600 euros

ANUALIDADE 2028: importe estimado 9.600 euros

EMPREGO

PRP2025/0423

Infórmase da resolución de de reaxuste de anualidades orzamentarias do obradoiro dual FORME 2024 CONCELLO DE VILAGARCÍA recibida da Xefatura Territorial de Vigo da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, (TR353A exp: 36/00002/2024).

Mediante resolución de data 20/08/2024, concedéuselle ao Concello de Vilagarcía una subvención para o OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2024 de 411.928€ distribuida do seguinte xeito:

ANUALIDADE	IMPORTE
2024	144.174,80€
2025	267.753,20€
TOTAL	411.928€

Como consecuencia da demora no inicio dos Obradoiros de Emprego obriga a realizar un reaxuste de anualidades, de xeito que se adecúe o importe asinado ao exercicio 2024 á cantidade realmente certificada e gastada nese ano.

Unha vez achegada por parte do concello a certificación de gastos deste Obradoiro efectuados a 31 de decembro de 2024, por un importe de 42.679,47€, resólvese proceder ao reaxuste das anualidades da cantidade asignada ao Concello de Vilagarcía de Arousa para levar cabo o proxecto FORME 2024, quedando do seguinte xeito:

ANUALIDADE	IMPORTE
2024	42.679,47€
2025	369.248,53€
TOTAL	411.928€

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

EDUCACIÓN

PRP2025/0413

Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno Local acorda solicitar subvención para a VIII edición do Festival Internacional de Música clasclás 2025, organizado polo Conservatorio Profesional de Música perante á Deputación Provincial de Pontevedra, ó abeiro das BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DO PLAN DE OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN MÁIS PROVINCIA) 2025 da Deputación Provincial de Pontevedra (BOP Nº 1 do 2 de xaneiro de 2025) enmarcado no Capítulo II, Liña 2, Base 35ª.: Gasto corrente derivado da programación de actos culturais, deportivos, sociais, etc... e para “Gastos derivados da celebración do VIII Festival Internacional de Música clasclás por un importe de 30.000,00 € e cun orzamento de 30.000,00 €”, o que supón un 100 % de porcentaxe de financiación.

PRP2025/0427

Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a adxudicación dos servizos de planificación, xestión e mantemento das redes sociais e páxina web do Festival Internacional de Música clasclás para o ano 2025 a D. Pablo Jueguen García con NIF 35473888E polo importe total de 1.984,40 € (1.640,00 € + 344,40 € do IVE) desagregado nun primeiro pago de 798,60€ (660€ + 138,60 € do IVE) correspondentes aos meses febreiro – marzo e un segundo pago de 1.185,80 € (980,00 + 205,80 € do IVE) correspondente aos meses de abril – xuño de 2025, con cargo á partida 3261 22706.

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.

PRP2025/0428

Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar a Contratación dos servizos de Deseño Gráfico do Festival clasclás 2025 a Dito

e Feito, Carlos Crespo Gómez, con NIF 15373039T polo importe total de 1.185,80 € (980,00 € + 205,80 € do IVE) con cargo á partida 3261 22706.

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.

PRP2025/0476

Dáse conta de proposta do Conservatorio Profesional de Música para realizar unha actividade educativa de amplo espectro a través de esta Concellería e baixo a denominación “CantArousa”.

A iniciativa, dirixida a todos os centros escolares de primaria do municipio e ao centro de educación especial, busca promover a educación musical dende as primeiras etapas, fomentando o traballo en equipo, a convivencia e o desenvolvemento artístico do alumnado ao tempo que dotar a Vilagarcía de actividades educativas propias, propostas e desenvoltas desde o Concello en colaboración cos centros educativos.

O Conservatorio Profesional de Música é un centro de titularidade municipal que imparte ensinanzas regradas de réxime especial de música. Este ano celebra o seu vixésimo aniversario e esta proposta se enmarca dentro das actividades que o centro desexa potenciar a nivel municipal. Desde a Concellería de Educación entenden que resulta de moito interese a realización do “CantArousa” xa que une diferentes aspectos que forman parte das atribucións que esta Concellería desexa promover. Entre os obxectivos enumerados no Proxecto figuran os seguintes:

1. Estimular o interese pola música entre a infancia, involucrando o maior número de centros educativos do concello.
2. Impulsar a formación do profesorado de primaria, ben sexan ou non da especialidade de música, ofrecendo ferramentas para mellorar as prácticas de ensino e a creación/perfeccionamento de coros escolares.
3. Facilitar a colaboración entre o Conservatorio e os centros de ensino para reforzar a presenza da música na educación primaria.
4. Ofrecer unha experiencia artística relevante para o alumnado, culminando nun gran concerto coral no Auditorio Municipal.

O orzamento de gastos para a realización do Proxecto “CantArousa” ascende a un total de 7.706,51 €

A dirección técnica do proxecto recae no profesor Roberto Sánchez Barreiro, autor da idea de realizar esta proposta no noso municipio. A dirección artística do proxecto tense proposto a Marina Penas Chaves, ex alumna do CMUS Vilagarcía (2004-2009 Grao Profesional de Piano) que no ano 2014 finalizou os estudos superiores de Pedagogía da Linguaxe e Ensinanza Musical no Conservatorio Superior de Vigo, rematando un ano máis tarde os estudos do Grao Superior de Canto.

Tendo en conta o anterior, a Xunta de Goberno Local Acorda:

Primeiro.- Aprobar a realización do Proxecto “CantArousa 2025”.

Segundo.- Aprobar o orzamento de gastos polo importe de 7.706,51 €, desagregados nas seguintes partidas

Partida	concepto	importe
320.223	Transportes	
	Transporte	720,01 €
320.22602	Publicidade e propaganda	
	Publicidade	200,00 €

	Merchandising	2.790,00 €
320.22606	Reunións, conferencias e eventos	
	Caché dirección artística	1.000,00 €
320.22699	Outros gastos diversos	
	Outros gastos diversos	1.000,00 €
320.22706	Estudos e traballos técnicos	
	Deseño cartelería	907,50 €
	Vídeo e audio	1.089,00 €
		7.706,51 €

TURISMO E MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

PRP2025/0434

O xoves 30 de xaneiro de 2025 publicouse no DOG a ORDE do 23 de xaneiro de 2025 pola que se establecen as condicións para a adhesión das entidades locais ao Programa específico de promoción da reciclaxe mediante a posta en marcha e a xestión de plantas de compostaxe, promovida pola Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia a través da Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A. (Sogama).

Previamente, a 29 de xaneiro de 2024 foi asinada entre o Concello de Vilagarcía de Arousa e SOGAMA a Adhesión do Concello de Vilagarcía de Arousa ao Programa da reciclaxe a través das plantas de compostaxe promovidas pola Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia a través da Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A. (Sogama).

As condicións de adhesión son actualizadas por esta Orde pois cita-se a disposición adicional terceira da LEI 2/2024, do 7 de novembro, de promoción dos beneficios sociais e económicos dos proxectos que utilizan os recursos naturais de Galicia que no seu punto 6 di:

Despois de se publicaren as condicións de adhesión no Diario Oficial de Galicia, os negocios xurídicos que nese momento estean subscritos polas entidades locais conforme o modelo publicado no Diario Oficial de Galicia núm. 11, do 18 de xaneiro de 2018, para a Planta de Cerceda (A Coruña), entenderase que continúan en vigor, pero modificados e adaptados, se é o caso, ás novas condicións que puiden ter o novo modelo publicado. Establécese un prazo de dous meses desde a indicada publicación como período de desistencia no caso de que as entidades non estean de acordo coas novas condicións, e deberán remitir á Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A. dentro do dito prazo o acordo adoptado polo órgano competente da entidade local polo cal se desiste do negocio xurídico subscrito.

