

SESIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE DÍA 08/07/2024

PRESIDENTE

ALBERTO VARELA PAZ

Lista de asistentes

LUZ MARIA ABALO PÉREZ
LINO MOURIÑO SANTIAGO
TANIA GARCÍA SANMARTÍN
SONIA OUTÓN CASAL
PAOLA MARIA MOCHALES
DIEGO GARCIA SANTIAGO
CARLOS COIRA LOJO

SECRETARIA

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

INTERVENTOR

MANUEL FRANCO LEIS

RÉXIME INTERIOR

PRP2024/2474

Dáse conta do escrito presentado por Don Rafael Novo Rodríguez, solicitando a devolución do vehículo VMP ZWEEEL ZRINO/ ZT4Z52L7001083, inmovilizado o día 25 de marzo de 2024, por carecer de autorización administrativa con validez para a súa circulación.

Dáse conta de informe da Policía Local, no que se indica que se deberán cumprir os seguintes requisitos para a súa devolución:

1º. Pago da taxa de inmovilización e depósito, por importe de 91,00€.

2º. Recoller o VMP en vehículo adecuado para evitar o seu desprazamento pola vía pública.

3º. Quedar informado a prohibición de circular con VMP de referencia pola vía pública.

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda autorizar a devolución do vehículo inmovilizado, unha vez se cumpran os requisitos indicados no informe da Policía Local.

PRP2024/2550

Dáse conta do escrito presentado por Don Alejandro Ak Marín, solicitando autorización para instalar un posto de Foodtruck Bocatería os días 19, 20 e 21 de xullo no parque Miguel Hernandez, con motivo do festival Atlantic Fest 2024. A Xunta de Goberno Local acorda denegar a solicitude.

PRP2024/2567

Dáse conta do escrito presentado por Don Pablo Teijeiro Saavedra solicitando que se habilite o pago en efectivo ou tarxeta para pago de uso das instalacións deportivas de Fontecarmoa, que dende fai varios meses non é posible por mor das reformas do pavillón, expoñendo que a única forma de pago e realizando unha transferencia bancaria con antelación á realización da actividade deportiva.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicarlle que ao remate das obras o pago do uso das instalacións deportivas poderá realizarse con todos os medios anteriormente

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:45 horas do día 08/07/2024 reuníronse na Sala de reunións, previa a oportuna citación e en segunda convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión .

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 01-jul-2024, que se aprobou por unanimidade.

posibles, estándose a xestionar a contratación con unha entidade bancaria do subministro dunha terminal para o pago con TPV.

PRP2024/2506

Dáse conta do escrito presentado por D. Pablo Pérez Eyre e/n Xclub Baloncesto El Doce, solicitando autorización para organizar unha festa con actuación musical o día 13 de xullo de 2024 na rúa Baldosa, en horario de 17:00 a 23:00 horas, con motivo do 40 aniversario da Fundación do Clube.

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

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade, cunha cobertura mínima de 300.000,00€.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisións sonoras ós límites establecidos na mesma.
- Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

PRP2024/2570

Dáse conta do escrito presentado por Dona Clara Pino Bañón e/n A.C. Galicia Ferosa, solicitando autorización para celebrar unha romaría na praia de Bamio o día 27 de xullo de 2024, solicitando ademais colaboración municipal coa cesión dunha tarima de 5x4m, para actuación do coro Galicia Ferosa e conexión á rede eléctrica para un altavoz.

A Xunta de Goberno Local acorda autorizar a celebración da citada romaría e aprobar a colaboración municipal solicitada, debendo axustarse ás seguintes condicións:

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

PRP2024/2571

Dáse conta do escrito presentado por Duque Cafe Bar CB, solicitando autorización para colocar dúas pantallas de televisión nos locais Abadía do Duque e Bar Duque, o día 5 de xullo de 18 a 21 horas o 9 de xullo de 21 a 23 horas, e o 14 de xullo de 21 a 23 horas, con motivo dos partidos

de cuartos de final, semifinall e final da Eurocopa.

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

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade, cunha cobertura mínima de 300.000€.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisións sonoras ós límites establecidos na mesma.
- Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

PRP2024/2572

Dáse conta do escrito de Dona Ivanessa Gens Blanco, solicitando autorización para instalar un posto de rosquillas, de 3 metros, no parque Miguel Hernández, con motivo do Festival Atlantic Fest 2024 os días 19, 20 e 21 de xullo. A Xunta de Goberno Local acorda denegar a solicitude.

PRP2024/2573

Dáse conta da comunicación de Aralia Servizos Sociosanitarios, S.A. sobre resultados negativos na prestación do servizo de axuda no fogar (SAF) durante os meses de decembro 2023, xaneiro, febreiro e marzo de 2024:

<u>Ingresos</u>	<u>Gastos</u>	<u>Resultado Negativo</u>
<u>DECEMBRO 2023</u>		
90.651,90€	146.729,13€	-56.077,23€
<u>XANEIRO 2024</u>		
93.317,34€	115.932,27€	-35.679,36€
<u>FEFREIRO 2024</u>		
91.904,82€	104.875,91€	-25.837,76€
<u>MARZO 2024</u>		
96.488,25€	110.657,11€	-27.677,22€
Total Resultado Negativo decembro 2023, xaneiro, febreiro e marzo 2024: 145.271,57€		

A Xunta de Goberno Local queda sabedora, facendo constar que o Concello antes de realizar o seu abono, deberá acreditarse documentalmete o gasto, e emitirse os informes municipais correspondentes do servizo, no suposto que proceda legalmente.

PRP2024/2574

Dáse conta da acta de reunión trimestral celebrada o día 13 de xuño de 2024, con representantes da Empresa Concesionaria do servizo de limpeza e recollida de residuos urbanos URBASER SAU e os representantes do concello (Concelleiro de Servizos e Medio Rural, os Mestres Composteiros, o Encargado do Servizo Municipal de Medio Ambiente e traballador municipal do Servizo de medio Ambiente) en relación co seguimento do contrato e comunicación dirixda ás moblerías con actividade no Concello de Vilagarcía, na que se trataron os seguintes temas:

- Recollida residuos no porto comercial, Divina Pastora, Larsa, Centro Formación Bamio, outros.
- Contedor marrón de residuos orgánicos, problema coas pechaduras, localización contedores, campaña produtores singulares, material para produtores(bolsas, cubos e distintivos), evitar solamento coa compostaxe comunitaria.
- Mellora servizo de recollida de volminosos e podas(vehículo novo, frecuencia, campañas informativas, etc)
- Solución para voluminosos moblerías: obriga a xestión propia/facilitar depósito en punto limpo.
- Ampliación zonas punto limpo móbil, definir localización.
- Posta en funcionamento da plataforma de control do servizo e do sistema informático.
- Posible aplicación de penalidades por demoras/incumprimentos a partir do primeiro ano de contrato.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda notificar aos titulares das moblerías con actividade no Concello as novas indicacións con respecto aos residuos xerados como resultado da súa actividade, pois deberán contar cun xestor propio ou adherirse a un Sistema Colectivo de Responsabilidade Aplicada do Producto (SCRAP).

PRP2024/2564

Vista a proposta do Servizo de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Plataforma Cia de Retail, S.A.U. para subministro dunha furgoneta Peugeot Expert, por un importe total de 18.060,00€ (IVE incluído), con cargo á partida 1530-62400.

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.

PRP2024/2611

Acórdase o recoñecemento de obriga, da relación que a seguir se indica, correspondente ao expediente de rehatilitación protexida na área de rexeneración e renovación urbana ARRU DE CASCO VELLO 6ª FASE(EXPTE. ARRU-CV 03/2020), Alcalde Rey Daviña 53:

DATOS DAS VIVENDAS E LOCAIS	%	SUBV. MINISTERIO	SUBV. XUNTA	TOTAL
9364301NH1196S0003WL (Pta 1)	20,00 %	3.337,38 €	1.157,62 €	4.495,00 €
77422843J Patricio Esteban Serqueira Keenehan				
9364301NH1196S0004EB (Pta 2_B)	15,00 %	2.503,04 €	868,22 €	3.371,26 €
35463049Q Juana María González Acha				
9364301NH1196S0005RZ (Pta 2_A)	5,00 %	834,35 €	289,41 €	1.123,76 €
52939012G Begoña Rañó Torres				
9364301NH1196S0006TX (Pta 3)	20,00 %	3.337,38 €	1.157,62 €	4.495,00 €
44458053L Catalina Figueroa Darrosa				
9364301NH1196S0007YM (Pta 4)	15,00 %	2.503,04 €	868,22 €	3.371,26 €
35477988M Xiomara González Méndez				