A Orde no punto 4 do Anexo I di: Establecemento dun canon unitario de tratamento por tonelada de FORSU entregada nas instalacións de compostaxe: as entidades locais adheridas ao Programa específico de promoción da reciclaxe a través das plantas de compostaxe deberán aboar o canon unitario de tratamento por tonelada de FORSU entregada de 50 euros/tonelada máis IVE para o ano 2024. Este prezo será actualizado anualmente en xaneiro segundo a variación do IPC galego. No punto 7 do mesmo Anexo I di: Co fin de controlar o cumprimento de calidade da FORSU entregada, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A. poderá realizar caracterizacións dos residuos FORSU entregados polas entidades locais adheridas cando se detecte que as características da FORSU non son adecuadas. No caso de detectarse desvíos superiores ao 15 %,

a partida ou partidas de FORSU que incumpran derivaranse ao tratamento común; esta circunstancia comunicárase á entidade local de orixe da FORSU e estas partidas facturaránse ao canon único de xestión de residuos urbanos (en diante, RU). Adicionalmente, Sogama repercutirá á entidade local o custo debidamente acreditado da caracterización realizada e do transporte do residuo que non cumpra coa devandita porcentaxe de impropios, desde a planta de compostaxe ata a planta de transferencia ou planta de tratamento de fracción resto máis próxima. Neste caso, Sogama paralizará a descarga da fracción de residuos FORSU da entidade local na planta correspondente ata que esta acredite debidamente que o seu residuo cumpre coas características que se fixan en canto á porcentaxe de impropios.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2025/0436

Desde o inicio do novo contrato de limpeza viaria e xestión de residuos no Concello de Vilagarcía de Arousa en maio de 2023 realízanse reunións periódicas entre os responsables da empresa en Vilagarcía e a concellería delegada, técnicos e traballadores municipais co obxectivo de coordinar traballos, avanzar na proposta de ordenanza de xestión de residuos e limpeza viaria e facer seguimento do cumprimento do contrato.

Dáse conta pola Concelleira Delegada da Área de Limpeza Viaria e xestión de residuos das actas das dúas primeiras reunións do ano 2025, de datas 9 de xaneiro e 5 de febreiro de 2025.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2025/0441

En base aos datos do ano 2024 achegados por parte da concesionaria de residuos, outros xestores implicados na recollida separada dos residuos municipais, así como os dispoñibles nas bases de datos do Departamento de residuos do Concello de Vilagarcía de Arousa,

Dáse conta á Xunta de Goberno Local do informe elaborado polo Departamento de residuos sobre as cantidades de residuos municipais xestionadas a través de contenerización na vía pública, o servizo de recollida porta a porta de cartón comercial e os programas de compostaxe doméstica e comunitaria no ano 2024.

Non se inclúen neste informe os datos dos residuos xestionados no Punto Limpo e Puntos Limpos Móviles, que se trasladarán proximamente a espera de que a concesionaria achegue dita información.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2025/0538

Vista a proposta do Servizo Municipal de Parques e Xardíns, en relación coa poda de arborado en 3 parques do Concello (Praza Ravella, Praza de España e Alameda), a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa ARBOGAL 2077 SL, por un importe total de 6.655,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 171.22799.

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

POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE

CONSUMO

PRP2025/0414

Dáse conta do escrito enviado pola compañía aseguradora Mutua General de Seguros no que achegan o suplemento de renovación do seguro de Responsabilidade Civil Xeral deste Concello para o ano 2025, co nº de póliza 61020025, por un importe total de 104,008,24€, correspondente ao período que vai do 01/01/2025 ao 31/12/2025.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o recoñecemento de obriga e o pago do importe de 104.008,24€, correspondentes á renovación da citada póliza de Responsabilidade Civil para o ano 2025, con cargo á partida 920.224.

PRP2025/0415

Dáse conta do escrito enviado pola compañía aseguradora Mutua General de Seguros no que achegan o suplemento de renovación para a anualidade 2025 dos seguros da flota de vehículos deste Concello, achegan ademáis documento Excel agrupando os vehículos por cada un dos servizos aos que corresponde cada vehículo e o coste por servizos, quedando resumido do seguinte xeito:

-Servizo de Alumeado.....	3.819,32 €
-Servizo de Medio Ambiente.....	5.476,27 €
-Policía Local.....	2.594,41 €
-Protección Civil.....	6.166,06 €
-Servizo de Emerxencias.....	6.005,79 €
-Servizo de Portería.....	683,24 €
-SPAD.....	500,69 €
-Servizo Vías Públicas.....	10.082,05 €
-Servizo de Xardíns.....	2.204,80 €
-Servizo Municipal de Mercados.....	500,69 €
TOTAL FLOTA DE VEHÍCULOS ANUALIDAD 2025.....	38.033,32 €

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o recoñecemento de obriga e pago do importe de 38.033,32 €, correspondentes á renovación dos seguros de toda a flota de vehículos municipais, para a anualidade 2025, unha vez remitida a correspondente factura electrónica por parte da entidade aseguradora Mutua General de Seguros, coa seguinte desagregación :

-Servizo de Alumeado.....	3.819,32 €	con cargo á partida 165.224.
-Servizo de Medio Ambiente.....	5.476,27 €	con cargo á partida 1720.224.
-Policía Local.....	2.594,41 €	con cargo á partida 132.224.
-Protección Civil.....	6.166,06 €	con cargo á partida 135.224.
-Servizo de Emerxencias.....	6.005,79 €	con cargo á partida 135.224.
-Servizo de Portería.....	683,24 €	con cargo á partida 920.224.
-SPAD.....	500,69 €	con cargo á partida 2311.224.
-Servizo Vías Públicas.....	10.082,05 €	con cargo á partida 1530.224.
-Servizo de Xardíns.....	2.204,80 €	con cargo á

partida 171.224.

-Servizo Municipal de Mercados.....500,69 € con cargo á partida 4312.224.

PRP2025/0417

Dáse conta do escrito enviado pola compañía aseguradora Mutua General de Seguros no que achegan o suplemento de renovación para a anualidade 2025 dos seguros dos edificios deste Concello, achegan ademáis documento Excel agrupando os edificios por cada un dos servizos aos que corresponden e o coste por servizos, quedando resumido do seguinte xeito:

	IMPORTE	PARTIDA
-Administración Xeral €	8.787,24€	920-224
-Alumeado Público(parking Xoan XXIII)	2.617,87	134-224
-Sanidade	5.210,86 €	920-224
-Servizos Sociais	617,40 €	231-224
-Medio Ambiente	198,47 €	1720-224
-Obras	458,04 €	1530-224
-Policía	572,89 €	132-224
-Cultura	17.150,95 €	334-224
-Educación	3.587,34 €	320-224
-Escuela Música	1.152,33 €	3262-224
-Biblioteca	2.694,78€	3321-224
-Promoción Económica	3.292,07 €	4312-224
-Turismo	809,77€	432-224
-Emprego	792,01 €	241-224
-Emerxencias	563,85 €	135-224
-Escola Taller	563,85 €	2412-224
-Spad	670,61 €	2311-224
-Plan Concertado Servizos Sociais	844,68 €	231-224
TOTAL EDIFICIOS ANUALIDADE 2024	50.585,03 €	

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o recoñecemento de obriga e o aboamento do importe correspondente aos seguros de todos os edificios municipais, para a anualidade 2025, da entidade aseguradora Mutua General de Seguros, polo importe citado de 50.585,03€ (IVE incluído).

PRP2025/0418

Dáse conta do escrito enviado pola compañía aseguradora Mutua General de Seguros no que achegan información sobre o resto do programa de seguros diferente á frota de vehículos, edificios e responsabilidade civil para esta anualidade 2025.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o recoñecemento de obriga dos importes de cada un dos citados seguros, da entidade aseguradora Mutua General de Seguros, e que se relacionan a continuación:

-Obras de Arte/ póliza nº 31074102: 720,22 €, con cargo á partida 334.224.

-Accidentes membros de Corporación Municipal/ póliza 51042431: 181,64 €, con cargo á partida 912.224.

-Accidentes traballadores municipais/ póliza 51042433: 4.952,83 €, con cargo á partida 920.224.

-Accidentes SPAD/ póliza 51042437: 245,68 €, con cargo á partida 2311.224

-Embarcacións de Protección Civil/ póliza nº 61141584: 1.211,84€, con cargo á partida 135.224.

MULLER E PERSOAS MAIORES

PRP2025/0440

Con motivo da celebración do 8 de marzo, Día da Muller, a Área de Igualdade - CIM ten previsto realizar diversas actividades que se detallan de seguido:

- A “XVII edición da Maratón Fotográfica pola Igualdade” que terá lugar o sábado 8 de marzo na que, previa inscrición, poderán participar persoas de oito ou máis anos, interesadas na fotografía. A actividade ten una duración de 9 horas (de 10:30h e ata as 19:30h) e os/as participantes deberán pasar por dous controis ao longo do día para realizar o seguimento, nos que se lles entregará un pequeno aprovisionamento. Posteriormente, e trala avaliación polo xurado, entregárase un premio por cada tema proposto. Finalmente realizarase una exposición con todas as fotografías participantes.

- Representación da obra de teatro “As alumnas” no Auditorio Municipal o vindeiro día 22 de marzo. Aínda que a organización da Maratón será a cargo do persoal da Área de Igualdade, é necesaria a aprobación das bases de participación e mais gastos que se detallan para a súa realización. Nembargantes algún dos gastos que se prevén, tal e como os dos libros para agasallar ás nenas e nenos que participen presentaránse mais adiante , pois aínda non se pode saber cantos /as se presentaran.

Asi como dos gastos da representación da obra de teatro e mais da proxección da película. En relación a esta última aínda non está pechada, polo que non se dispón do orzamento, que se presentará mais adiante

PREMIOS EN METÁLICO A ENTREGAR POLO CONCELLO		-un premio por cada temática – modalidade xeral / tres temáticas	-600,00€
MERCEDES ROLÁN LÓPEZ	35463000J Rúa Arcebispo Xelmirez nº1, baixo 4 36600 Vilagarcía de Arousa	-Unha cámara fotográfica deportivaImpresión 150 cartaces	-139,00€
GOAHEAD RESTAURACIÓN 2020SL	B94198934 Rúa Valentín Viqueira nº6. 36600 Vilagarcía de Arousa	-Servizo de almorzo e picnic, para participantes Maratón	-429,00€
CESPÓN ARTES SL	B36226918 Rúa Alcalde Rey Daviña Nº36. 36600 Vilagarcía de Arousa	-Montaxe fotos exposición.	-272,25€
CULTURACTIVA S. COOP. GALEGA	F15983067 Rúa Triacastela nº3 , baixo 15703 Santiago de Compostela	Representación teatral “ As alumnas”	-2420,00€
		Total	3860,25€ (Ive Incluído)

Visto o que antecede a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación das bases da XVII edición da Maratón Fotográfica polo 8M e dos orzamentos citados anteriormente.

CULTURA

PRP2025/0474

Unha das actividades máis destacadas no Entroido é o DESFILE DE DISFRACES E CARROZAS, que este ano será o vindeiro martes día 4 de marzo.

Este desfile ten carácter competitivo, polo cal para participar na actividade, esta Concellería de

Cultura formula unhas bases que regulen o concurso:

- . PERCORRIDO
- . PREMIOS
- . ACCESIT (PREMIOS CHOQUEIROS)
- . AVALIACIÓN DO XURADO
- . NORMAS

Así mesmo, todos aqueles participantes, para poder concursar neste desfile de Disfraces e Carrozas, deberán inscribirse na Concellería de Cultura, na data e horarios establecidos ñas bases obxecto de aprobación. Deberán cubrir a instancia que será publicada na sede electrónica, na web do Concello ou ben na propia Concellería de Cultura.

O gasto total de premios ascende a cantidade de 6.800,00€ con cargo o orzamento deste departamento de Cultura, e que a continuación se detallan segundo a categoría e modalidade que se establecen nas bases:

Os premios da edición 2025 do Desfile-Concurso serán:

CATEGORÍA INFANTIL (Ata 13 anos)	
INDIVIDUAL INFANTIL	
1o PREMIO	100,00€
2o PREMIO	75,00€
3o PREMIO	50,00€
PARELLA INFANTIL	
1o PREMIO	150,00€
2o PREMIO	100,00€
3o PREMIO	75,00€
CATEGORÍA ADULTO (A partir de 14 anos)	
INDIVIDUAL ADULTO	
1o PREMIO	100,00€
2º PREMIO	75,00€
3o PREMIO	50,00€
PARELLA ADULTO	
1o PREMIO	150,00€
2o PREMIO	100,00€
3o PREMIO	75,00€
CATEGORÍA COMPARSAS	
GRUPO ATA 20 PERSOAS	
1o PREMIO	800,00€
2o PREMIO	500,00€
3o PREMIO	300,00€
GRUPO MÁIS DE 20 PERSOAS	
1o PREMIO	1.300,00€
2o PREMIO	800,00€
3o PREMIO	500,00€
PREMIO Á MELLOR CARROZA	

PREMIO	500€
PREMIO Á MELLOR ANIMACIÓN	
PREMIO	500€
ACCÉSIT CHOQUEIRO	
PREMIO	500€

Vista a proposta da Concellería de Cultura a Xunta de Goberno Local acorda aprobar as bases para participar no DESFILE DE DISFRACES E CARROZAS do martes día 4 de marzo de 2025, para a súa publicación así como o gasto para os premios, segundo o establecido nas bases que ascende á cantidade de 6.800,00€ con cargo á partida 334.48100.

PRP2025/0475

A Xunta de Goberno Local, na sesión que tivo lugar o día 29- 04-2024, adoptou, entre outros o seguinte acordo:

"Dáse conta de acordo de X.G.L. da Deputación Provincial de Pontevedra de data 18 de marzo de 2024 de concesión de subvencións ao abeiro do PLAN + PROVINCIA 2024, con destino ao financiamento de "gasto corrente derivado da programación cultural deportiva e social do Concello, figurando no mesmo unha subvención ao Concello de Vilagarcía de Arousa por un importe de 46.415,60€ para "COMBATE NAVAL 2024" (100% do orzamento presentado)

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a conta xustificativa da subvención concedida ao abeiro das bases reguladoras e convocatoria do Plan + Provincia 2024 da Deputación Provincial de Pontevedra para a actividade denominada COMBATE NAVAL, facendo constar:

PRIMEIRO:Que se realizou a actividade de acordo coa finalidade para a que se concedeu a subvención.

Que os gastos que figuran na presente conta xustificativa se realizaron e aplicaron á actividade subvencionada, quedando á disposición da Deputación para o seu exame, de se considerar oportuno, os xustificantes correspondentes.

SEGUNDO:O concepto e contía correspondente ao gasto total soportado polo Concello, entidade beneficiaria, imputable á actuación subvencionada, é o seguinte:

Nº Fra.	proveedor	cif	Concepto	importe	data de pagamento
24-150	PIROTECNIA PENIDE S.L	B15209430	Lanzamento de fogos artificio espectáculo pirotécnico "Combate Naval 2024"	45.980,00 €	27-11-2024

TERCEIRO: Non se solicitou nin recibiu ningunha outra subvención ou axuda para a finalidade subvencionada.

CUARTO:O Concello de Vilagarcía de Arousa declara estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da comunidade autónoma

QUINTO:Que se lle deu difusión á subvención obtida facendo constar a colaboración da Deputación, tal e como figura no informe da Área de Comunicación Social.

CONTRATACIÓN

PRP2025/0480

O Concello de Vilagarcía de Arousa recibiu unha subvención da Secretaría de Estado de Turismo

do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo para a realización do Plan de Sustentabilidade Turística en Destino “PSTD Concello de Vilagarcía de Arousa”, enmarcado no Plan Nacional de Sustentabilidade Turística en Destinos Xacobeo 2021, así como as actuacións especificadas no anexo I da Resolución de concesión. Dentro das 10 actuacións subvencionables, no Eixo programático 1 (Transición Verde e sostible) atópase a actuación nº 1, destinada á Restauración ambiental de ligazón Vía Verde para prox. Enlace a ciclovía.

Vista a proposta da Concellería de Urbanismo, Mobilidade e Educación, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato menor de servizos denominado “REDACCIÓN DO PROXECTO CONSTRUTIVO DE ADECUACIÓN DUN NOVO ACCESO Á VÍA VERDE DO SALNÉS DESDE A RÚA CHARCO (VILAGARCÍA DE AROUSA – PONTEVEDRA)”, financiado con cargo á Resolución da Secretaría de Estado de Turismo do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo pola que se concede unha subvención ao concello de vilagarcía de arousa ao amparo do real decreto 1073/2021, do 7 de decembro, polo que se regula a concesión directa de subvencións destinadas ao financiamento do plan nacional de sustentabilidade turística en destinos xacobeo 2021, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, á entidade G78043700 FUNDACION DE FERROCARRILES ESPAÑOLES, F.S.P. por importe de 2.900,00 € (sen IVE), ao que corresponde un IVE (21%) de 609,00 €, o que totaliza un importe de 3.509,00 € (IVE incluído), con cargo á aplicación orzamentaria 134-6090018 (proxecto de gasto 2023/2/NEXT/1).