9364301NH1196S0001MJ (Pta 0_1)	15,00 %	2.503,04 €		2.503,04 €
B36989671	Opticas Isla de Naron			
9364301NH1196S0002QK (Pta 2_2)	10,00 %	1.668,69 €		1.668,69 €
B36989671	Opticas Isla de Naron			
TOTAL		16.686,92 €	4.341,09 €	21.028,01 €

PRP2024/2613

Acórdase o recoñecemento de obriga, da relación que a seguir se indica, correspondente ao expediente de rehatilitación protexida na área de rexeneración e renovación urbana ARI Nucleo de C. Vello (expte: ARRU-CV 09/2020) a instancia de CP Galerías Fandiño:

DATOS DAS VIVENDAS E LOCAIS	%	SUBV. MINISTERIO	SUBV. XUNTA	TOTAL
9160902NH1196S0007SM (Pta 1_Esq) Josefina Fandiño alugado a Guillermo Fernandez	10,05 %	303,94 €	105,42 €	409,36 €
9160902NH1196S0008DQ (Pta 1_Der) ABANCA Corporación Bancaria S.A.	11,11 %	335,99 €	0,00 €	335,99
9160902NH1196S0009FW (Pta 2_Esq) Fernando Rodríguez Veiga	10,05 %	303,94 €	105,42 €	409,36 €
9160902NH1196S0010SM (Pta 2_Der) Alejandro Pardal Martinez e Raquel González	11,11 %	335,99 €	116,54 €	452,53 €
9160902NH1196S0011DQ (Pta 3_Esq) Petra Castellanos alugado a Edelmira Grosso	10,05 %	303,94 €	105,42 €	409,36 €
9160902NH1196S0012FW (Pta 3_Der) Josefina Fandiño alugado a Guillermo Gomez	11,11 %	335,99 €	116,54 €	452,53 €
9160902NH1196S0013GE (Pta 4_Esq) Josefina Fandiño Lopez	10,05 %	303,94 €	105,42 €	409,36 €
9160902NH1196S0014HR (Pta 4_Der) Maria José Gomez Fandiño e Javier Bouzada	11,11 %	335,99 €	116,54 €	452,53 €
9160902NH1196S0001YJ (Local 0_1) 9160902NH1196S0002UK Josefina Fandiño	3,26 %	98,59 €		98,59 €
9160902NH1196S0003IL (Local 0_2) Josefina Fandiño	4,17 %	126,11 €		126,11 €
9160902NH1196S0005PZ (Local 0_5) Josefina Fandiño	2,95 %	89,21 €		89,21 €
9160902NH1196S0006AX (Local 0_3) Josefina Fandiño	1,63 %	49,29 €		49,29 €
9160902NH1196S0004OB (Local 0_4) Josefina Fandiño	3,35 %	101,31 €		101,31 €
TOTAL	100,00 %	3.024,23 €	771,30 €	3.795,53 €

PRP2024/2614

Acórdase o recoñecemento de obriga, da relación que a seguir se indica, correspondente ao expediente de rehatilitación protexida na área de rexeneración e renovación urbana Ari Nucleo DE CASCO VELLO (EXPTE. ARRU-CV 02/2020), C.P.Arzobispo Lago 25:

DATOS DAS VIVENDAS E LOCAIS	%	SUBV. MINISTERIO	SUBV. XUNTA	TOTAL
9159301NH1195N0001YG (Pta 0_Esq) Jesús Adolfo Crusat Méndez	11,46 %	708,69 €	0,00 €	708,68
9159301NH1195N0002UH (Pta 0_Der) Luís Diéguez Fernández Domicilio de Mª Mercedes Dieguez Maneiro	11,05 %	683,34 €	237,02 €	920,35
9159301NH1195N0003IJ (Pta 1_Esq) Fernando Crusat Méndez	13,07 %	808,24 €	0,00 €	808,24
9159301NH1195N0004OK (Pta 1_Der) Montserrat Lerma Rey	12,76 %	789,07 €	0,00 €	789,07
9159301NH1195N0005PL (Pta 2_Esq)	13,07 %	808,24 €	280,35 €	1088,59