Incluindo unha mellora consistente na redución do prazo de execución nunha semana, polo que o prazo de execución do contrato será de 1 mes e 23 días.

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.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2025/0549

Visto o expediente de gasto INT/2025/41 integrado polo xustificante de gasto correspondente a liquidación da Taxa Nº 990019360194 3 da Unidade de Estradas do Estado de Pontevedra polo importe de 573,84€ correspondente a ocupación da estrada N-640 do P.K. 234+000 ao P.K. 234+400 pola rede de abastecemento de auga potable e saneamento, (nº de rexistro F/2025/166) e conformado polo servizo.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención municipal acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para rexistro F/2025/166 por importe de 573,84€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2025/166	990019360194 3	16/01/2025	573,84	160	22699	S3617002E	UNIDAD DE CARRETERAS DEL ESTADO PONTEVEDRA	Taxa ABASTECIMIENTO AUGA POTABLE E SANEAMIENTO N-640 P.K. 234+000 AL P.K. 234+400

PRP2025/0552

Visto o expediente de gasto INT/2025/83 integrado pola factura Nº de rexistro contable 2025/545 por importe de 8.712,00€, relativa a redacción do proxecto de urbanización e estudo de seguridade das obras de peonalización e humanización da rúa Vicente Risco e un tramo da Praza de España.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención municipal acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a factura Nº 2025/545 por importe de 8.712,00€ coa

seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2025/545	2025 1	23/01/2025	8.712,00	150	640	46903614J	FERNANDEZ PUEENTES, IAGO	REDACCION PROYECTO DE URBANIZACION Y ESTUDIO DE SEGURIDAD DE LAS OBRAS DE ""PEONALIZACION E HUMANIZACION DA RUA VICENTE R
		TOTAL :	8.712,00					

PRP2025/0553

Visto o expediente de gasto INT/2025/65 integrado pola relación de xustificantes F/2025/7 por importe de 97.835,35€.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención municipal acorda:

PRIMEIRO: En virtude do establecido na Base 21ª.II das BEO do ano 2024, prorrogadas ao exercicio 2025, imputar o gasto do exercicio 2024 aos créditos das aplicacións do orzamento corrente (2024 prorrogado), segundo se indica.

SEGUNDO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2025/7 por importe de 97.835,35€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2025/15	G0VF 1875	05/12/2024	93,57	323	213	35432683X	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	N Albarán: G11A / 6396 Fecha: 22 / 11 / 2024 / BATERIA FREG. C / ALTO REINA 130 - 175 MM / MONTURA CERAMICA / CAÑO TUBO
F/2025/19	G0VF 1910	31/12/2024	458,35	323	213	35432683X	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	N Albarán: G11A / 6439 Fecha: 04 / 12 / 2024 / ASIENTO INFANTIL S / ARO B. IDEAL STAND. / PORTES / GALIÑA AZUL CARRIL
F/2025/68	SAD 24970994	31/12/2024	91.820,79	231	22725	A47326475	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/2025/69	SAD 24970995	31/12/2024	5.462,64	231	22725	A47326475	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 DICIEMBRE
		TOTAL :	97.835,35					

PRP2025/0554

Visto o expediente de gasto INT/2025/78 integrado pola relación de xustificantes F/2025/13 por importe de 3.756,05 €.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención Municipal acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2025/13 por importe de 3.756,05 € coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2025/567	25SF10026888	31/01/2025	13,37	241	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 241 EMPREGO Período Del 1/1/2025 al 31/1/2025 (ID:SL03078DNNE AVDA. DE MATOSINHOS, Nº1-BAJ
F/2025/568	25SF10026889	31/01/2025	3.480,41	920	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 920 ADMON XERAL Período Del 1/1/2025 al 31/1/2025 (ID:SL03100DNNE PLAZA DE RAVELLA, 1 VILAG
F/2025/569	25SF10026891	31/01/2025	83,77	3261	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 3261 CONSERVATORIO Período Del 1/1/2025 al 31/1/2025 (ID:SL07174DNNE AVDA. DA MARIÑA Nº 27
F/2025/570	25SF10026890	31/01/2025	56,69	2311	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTES 2311 SPAD Período Del 1/1/2025 al 31/1/2025 (ID:SL03079DNNE C/JUAN CARLOS I, Nº 38 VILAGAR
F/2025/571	25SF10026893	31/01/2025	120,76	4311	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 4311 FEIRAS Período Del 1/1/2025 al 31/1/2025 (ID:SL144643 RODRIGO DE MENDOZA, Nº16 VILLAGA
F/2025/572	25SF10026892	31/01/2025	1,05	3321	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTES 3321 BIBLIOTECAS Período Del 1/1/2025 al 31/1/2025 (ID:SL07082DNNE RUA VAZQUEZ LEIS, 16 VI
			3.756,05 €					

PRP2025/0555

Visto o expediente de gasto INT/2025/81 integrado pola relación de xustificantes F/2025/15 por importe de 7.346,52€.

Visto que as facturas da relación F/2025/15 non tiñan o gasto debidamente comprometido no ano 2024.

A Xunta de Goberno Local acorda mediante aprobación dun expediente extraxudicial de crédito e previa fiscalización da Intervención municipal.

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2025/15 por importe de

7.346,52€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2025/596	AG25 002	31/01/2025	3.673,26	231	22610	B15942329	AGORA ABERTA S.L.N.E.	ConciliaTardes. Programa de protección á infancia. Mes de marzo 2024. Curso 2023-2024
F/2025/597	AG25 003	31/01/2025	3.673,26	231	22610	B15942329	AGORA ABERTA S.L.N.E.	ConciliaTardes. Programa de protección á infancia. Mes de xullo 2024. Curso 2023-2024
		TOTAL:	7.346,52					

PRP2025/0556

Visto o expediente de gasto INT/2025/72 integrado pola relación de xustificantes F/2025/9 por importe de 173.638,59€.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención municipal acorda:

PRIMEIRO: En virtude do establecido na Base 21ª.II das BEO do ano 2024, prorrogadas ao exercicio 2025, imputar o gasto do exercicio 2024 aos créditos das aplicacións do orzamento corrente (2024 prorrogado), segundo se indica.

SEGUNDO: Recoñecemento de Obriga, para a relación de facturas Nº F/2025/9 por importe de 173.638,59€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2025/4	RC 2400391	31/12/2024	33,73	1530	214	B36222727	TALLERES S. IGLESIAS, S.L.	VENTA POR MOSTRADOR CONEXION SB175. ORDE DE COMPRA: 17209; SERVICIO: CARRETERAS-453; RESPONSABLE: RICARDO PICHEL PREGO.
F/2025/10	01 00101---24001938	31/12/2024	447,70	926	22602	A36005346	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	CAMPAÑA NAVIDAD / CAMPAÑA NAVIDAD / CAMPAÑA NAVIDAD / CAMPAÑA NAVIDAD / CAMPAÑA NAVIDAD / CAMPAÑA NAVIDAD / CAMPAÑA NAVI
F/2025/17	G0VF 1912	31/12/2024	73,30	334	213	35432683X	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	N Albarán: G11A / 6442 Fecha: 05 / 12 / 2024 / MONOMANDO FREG. REPISA SANITARIO / VALVULA DE SEG. P / TERMO 1 / 2 C /
F/2025/18	G0VF 1911	31/12/2024	118,58	4312	213	35432683X	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	N Albarán: G11A / 6434 Fecha: 04 / 12 / 2024 / PULSADOR DOBLE LARGO VARILLA RECORT. / DESCARGADOR DOBLE PULS. VARILLA