Juan Rodríguez García Domicilio de Mª Mercedes Espiñeira Alonso				
9159301NH1195N0006AB (Pta 2_Der)	12,76 %	789,07 €	273,70 €	1062,77
Juan Rodríguez García Domicilio de Mª Mercedes Espiñeira Alonso				
9159301NH1195N0007SZ (Pta 3_Esq)	13,07 %	808,24 €	0,00 €	808,24
Manuel Perez-Batallón Ordoñez				
9159301NH1195N0008DX (Pta 3_Der)	12,76 %	789,07 €	0,00 €	789,07
Mª Carmen Antonia Lerma Rey				
TOTAL		6.183,96 €	791,07 €	6.975,01 €

BENESTAR SOCIAL

BENESTAR SOCIAL

PRP2024/2636

En base ao informe emitido pola Coordinadora de Servizos Sociais, en relación ao gasto a asumir polo Concello relativo á atención educativa e comedor da Escola Infantil Municipal do mes de XUÑO 2024,

Dáse conta á Xunta de Goberno Local das seguintes contías:

1. Custe derivado da aplicación das bonificación do Decreto 49/2012 de réxime de prezos das escolas infantís 0-3 a asumir polo Concello en concepto de :
 1. Atención educativa: 17.373,68€
 2. Comedor: 6.856,66€
2. Custe que lle correspondería aboar ás familias e a asumir pola Xunta de Galicia de acordo coa Orde do 10 de Agosto de 2023 en concepto de
 1. Atención educativa: 8.396,16€

Polo tanto, a Xunta de Goberno Local, a acorda:

- Aprobar o pago a favor da Escola Infantil Municipal, Bonecos Vilagarcía, S.L. con C.I.F. nº B 94065661, en concepto de bonificación municipal pola atención educativa e comedor e gratuidade da atención educativa para as familias do mes de XUÑO 2024, por importe de 32.626,50€, con cargo á partida 3213.48007.

EMPREGO

PRP2024/2576

Vista a proposta da Directora do Obradoiro Dual de Emprego "Forme 2023", a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Kaeme, Consultoría y Prevención, S.L. para a impartición da actividade complementaria "Inserción Laobral, Técnicas de Busca de Emprego" ao alumnado das especialidades de Albanelería e Carpintería do Obradoiro, cunha duración total de 15 horas, por un importe total de 750,00€, con cargo á partida 2412.22799.

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.

PRP2024/2577

Vista a proposta da Directora do Programa de Emprego Labora Xove 2023, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Grupo Electro Stock S.L.U. para o subministro

de materiais para a instalación e montaxe de enerxías solares fotovoltaicas, por un importe de 9.914,06€ (IVE incluído), con cargo á partida 2412.62300.

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

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

EDUCACIÓN

PRP2024/2411

Vista a proposta das Concelleiras de Educación e Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar as bases de axudas á educación infantil para familias con alumnos matriculados en centros sostidos con fondos públicos e escolas infantís autorizadas de Vilagarcía de Arousa para o curso 2024/2025, cun orzamento total de 21.000,00€, con cargo ás partidas 231.48003 (8.500,00 €) e 320.48003 (12.500,00 €), realizando unha única convocatoria do 1 ao 30 de setembro.

PRP2024/2412

Vista a proposta das Concelleiras de Educación e Benestar Social, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar as Bases Reguladoras do outorgamento de axudas para estudantes universitarios/as e de ciclos superiores de formación profesional, curso 2024/2025, que, residindo en Vilagarcía de Arousa, realicen os seus estudos fóra do termo municipal, cun orzamento total de 68.000,00 €, con cargo ás partidas 231.48003 (34.000,00 €) e 320.48003 (34.000,00 €), cos seguintes tipos de axudas:

- Estudos Universitarios: axuda 425 €
- Estudos Ciclos Superiores : axuda 225 €

PRP2024/2578

Dáse conta da publicación no DOG de data 6 de xuño de 2023 , do extracto da Orde do 29 de maio de 2024, da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas dirixidas a escolas de música públicas e escolas de música privadas dependentes de institucións sen ánimo de lucro (códigos de procedemento ED314E).

O prazo de presentación da solicitude será de 1 mes, contado a partir do seguinte á publicación no DOG.

Dáse conta de informe do Director da Escola Municipal de Música en relación coa solicitude de subvención presentada.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

MERCADOS

PRP2024/2581

Dáse conta da solicitude de Dona Rosa María Martiñan Diz, solicitando autorización e formalizar os trámites para adquirir en transferencia o posto nº 43 da Praza do Peixe da Praza de Abastos de Vilagarcía de Arousa, dos que son concesionarios Dn Joaquin Roque Martiñan Diz e Don David Martiñan Diz.