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
								R
F/2025/20	G0VF 1913	31/12/2024	119,55	320	213	35432683X	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	N Albarán: G11A / 6469 Fecha: 12 / 12 / 2024 / GRIFO TEMPORIZADO URINARIO 1 / 2 CR.
F/2025/21	G0VF 1914	31/12/2024	106,00	132	213	35432683X	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	N Albarán: G11A / 6474 Fecha: 13 / 12 / 2024 / TAQ MG 1 / 2-1 / 2 MH L. 30 / TAQ MG 1 / 2-1 / 2 MH L. 25 / MONOMANDO LAV
F/2025/30	12412 146	31/12/2024	423,50	926	22602	B36003549	LEREZ EDICIONES, S.L.	CONCELLO DE VILAGARCIA 12122024 NAVIDAD 24/12/2024
F/2025/62	4004216939	31/12/2024	7.506,84	920	22201	A83052407	SOC. EST. CORREOS TELEG., SA	Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 (01 EXENTO) / Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDAD
F/2025/70	REP-24 012	31/12/2024	229,90	334	22602	B94040524	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	DICIEMBRE-Reparto de material publicitario de actividades de caracter cultural.
F/2025/72	PV24 416	31/12/2024	665,50	926	22602	B15162068	EDITORIAL LA CAPITAL, S.L.	CONCELLO VILAGARCIA DE AROUSA- NADAL 2024 24/12/2024
F/2025/75	2024 1080	30/12/2024	286,77	926	22000	B70383856	INKROMATIC SOLUCIONES PROFESIONALES DE IMPRESIÓN, S.L.	TINTAS (DPTO. COMUNICACION, MANUEL VILLARONGA)
F/2025/77	GLFA2403162	31/12/2024	134,46	2311	22110	B86208824	SRCL CONSEUR, S.L.U.	SUEnvaseBiocompact5 A (Sursursal 001:SPAD - GUMERSINDO NARTALLO 9,36600 VILAGARCIA DE AROUSA) / TRBiosanitarioBiotrex60
F/2025/81	1 241540	08/01/2025	94,38	912	22699	B45231198	COMARFI, S.L.	BANDERA VILLAGARCIA DE AROUSA C/E 210X140 CM. EXTE / PORTES / RESPONSABLE COMPRA: GABRIEL GONZALEZ / L01360600 / L013606
F/2025/82	P24 010842	31/12/2024	744,15	926	22602	A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	VILAGARCIA CONCELLO; DIC-31; Monográficos Voz Galicia (I); Arousa; Media Página color; 5x5

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
								MOD;
F/2025/84	2241058635	31/12/2024	1.936,00	926	22602	A28782936	UNIPREX, S.A.U.	EMISORA:PONTEVEDRA OCR; REF.EXTERNA::ORDEN: 1772018412;ANUNCIANTE:CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA;MARCA:PROGRAMA ESPECIAL
F/2025/87	I24 001549	31/12/2024	1.216,05	926	22602	A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	2024-CAMPAÑA NAVIDADES-CONCELLO VILAGARCIA-SUPERMEGA ED.AROSA;
F/2025/106	PAULINO 2	09/01/2025	726,37	320	213	B36275279	CALEFACCIONES PAULINO, S.L.	COLEGIO AREALONGA, REPARACION DE FUGA EN TUBOS DE CALEFACCION, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO / GEBOS DE 3/4 / ENLACES DE
F/2025/124	GASTOSXERAIS24/3	30/12/2024	5.367,47	943	46300	P3600041B	MANCOMUNIDAD DE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL GASTOS XERAIS 3º CUATRIMESTRE 2024.
F/2025/125	BACHEO24/3	30/12/2024	3.331,21	943	46300	P3600041B	MANCOMUNIDAD DE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL SERVICIO BACHEO 3º CUATRIMESTRE 2024.
F/2025/126	MINIPALAS24/3	30/12/2024	4.136,80	943	46300	P3600041B	MANCOMUNIDAD DE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL SERVICIO MINIPALAS-LIMPADORES 3º CUATRIMESTRE 2024
F/2025/127	MOTONIVELADORA24/3	30/12/2024	2.992,84	943	46300	P3600041B	MANCOMUNIDAD DE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL SERVICIO MOTONIVELADORA 3º CUATRIMESTRE 2024
F/2025/128	DESBROZADORA24/3	30/12/2024	4.629,61	943	46300	P3600041B	MANCOMUNIDAD DE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL SERVICIO DE TRACTOR DESBROZADOR 3º CUATRIMESTRE 2024
F/2025/129	CAMIONGRUA24/3	30/12/2024	663,51	943	46300	P3600041B	MANCOMUNIDAD DE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL SERVICIO DE CAMIÓN GRÚA 3º CUATRIMESTRE.
F/2025/130	PROMTUR24	30/12/2024	11.467,78	943	46300	P3600041B	MANCOMUNIDAD DE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL RELATIVA A PROMOCIÓN

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
								TURÍSTICA DO SALNÉS 2024.
F/2025/131	ASISTENCIA SESION/24	30/12/2024	1.380,00	943	46300	P3600041B	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL POLA ASISTENCIA ÁS SESIÓNS DA COMISIÓN EXECUTIVA, XUNTA DA MANCOMUNIDADE E COMISIÓN DE CONTAS 2024
F/2025/132	FONDOCOMPENSACION24	30/12/2024	2.645,66	943	46300	P3600041B	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL POLAS ACTURACIÓNS DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL NOS NÚCLEOS RURAIS NOS CONCELLOS DA MANCOMUNIDADE 2024
F/2025/133	CONSER.AMBIENT24/3	30/12/2024	3.895,88	943	46300	P3600041B	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL DO SERVIZO DE CONSERVACIÓN MEDIAMBIENTAL 3º CUATRIMESTRE 2024
F/2025/134	OFICINA VERQUIDO24/3	30/12/2024	99,07	943	46300	P3600041B	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL SERVIZO DA OFICINA PARA A CALIDADE DA AUGA E CONTROL DE VERQUIDOS 3º CUATRIMESTRE 2024
F/2025/135	SUMINISTRO AUGA24	30/12/2024	319,44	943	46300	P3600041B	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL Ó SERVIZO DE SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE 2024
F/2025/136	ESPACIOS ABERTOS24	30/12/2024	2.861,67	943	46300	P3600041B	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL Ó PROXECTO NÚCLEOS RURAIS SOSTIBLES DO SALNÉS: ESPAZOS ABERTOS Á INNOVACIÓN 2024
F/2025/137	OBRA HOSTALERÍA23-24	30/12/2024	3.494,32	943	46300	P3600041B	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL OBRADOIRO DE EMPREGO DE HOSTALERÍA 2023-2024
F/2025/140	001-24	02/01/2025	3.012,90	134	22799	35453018J	LOUZAN BLANCO, ROCIO	MANTENIMENTO, REPARACIÓN E VIXIANCIA DE DECEMBRO DO VAIBIKE.

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2025/141	002-25	02/01/2025	280,92	134	22799	35453018J	LOUZAN BLANCO, ROCIO	MATERIAL DE REPARACIÓNS DO MES DE DECEMBRO DO SERVICIO VAIBIKE.
F/2025/145	218/24	31/12/2024	36,00	135	22199	E36307718	PAPELERIA ARINES, C.B.	PAPEL CARTULINA PARA DIPLOMAS DÍA MUNDIAL PARADA CARDIORESPIRATORIA .
F/2025/146	219/24	31/12/2024	395,00	912	22601	E36307718	PAPELERIA ARINES, C.B.	BOLÍGRAFOS INXCROM (29/11/2024). SERVIZO ALCALDÍA. ALBARÁ Nº. 215. RESPONSABLE: Mª CARMEN CORES MIGUÉNS
F/2025/147	220/24	31/12/2024	320,25	920	22000	E36307718	PAPELERIA ARINES, C.B.	MATERIAL OFICINA SERVIZO ADMINISTRACIÓN XERAL. ALBARÁ Nº 216. RESPONSABLE: ROSA SUÁREZ LOSADA.
F/2025/150	01/25	03/01/2025	1.041,81	2312	22604	35434077R	PEREZ PADRON, Mª PURIFICACION	HONORARIOS DOS SERVIZOS PRESTADOS NA ÁREA DE IGUALDADE CORRESPONDENTES A DECEMBRO 2024
F/2025/163	10104/2/189	05/12/2024	24,55	920	22699	H36268415	COMUN. PROP. S. CIBRAN,TORRE B	COTA DECEMBRO 2024 DA COMUNIDADE SAN CIBRÁN TORRE B
F/2025/170	38249900001	22/01/2025	233,64	161	22501	B15561178	OBRAS Y CONDUCC. HIDRAULICAS,	CANÓN ABASTECIMENTO AUGA DO AUDITORIO DENDE XANEIRO A DECEMBRO 2024
F/2025/171	38249900002	22/01/2025	83,92	161	22501	B15561178	OBRAS Y CONDUCC. HIDRAULICAS,	CANÓN ABASTECIMENTO AUGA PARA CURSOS E ACTIVIDADES NAÚTICAS NO RECINTO PORTUARIO DENDE XANEIRO A DECEMBRO DE 2024
F/2025/178	2024/3863	31/12/2024	103.487,63	1623	22700	A15379803	SOGAMA, S.A.	Tratamento RU Mes Decembro 2024 (AYUNTAMIENTO DE VILLAGARCIA)
F/2025/420	2024/4051	31/12/2024	426,61	1623	22700	A15379803	SOGAMA, S.A.	Tratamento Biorresiduos Mes Decembro 2024 (AYUNTAMIENTO DE