En base ao Regulamento das Prazas de Abastos de Vilagarcía, aprobado definitivamente en

sesión plenaria de 26 de xaneiro de 2023, se pode solicitar as formalizacións de transferencias das concesións dos postos.

O proceso de transmisibilidade das concesións está preceptuado no Artigo 22 do Regulamento das Prazas de Abastos. A transferencia será polos anos que queden de vixencia da concesión.

No seu punto 3) de que cando se realice o traspaso o Concello terá dereito a percibir o 20% do prezo no que se fixe a transmisión, cun mínimo equivalente o 10% do prezo fixado na derradeira transmisión do posto, actualizado co IPC. Ambas partes acreditan en documento firmado a cantidade acordada pola transmisión, 4.000,00 €.

A efectos de evitar especulación cos postos o Concello poderá solicitar informe técnico aos efectos de determinar se o prezo pactado entre ambas partes é acorde cos prezos medios do mercado no Concello.

No punto 4) di que a transmisión da concesión solicitarase a instancia de parte, mediante solicitude escrita do interesado á Xunta de Goberno Local.

Logo da comunicación efectuada polo interesado, se procederá á apertura dun período de información pública por prazo de 15 días, a efectos de que os posibles interesados na transmisión formulen as súas ofertas.

Finalizado o prazo de exposición pública, o/a Xefe/a de Mercados emitirá un informe que será elevado xunto co expediente completo á Xunta de Goberno Local, quen deberá decidir da procedencia ou non da transmisión de dos termos da mesma.

No suposto de acordar a Xunta de Goberno Local a conformidade do traspaso, realizarase polo/a transmitente e beneficiario/a unha comparecencia ante o/a responsable do mercado, ratificándose na correspondente proposta da liquidación da taxa que proceda.

Polo tanto o segundo paso sería a apertura dun período de información pública desta solicitude por prazo de 15 días.

Visto o informe do Xefe de Mercados a Xunta de Goberno Local acorda a apertura dun período de información pública por prazo de 15 días a través da sede electrónica municipal (sede.vilagarcia.gal), a efectos de que os posibles interesados na transmisión formulen as súas ofertas.

PRP2024/2582

Dáse conta da solicitude de Dona Rosa María Martiñán Diz, solicitando autorización e formalizar os trámites para adquirir en transferencia o posto nº 42 da Praza do Peixe da Praza de Abastos de Vilagarcía de Arousa, dos que son concesionarios Don Joaquin Roque Martiñán Diz e Dona Teonila Suárez Ramos.

En base ao Regulamento das Prazas de Abastos de Vilagarcía, aprobado definitivamente en sesión plenaria de 26 de xaneiro de 2023, se pode solicitar as formalizacións de transferencias das concesións dos postos.

O proceso de transmisibilidade das concesións está preceptuado no Artigo 22 do Regulamento das Prazas de Abastos. A transferencia será polos anos que queden de vixencia da concesión.

No seu punto 3) de que cando se realice o traspaso o Concello terá dereito a percibir o 20% do prezo no que se fixe a transmisión, cun mínimo equivalente o 10% do prezo fixado na derradeira transmisión do posto, actualizado co IPC. Ambas partes acreditan en documento firmado a cantidade acordada pola transmisión, 4.000,00 €.

A efectos de evitar especulación cos postos o Concello poderá solicitar informe técnico aos efectos de determinar se o prezo pactado entre ambas partes é acorde cos prezos medios do mercado no Concello.

No punto 4) di que a transmisión da concesión solicitarase a instancia de parte, mediante

solicitude escrita do interesado á Xunta de Goberno Local.

Logo da comunicación efectuada polo interesado, se procederá á apertura dun período de información pública por prazo de 15 días, a efectos de que os posibles interesados na transmisión formulen as súas ofertas.

Finalizado o prazo de exposición pública, o/a Xefe/a de Mercados emitirá un informe que será elevado xunto co expediente completo á Xunta de Goberno Local , quen deberá decidir da procedencia ou non da transmisión de dos termos da mesma.

No suposto de acordar a Xunta de Goberno Local a conformidade do traspaso, realizarase polo/a transmitente e beneficiario/a unha comparecencia ante o/a responsable do mercado, ratificándose na correspondente proposta da liquidación da taxa que proceda.