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
								VILLAGARCIA)
F/2025/431	0 V1.153	31/12/2024	592,90	221	16201	B36299675	DISBEPO, S.L.	SANXINES BOTELLONES 20L / SANXINES BOTELLONES 20L / Administracion General / Carmen Cores
F/2025/432	V1.154	31/12/2024	24,20	912	22699	B36299675	DISBEPO, S.L.	SANXINES BOTELLONES 20L / Organos De Gobierno / Carmen Cores
F/2025/599	FA 10590	31/12/2024	38,50	132	22799	A27743012	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT () / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA / ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 2
			38,50	231	22799			
			11,00	2311	22799			
			11,00	2312	22799			
			71,50	920	22799			
			11,00	150	22799			
			38,50	931	22799			
			16,50	3261	22799			
			16,50	165	22799			
			11,00	3262	22799			
F/2025/693	12/2024	31/12/2024	1.108,92	920	22699	H36144723	COMUN. PROP. C. ARENAL 29	COTAS DA COMUNIDADE CONCEPCIÓN ARENAL 29, PISO 3ºESQ. MARZO-DECEMBRO 2024.
F/2025/714	017/25	31/12/2024	157,30	920	22000	E36307718	PAPELERIA ARINES, C.B.	MATERIAL DE OFICINA. SERVICIO ADMINISTRACIÓN XERAL. ALBARÁ Nº 217.
		TOTAL	173.638,59					

PRP2025/0557

Visto o expediente de gasto INT/2025/73 integrado pola relación de xustificantes F/2025/10 por importe de 28.545,09€.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención municipal acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2025/10 por importe de 28.545,09€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2025/35	F 250012	03/01/2025	1.196,00	926	2260201	F36019289	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Revista de 72 páxinas a 1/1 tintas + portadas a 1/0 tintas

								plastificadas mate. Encuadernación en rústica cosido con hilo
F/2025/ 67	25001	03/01/ 2025	617,10	165	213	76860194J	GRELA CASAL, MANUEL	CONVERTIDOR ÓXIDO / ESMALTE VERDE
F/2025/ 88	S25 000269	01/01/ 2025	461,00	912	22001	A15000649	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	PEDIDO 3710: Suscripción a La Voz de Galicia (VL) de 01/01/2025 a 31/12/2025 Datos servicio: ILTMO. SR. ALCALDE PRESIDEN
F/2025/ 89	Emit- 004	09/01/ 2025	1.303,53	334	213	B94064045	INSTAL. ECOVILA, S.L.	CALEFACTORES (REPARACIÓN DE QUEMADOR DE GASOIL EN CENTRO CULTURAL DE SOBRADELO) / CALEFACTORES (REFORMA DE SILO Y PU
F/2025/ 90	Emit- 02	09/01/ 2025	212,96	3262	22103	B01747328	SERVICIOS LACAR SALNES, S.L.	PELLETS (SUMINISTRO DE PELLETS EN ESCUELA DE MUSICA)
F/2025/ 97	2	10/01/ 2025	242,00	926	2260201	15373039T	CRESPO GOMEZ, CARLOS	Maquetación da revista poética Anaco nº 12
F/2025/ 98	3	10/01/ 2025	580,80	926	2260201	15373039T	CRESPO GOMEZ, CARLOS	Maquetación do catálogo e deseño do cartel e materiais promocionais da exposición de Guillermo Pedrosa
F/2025/ 116	EMITIDA 1470	31/12/ 2024	98,78	135	213	B15892987	MANTTOS. CONTRAINCENDIOS, S.L.U	Prueba hidráulica y recarga extintor nieve carbónica 5 Kg / Recarga exintor nieve carbónica 5 Kg / Collarín rectangular
F/2025/ 117	006-25 001	14/01/ 2025	622,74	165	213	B36585446	IDELNOR PROYECTOS, GESTION Y SERV., S.L.	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ""REPOSICION PROYECTORES SEGUNDA REPUBLICA"" SEGÚN SU ORDEN DE COMPRA N.º 9041 (ANO: 2025; SE
F/2025/ 148	Q000007/25	02/01/ 2025	64,00	2311	22106	35463393S	RODRIGUEZ MARTINEZ, Mº PILAR	METADONA CLORHIDRATO SOL. 1 % 1 LITRO.
F/2025/ 149	007/2025	09/01/ 2025	12.600,00	943	466	G3679851 0	EIXO ATLA. DO NO. PENINSULAR	COTA ANUAL CORRESPONDENTE AO ANO 2025
F/2025/	000001/25	14/01/	64,00	2311	22106	34260049P	GARCIA	SOLUCIÓN DE

151		2025					RODRIGUEZ, M ^a TRINIDAD	METADONA AL 1% 1 LITRO. DATA:14/01/2025
F/2025/ 168	25005	15/01/ 2025	211,58	1720	213	35462419F	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓN ROZADOIRA. SUBMINISTRO DE MATERIAL INDICADO NO ALBARÁ 279 (02/01/2025). ORDE COMPRA N° 11045.
F/2025/ 172	A/ 389	24/01/ 2025	176,16	3321	22001	35468861D	VAZQUEZ GONZALO, M ^a NIEVES	ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA A BIBLIOTECA (MES DE XANEIRO). ORDE DE COMPRA N° 575.
F/2025/ 174	Q000010/20 25	24/01/ 2025	64,00	2311	22106	35463393S	RODRIGUEZ MARTINEZ, M° PILAR	METADONA CLORHIDRATO SOL. 1% 1 LITRO
F/2025/ 416	25000074 0	16/01/ 2025	259,58	2311	22002	B36296440	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	TONER HP W1490X NEGRO 149X (DEPARTAMENTO SPAD PREVENCIÓN SOLICITADO: CARMEN MARIÑO PADÍN)
F/2025/ 511	25000114 0	21/01/ 2025	173,32	135	213	B36296440	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	hd 3.5 4 tb wd red (SERVICIO MUNICIPAL DE EMERXENCIAS 135 ORDEN COMPRA 2786 JAVIER GUILLAN BUSTO)
F/2025/ 518	RM 250007	21/01/ 2025	55,01	135	22199	B94166782	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO, S.L.	CASTROL EDGE 5W30 LL 5L / REC.ACEITE USAD(RD679/2006)
F/2025/ 520	A 103	21/01/ 2025	216,44	1720	22104	B36456952	SEGURLAIN 2020, S.L.	MEDIOAMBIENTE / Bota poliuretano termica IGLU / Bota Galarr S3 Goretex
F/2025/ 524	473341216 8	13/01/ 2025	479,45	1720	22199	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	FILOBRUSH-3MM-200M-SQUARE / PACK PAPEL BLANCO/EXPOSITOR SUELO
F/2025/ 546	2025- 2	23/01/ 2025	103,46	926	22000	B70383856	INKROMATIC SOLUCIONES PROFESIONALES DE IMPRESIÓN, S.L.	CARTUCHO FLUSH (DPTO. COMUNICACION MANUEL VILLARONGA)
F/2025/ 550	25 0000008	27/01/ 2025	59,59	1720	22199	B36027597	CUEVAS, S.L.	Material (Dir3 Concello de Vilagarcía de Arousa OC: LO1360600 -- Intervención Xeral OG: LO1360600 -- Alcaldía – Preside
F/2025/ 551	V 20250070	24/01/ 2025	1.479,93	2412	22199	B36158897	MADERAS REDONDO, S.L.	J. TABLERO CONTR.PINO

								TAEDA.FENOLICO / PINO ROJO V 20 tablas de 4800
F/2025/ 554	25 402	29/01/ 2025	292,63	2412	22199	B36168862	PINTURAS ALBORADA, S.L.	SJ CETOL WF 9810- 46-25 TC 10L / COLOR J006T / Persoa responsable Eva Dieguez, modulo B
F/2025/ 557	T25 159	23/01/ 2025	520,95	1720	214	A36006351	AUTOS IBAÑEZ, S.A.	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE / SUSTITUIR FILTRO DE POLEN / SUSTITUIR PILOTO TRASERO DERECHO / ITV / TASA ITV /
F/2025/ 564	F 250150	30/01/ 2025	435,60	334	22602	F36019289	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Polípticos de 4 cuerpos a 4/4 tintas sin hendidos y plegados a 10x21 cm. PROGRAMACION CULTURAL FEBRERO
F/2025/ 573	1353 251300057	31/01/ 2025	2.668,33	1720	213	B12019659	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / ACEITE REPSOL 15W40 / ACEITE HIDRAULICO TRANSMISION REPSOL AUTOMATOR ATF / FILTRO DE AIRE / FILTRO DE AI
F/2025/ 575	BB25 000013	31/01/ 2025	1.061,78	926	22602	B36223600	TELEV. MANCOMUN. SALNES, S.L	Difusión a través de Canal Rías Baixas de xestións, proxectos e obras de interese para os veciños de Vilagarcía de Arous
F/2025/ 576	V 20250095	31/01/ 2025	112,00	2412	22199	B36158897	MADERAS REDONDO, S.L.	J. MODULO BAJO MBC- H / PATA HERRAJE MAMUT DE 14 A 22
F/2025/ 594	25 056	01/02/ 2025	730,84	1720	213	B70487756	RAMON LOIS, S.L.	SENSOR PRESION GASOIL / MANO DE OBRA
F/2025/ 701	F24	31/01/ 2024	1.041,81	2312	22604	35434077R	PEREZ PADRON, M ^a PURIFICACION	HONORARIOS DOS SERVIZOS PRESTADOS NA ÁREA DE IGUALDADE CORRESPONDENTES AO MES DE XANEIRO DE 2025.
F/2025/ 710	25021	31/01/ 2025	339,72	1720	213	35462419F	PADIN SILVA, FRANCISCO	MATERIAL PARA ROZAR. MEDIO AMBIENTE. ORDE DE COMPRA Nº 11603.
		TOTAL :	28.545,09					

PRP2025/0558

Visto o expediente de gasto INT/2025/80 integrado pola relación de xustificantes F/2025/14 por

importe de 267.308,87€.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención municipal acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2025/14 por importe de 267.308,87€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2025/6	VSI24-0704	31/12/2024	15.658,11	9201	22706	A81957367	GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A.	CONTRATO DE SERVICIO DE SOPORTE MANTENIMIENTO DE LA APLICACION INFORMÁTICA DE GESTION TRIBUTARIA, RECAUDACIÓN E INSPEC
F/2025/7	VSI24-0705	31/12/2024	14.977,43	931	22706	A81957367	GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A.	CONTRATO SERVICIO DE FUNCIONAMIENTO EN MODO NUBE DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE I
F/2025/74	02148000041024 F	31/12/2024	228,92	2412	22700	A80364243	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza en las instalaciones de la Escola Obradoiro, con motivo de la realización del OBRADOIRO DUAL DE EMP
F/2025/109	SASE25- 266	06/01/2025	281,00	4311	22799	B78976263	SASEGUR, S.L.	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRESTADO EN SUS INSTALACIONES DE CONCELLO DE VILLAGARCÍA, CONFORME AL PRESUPUESTO: SE
F/2025/188	Emit- 76	15/01/2025	542,75	4311	22610	B70045497	REVCOM ENERGIAS RENOVABLES, S.L.	MONTAJE Y DESMONTAJE CARPA (2ª PARTE - DESMONTAJE)
F/2025/413	25 2	08/01/2025	1.954,15	2314	22610	B70010665	SERVICIOS INTEGRALES DE FORMACION, S.L.	CELEBRACIÓN FESTA FIN D EANO Persoal en posesión do curso de manipulador de alimentos / Custe de persoal 13 persoas
F/2025/425	45	15/01/2025	9.073,79	338	22609	B94147774	C&C CAMARERO & CUBO OCIO, S.L.	Coordinación e valoración do proxecto FEXTURRON
F/2025/429	V-FAC+ 0084 FV25-	17/01/2025	11.779,35	9201	22706	B15834872	OZONA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L.	Citrix Gateway Advanced VPX / Citrix Gateway Advanced VPX / Virtual Apps Advanced from Virtual

								Apps Standard
F/2025/ 430	V-FAC+ FV25- 0085	17/01/ 2025	4.422,55	9201	22706	B15834872	OZONA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L.	Cloud - 25 - 100 Users 1 Year Subscription
F/2025/ 503	RFL25-0115063	20/01/ 2025	4.120,63	931	22001	A79216651	LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A.	3213 Pack El Derecho Administración Pública Mementos
F/2025/ 504	FV 250086	17/01/ 2025	7.235,80	9201	22706	B15834872	OZONA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L.	Operación y mantenimiento - Soporte en horario 11x5 para plataforma Citrix & Vmware
F/2025/ 517	A25- 39	21/01/ 2025	72.467,00	338	22799	B15279359	ILUMINACIONE S SANTIAGUESAS , S.L.	Subministro (mediante alquiler) de elementos luminosos ornamentais e cadros eléctricos, montaxe, mantemento e desmontaxe
F/2025/ 525	FE- 53	22/01/ 2025	1.270,50	150	22706	B16842668	EPICA SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.	MENFIS V.10 ESTANDAR SUSCRIPCION ANUAL LICENCIA DE USO (Precio alquiler anual. Del 01/01/25 al 31/12/25. Incluye servic
F/2025/ 540	Emit_2025 19	16/01/ 2025	251,68	150	22706	A03122173	CYPE INGENIEROS, S.A.	Renovación licencia CYPE 191410 (Partida 150.22706)
F/2025/ 555	VILLA 1-2025	29/01/ 2025	1.452,00	150	22706	B15527831	BERMOR ABOGADOS, S.L.	Minuta que presenta la sociedad BER Y MOR ABOGADOS SL, por el asesoramiento urbanístico a la entidad de referencia duran
F/2025/ 558	Emit- 82	26/01/ 2025	792,00	338	22199	X8223444 R	GONZALEZ CHEMENDEZ, YOAN	SERVICIO DE CATERING
F/2025/ 562	2020 15	29/01/ 2025	2.490,00	2412	22799	B94010246	ASELP ECONOMISTAS, S.L.	FORMACION PRL PRESENCIALObradoir o dual de Empleo OE FORME 2024 (CURSO PRL 60H FLC 20 ALUMNOS ALBANILERIA Y CARPINTER
F/2025/ 598	AG25 004	02/02/ 2025	3.783,66	231	22610	B15942329	AGORA ABERTA S.L.N.E.	ConciliaTardes. Programa de protección á infancia. Mes de xaneiro 2025. Curso 2024-2025.
F/2025/ 602	1	28/01/ 2025	391,00	334	22609	G3611450 2	CENT. CULT. DEP.S. PLACIDA	ACTUACIÓN DO GRUPO DE GAITAS SANTA PLÁCIDA O 11 DE XANEIRO DE 2025 NA XIII EXPOSICIÓN