Polo tanto o segundo paso sería a apertura dun período de información pública desta solicitude por prazo de 15 días.

Visto o informe do Xefe de Mercados a Xunta de Goberno Local acorda a apertura dun período de información pública por prazo de 15 días a través da sede electrónica municipal (sede.vilagarca.gal), a efectos de que os posibles interesados na transmisión formulen as súas ofertas.

TURISMO E MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

PRP2024/2583

Dáse conta do escrito de Augas de Galicia remitindo propostas específicas para a xestión do risco de inundación de ARPSI do río Con-Vilagarcía, sendo éstas as seguintes:

1- A construción de dúas zonas de inundación controlada, coa finalidade de laminar as posibles avenidas do río de O Con e do rego de Leiro e así minimizar o efecto das inundacións na zona urbana. Esta medida reducirá moi significativamente a marcha de inundación e as afeccións a moitas vivendas do núcleo urbano que están en zona inundable.

2- A ampliación do espazo que deixan ao río as seguintes pontes: rúa Ramón Cabanillas, Rúa Santa Eulalia, Rúa Fariña Ferreiro, Pasarela de madeira e Avda. Doutor Tourón. Ésta actuación permitirá certa redución da mancha de inundación no núcleo urbano.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.(A documentación pódese descargar do seguinte enlace:<https://amtegabox.xunta.gal/index.php/s/jfsFfRRms2QaJ55>)

PRP2024/2585

Dáse conta do seguinte Informe de Espina & Delfín en relación ao verquido por desbordamento na edar de Ferrazo:

No día 22 de xuño de 2024, prodúcese un alivio puntual de auga residual sen depurar á ría dende o pretratamento da EDAR de Ferrazo por fallo puntual do autómatas coincidindo co momento de marea alta, a cal provoca que haxa máis caudal filtrado na rede de sanemanto.

Tras a reparación, comprobouse que a instalación está a traballar correctamente ao máximo da súa capacidade.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2024/2587

Dáse conta do seguinte informe de Espina & Delfín en relación a verquido de graxas negras en pretratamento Edar Ferrazo:

No día 28 de xuño de 2024 produciouse unha entrada dun verquido de graxas negras no pretratamento da EDAR de Ferrazo.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2024/2584

Dáse conta do escrito remitido por Sogama comunicando a actualización do canon único, debido ao encarecemento do custo do servizo. Polo que despois da reunión do Consello de administración de Sogama o canon medio fixado para o 2024 será de 78,00€ por tonelada (concretamenteo 68,05€/t de xaneiro a xuño(canon de 2023) acutalizado co IPC, e de 88,05€/t de xullo a decembro.

Para compensar esta actualización do canon, a Xunta de Galicia achegará 9 millóns de euros a través dun Fondo de Cooperación adicional co fin de minimizar o impacto da medida sobre as entidades Locais, polo que o canon final será de 66,00€/t.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

TURISMO

PRP2024/2413

A Concellería de Turismo está a traballar na promoción de Vilagarcía como lugar de celebración de concertos pola calidade dos espazos cos que conta, tanto en interior, como son os casos do Auditorio ou do recinto feiral de Fexdega, como no exterior, na Praia da Compostela ou na chamada Zona TIR, nas inmediacións do porto deportivo. Eses eventos supoñen por se mesmos un importante impacto económico na cidade pero ademais teñen un gran valor para dar a coñecer Vilagarcía como destino turístico.

New Live Promociones Culturales, S.L ten unha acreditada experiencia na organización de festivais como o que é obxecto desta proposta.

Por outra parte, as datas elixidas, do 19 ao 21 de xullo, supoñen xerar un forte atractivo en Vilagarcía fora das grandes citas que se celebran aquí no mes de agosto. As actividades programadas realizaranse principalmente nos 2 escenarios que se van instalar na Praia da Concha pero tamén se van levar ao auditorio ou a diversas rúas da cidade.