								DA CAMELIA EN RUBIÁNS.
F/2025/ 603	02148000000125 F	31/01/ 2025	3.097,96	323	22700	A80364243	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza efectuado na ESCOLA E.I. VILAXOAN durante Enero de 2025Importe servizo
F/2025/ 604	02148000000525 F	31/01/ 2025	6.577,02	334	22700	A80364243	CLECE, S.A.	Servizos de limpeza efectuados EN INSTALACIONES CULTURALES durante Enero de 2025SALA EXPOSICIONES RIVAS BRIONES / Serviz
F/2025/ 605	02148000000425 F	31/01/ 2025	54.333,20	320	22700	A80364243	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza de centros educativos Enero de 2025CEIP RUBIANS / Servizo de limpeza de centros educativos Enero de 2
F/2025/ 606	02148000000725 F	31/01/ 2025	342,42	241	22700	A80364243	CLECE, S.A.	EDIFICIO MATOSINHOS Enero de 2025Importe servizos
F/2025/ 607	02148000000825 F	31/01/ 2025	530,23	135	22700	A80364243	CLECE, S.A.	Servicios de limpeza de EDIFICIO E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS Enero de 2025Importe servizo
F/2025/ 608	02148000000225 F	31/01/ 2025	2.737,36	3321	22700	A80364243	CLECE, S.A.	BIBLIOTECAS: CASA DE LA CULTURA DE VILAGARCIA DE AROUSA, BIBLIOTECA, ASEOS Y ZONAS COMUNES Enero de 2025ZONAS COMUNES /
F/2025/ 609	02148000000325 F	31/01/ 2025	6.096,85	920	22700	A80364243	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza EDIFICIOS E INSTALACIONES SEDE CASA CONSISTORIAL: CASA DEL AYUNTAMIENTO Enero de 2025Casa do Concello
F/2025/ 610	02148000001225 F	31/01/ 2025	75,18	241	22700	A80364243	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES DE PROMOCIÓN ECONOMICA (EMPLEO): ESCUELA OBRADOIRO Enero de 2025Escola Obradoiro
F/2025/ 611	02148000001325 F	31/01/ 2025	686,26	1530	22700	A80364243	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza nas dependenzas de Obras durante Enero de 2025Importe servizo

F/2025/ 612	02148000001025 F	31/01/ 2025	1.843,08	3261	22700	A80364243	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza CONSERVATORIO Enero de 2025Importe servizo
F/2025/ 613	02148000001125 F	31/01/ 2025	1.244,29	3262	22700	A80364243	CLECE, S.A.	ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA ""BERNARDO DEL RIO"" Enero de 2025Importe servizos
F/2025/ 614	02148000000925 F	31/01/ 2025	1.696,50	323	22700	A80364243	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza efectuado na Escola de Educación Infantil de Carril durante Enero de 2025Importe servizo
F/2025/ 615	02148000001525 F	31/01/ 2025	2.819,01	2311	22700	A80364243	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES SANITARIAS: SERVICIO PREVENTIVO ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCI A SPAD Y UNIDAD DE SALUD MENTAL
F/2025/ 617	2025-VG- 30735	15/01/ 2025	4.428,60	9201	22706	B36824480	AYCO INTERNET, S.L.	servizo de soporte, mantemento e hosting das aplicacións informáticas de correo electrónico, envío grandes ficheiros e l
F/2025/ 618	2025-VG- 30736	15/01/ 2025	1.512,50	9201	22706	B36824480	AYCO INTERNET, S.L.	servizo de soporte, xestión e mantemento do sistema de albergue/aloxamento web dos seguintes dominios do Concello: vilag
F/2025/ 619	2025-VG- 30737	15/01/ 2025	603,79	9201	22706	B36824480	AYCO INTERNET, S.L.	Servizo de soporte, mantemento e hosting da aplicación informática BDoutlook para o ano 2025 (Enero 2025- Diciembre 2025
F/2025/ 620	2025-VG 30738	15/01/ 2025	1.573,00	9201	22706	B36824480	AYCO INTERNET, S.L.	servizo de soporte, xestión e mantemento do sistema de albergue/aloxamento web corporativo multi- site para o ano 2025 (E
F/2025/ 622	02148000001725 F	31/01/ 2025	7.473,96	4312	22700	A80364243	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza diaria en LA PLAZA DE ABASTOS DE VILAGARCÍA Y PLAZA DE ABASTOS DE VILAXOÁN durante el presente mesl
F/2025/ 623	02148000001825 F	31/01/ 2025	241,95	320	22700	A80364243	CLECE, S.A.	Ampliación del servicio de limpiezaen el Colegio de Educación

								Especial de Villagarcía curso escolar 2024- 2025 durante el
F/2025/ 624	02148000001625 F	31/01/ 2025	850,47	334	22700	A80364243	CLECE, S.A.	Incremento de frecuencia de limpieza de la instalación BAJOS DEL AUDITORIO (JARDINES Y ELECTRICIDAD), correspondiente al
F/2025/ 625	02148000002025 F	31/01/ 2025	2.752,16	1722	22700	A80364243	CLECE, S.A.	Limpieza de los baños de las playas de Vilagarcía, en el período comprendido durante el presente mes.IMPORTE DEL SERVICIO
F/2025/ 626	02148000001925 F	31/01/ 2025	336,26	320	22700	A80364243	CLECE, S.A.	Ampliación del servicio de limpieza en la Escuela de Educación Infantil de Vilar ¿ Bamio curso escolar 2024- 2025 durante
F/2025/ 627	02148000002125 F	31/01/ 2025	361,09	432	22700	A80364243	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza semanal del Museo del ferrocarril durante el presente mesIMPORTE DEL SERVICIO
F/2025/ 631	02148000002225 F	31/01/ 2025	4.792,35	3321	22700	A80364243	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza de la NuevaBiblioteca Sita en la C/ Castela durante el presente mes.IMPORTE DEL SERVICIO
F/2025/ 632	02148000002325 F	31/01/ 2025	148,72	231	22700	A80364243	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza con frecuencia de 1 día a semana (lunes) de un aula en el Pabellón de la Torre durante el presente
F/2025/ 635	02148000002425 F	31/01/ 2025	193,29	432	22700	A80364243	CLECE, S.A.	Limpieza semanal de mantenimiento del ascensor de paso inferior de la Estación de tren que conecta con la Escardia duran
F/2025/ 636	02148000002525 F	31/01/ 2025	393,25	134	22700	A80364243	CLECE, S.A.	limpieza de mantenimiento semanal en el PARKING XOAN XXIII del Concello de Vilagarcía durante el presente mes.IMPORTE DE
F/2025/ 637	02148000002625 F	31/01/ 2025	300,56	320	22700	A80364243	CLECE, S.A.	Ampliación de la limpieza ordinaria por aumento del servicio a prestar en la 2ª planta

								del EEI Aralde-Sobrán durante el
F/2025/ 638	02148000002725 F	31/01/ 2025	289,49	3321	22700	A80364243	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza de la Agencia de Lectura Municipal de Vilaxoá durante el presente mes.IMPORTE DEL SERVICIO
F/2025/ 639	02148000002825 F	31/01/ 2025	396,06	3321	22700	A80364243	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza de la Agencia de Lectura Municipal de Bamio durante el presente mes.IMPORTE DEL SERVICIO
F/2025/ 640	02148000002925 F	31/01/ 2025	473,11	2412	22700	A80364243	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza en las instalaciones de la Escola Obradoiro, con motivo de la realización del OBRADOIRO DUAL DE EMP
F/2025/ 641	02148000003025 F	31/01/ 2025	726,00	2314	22610	A80364243	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza en el CEIP AREALONGA, desde el 23 de diciembre de 2024 al 03 de enero de 2025 con motivo de la real
F/2025/ 644	Emit- 147	31/01/ 2025	429,55	920	215	B36365369	TELESERV. INSTAL. OFIC.,SL	Silla Trim TR58 Tex, brazos 2D, sincro, lumbar, base y marco respaldo poliamida negra, tapizado T82 negro
F/2025/ 652	20250240	31/01/ 2025	2.593,03	9201	22706	B80004732	SOLU. AVAN. INFORM. APLICADA, S.L.	Cuota Mensual SAAS G7 CLOUD mes en curso / Cuota Mensual SAAS Por Empleado mes en curso
F/2025/ 700	00619	31/01/ 2025	1.058,00	231	22799	35475182 M	LAGO CASCALLAR, PEDRO	PRESTACIÓN SERVICIOS PODOLOXÍA COMO ACTUACIÓN COMPLEMENTARIA AO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR. XANEIRO 2025.
F/2025/ 715	023/25	31/01/ 2025	130,00	2314	22610	E36307718	PAPELERIA ARINES, C.B.	CAJAS FUNDAS IDENTIFICATIVAS C/CORDÓN (100 uds). 3ª EDICIÓN INFORMATE. 3ª JORNADA TÉCNICA SOBRE FORMACIÓN Y FUTURO LABOR
		TOTA L:	267.308,8 7					

E sen máis asuntos que tratar, ás 12:45 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.