A previsión de gastos e ingresos que presentan e a seguinte:

PREVISIÓN DE GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE € (SEN IVE)
GASTOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS	258.500,00
CACHÉ DE ARTISTAS	390.000,00
GASTOS DE VIAJES	5.000,00
ALOJAMIENTOS	15.000,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	12.300,00
TOTAL	680.800,00

PREVISIÓN DE INGRESOS

CONCEPTO	IMPORTE € (SEN IVE)
AXUDAS SOLICITADAS A ENTIDADES PÚBLICAS	147.000,00
AXUDAS SOLICITADAS A ENTIDADES PRIVADAS	50.000,00
AXUDA SOLICITADA AO CONCELLO DE VILAGARCÍA	50.000,00
PREVISIÓN DE TAQUILLA	300.000,00
OUTROS INGRESOS	20.000,00
APORTACIÓN SOLICITANTE	113.800,00

TOTAL	680.800,00
-------	------------

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a concesión directa dunha subvención, por importe de 50.000,00€, a favor de New Live Promociones Culturales, S.L., con CIF B94136066, para a celebración do ATLANTIC FEST 2023, dende o 19 ao 21 de xullo de 2024 on cargo á partida 432.470.

PRP2024/2519

No Parque de A Xunqueira, a asociación DISQUEVAIDESTA celebrará, os días 5, 6 e 7 de xullo, o FESTIVAL ALLEN METAL FEST, no que colabora a Concellería de Cultura.

Resulta preciso a instalación de dous módulos de aeos, para o que se solicitou presuposto á empresa OCIO SPORT AROUSA, S.L., para o aluguer de

- 1 módulo de wc mixto, de 4,5 x 2, 3 m. (2wc mulleres, 2 wc homes, e 2 lavamáns)
- 1 módulo baño mixto de 3 x 2 m (1 wc, para homes; 1 wc para mulleres e 2 lavamáns)

O período será os días 5, 6, e 7 de xullo.

O presuposto que presenta a empresa, que se achega xunto con esta proposta, ascende a 1.210 € (IVE engadido), sendo a cargo do concello a instalación, mantemento, limpeza e arranxo en caso de danos.

A Xunta de Goberno Local acorda o orzamento presentado pola empresa Ocio Sport Arousa, S.L. por importe de 1.210,00€(ive engadido), con cargo á partida 432-203.

POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE

CONSUMO

PRP2024/2523

Vista a proposta da Secretaría Xeral, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa Teleservicio Instalaciones de Oficina SL para o subministro de unha cadeira de oficina para o departamento da OMIC, por un importe total de 429,55€ (IVE incluído), con cargo á partida 920.215.

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.

SPAD

PRP2024/2589

Vista a proposta da Directora do Servizo Preventivo Asistencial de Drogodependencias, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a conta xustificativa da subvención concedida pola Consellería de Sanidade para o cofinanciamento de proxectos de prevención de condutas adictivas promovidos por concellos, mancomunidades ou agrupacións de Concellos, polos gastos efectuados entre o 01/07/2023 e o 30/06/2024, que ascenden á contía de 55.503,47€.

CULTURA

PRP2024/2554

Vista a proposta da concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar os seguintes gastos ao abeiro do convenio económico-cultural asinado entre o Concello e a Asociación de Veciños Grupo San Roque, por un importe total de 1.782,70€, con cargo á partida 334.22703:

Concepto	Importe	Provedor
Curso de manualidades e pintura (mes de outubro)	263,53 €	Mª JESUS LOPEZ FIGUEIRA
Máquina de coser SINGER	320,00€	EMILIO JOSÉ VILLARES CARMONA(Exclusivas Villares)
Material	592,42€	Metrópolis Comics Vilagarcía, S.L.
Material escolar	138,00	Espacio do Lector
Material escolar	468,75€	Centros Comerciales Carrefour, S.L.

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.

PRP2024/2555

Vista a solicitude da Comisión de Festas San Martiño de Galáns, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello das seguintes actuacións, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración da Festividade na honra de San Martiño os días 16 e 17 de novembro de 2024:

ASOCIACIÓN CULTURAL FOLCLÓRICA UNIÓN PIÑEIRA DE GUILLÁN, os días 16 e 17 de novembro, por un importe total de 540. desglosado do seguinte xeito:

16-11-2024: 315,00€

17-11-2024: 225,00€

Deberá figurar a colaboración do Concello de Vilagarcía, para elo deberá engadir o logotipo do Concello de Vilagarcía no material gráfico publicitario utilizado.

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

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

PRP2024/2556

Vista a solicitude de Dona Paula Sal Coira e/n Asociación Cultural Lendaira, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase autorizarlle o uso do Salón de Actos do Auditorio Municipal, o día 13 de xullo de 2024, durante todo o día, para celebración dun Festival de Verán ás 21 horas, debendo asegurarse do cumprimento das normas establecidas para a utilización da citada instalación municipal de conformidade co establecido no Regulamento de Uso e Funcionamento das Instalacións Culturais Municipais (BOP 29-09-2017) e que figura publicada na web municipal. Deberá aportar póliza de responsabilidade civil e sinistros, así como copia compulsada do último recibo aboado, con 72 horas de antelación ao día solicitado.

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

A venda de entradas será a través da canle Ataquilla.com, cun prezo de entrada de: Zona A: 5 €; Zona B: 4 €; Zona C: 3€ , e a recadación será para a entidade solicitante.

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

- Sala Principal do Auditorio: 1 día, 264,70 €
- Responsable de sala: 61,20€
- Operarios (2): 285,60€
- TOTAL: 611,50€

Dar conta ao Departamento de Rendas.

PRP2024/2557

Vista a solicitude de D. Julio García Cores e/n Asociación Cultural e Deportiva Crucelas, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase autorizarlle o uso do Salón García, os días 15 e 16 de xullo de 2024, durante todo o día, para celebración dunha actividade cultural, debendo asegurarse do cumprimento das normas establecidas para a utilización da citada instalación municipal de conformidade co establecido no Regulamento de Uso e Funcionamento das Instalacións Culturais Municipais (BOP 29-09-2017) e que figura publicada na web municipal.

Deberá aportar póliza de responsabilidade civil e sinistros, así como copia compulsada do último recibo aboado, con 72 horas de antelación ao día solicitado.

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

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

- Salón García: 2 días, 264,70€
- Responsable de sala: 142,80€
- TOTAL: 407,50€

Dar conta ao Departamento de Rendas.

CONTRATACIÓN

PRP2024/2540

Dáse conta da concesión de subvención ao Concello de Vilagarcía de Arosa, con cargo ao Plan Máis Provincia da Deputación Provincial para subministro e instalación de 2 pantallas Led no pavillón de Fontecarmoa por importe de 58.685,00€.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2024/2600

Visto o expediente de gasto INT/2024/298 integrado pola relación de xustificantes F/2024/75 por importe de 12.348,60 €.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2024/75 por importe de 12.348,60 €, coa seguinte desagregación:

REG.	Fecha	Documento	Fecha Dto.		Econ.	Importe	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/2923	07/05/2024	A24 707	30/04/2024	160	22700	533,50	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	SERVICIO EXTRA DE TARDE / ORDE DE COMPRA: 16203 RESPONSABLE: RICARDO PICHEL PREGO SERVIZO: SANEAMENTO / SERVICIO EXTRA
F/2024/2924	07/05/2024	A24 706	30/04/2024	160	22700	11.534,60	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO Y LIMPIEZA DE POZOS DE BOMBEO CON EQUIPO MIXTO ASPIRADOR E IMPULSOR CON DOS OPERA
F/2024/3025	15/05/2024	A24 711	15/05/2024	160	22700	280,50	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	SERVICIO EXTRA DE TARDE / ORDE DE COMPRA: 8720 RESPONSABLE: RAMON CALDAS FERRO SERVIZO: ADMINISTRACION XERAL 920
					TOTAL	12.348,60		

PRP2024/2606

Visto o expediente de gasto INT/2024/279 integrado pola relación de xustificantes F/2024/69 por importe de 1.500,59 €.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2024/69 por importe de 1.500,59€ co seguinte desglose:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/3542	1301170016	31/05/2024	57,48	3321	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 /
F/2024/3543	1301170019	31/05/2024	181,50	320	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ XUNQUEIRA, S/N / C/ XUNQUEIRA, S/N / / SERVICIO DE TELEFONÍA MOVI
F/2024/3544	1301170030	31/05/2024	164,75	1530	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑA / / SERVICIO DE TELEFONÍ
F/2024/3545	1301170034	31/05/2024	39,93	432	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / SALVAESCALERAS / AV. ROSALIA DE CASTRO, 100 / AV. ROSALIA DE CASTRO, 100 /
F/2024/3546	1301170014	31/05/2024	258,94	334	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27 / AV. MARIÑA, 27 / / SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL /
F/2024/3547	1301170021	31/05/2024	181,95	920	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N / / SE
F/2024/3548	1301170042	31/05/2024	26,02	134	213	KONE ELEVADORES, S.A.	KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / PUERTA / PZ. XOAN XXIII / PZ. XOAN XXIII /
F/2024/3549	1301170032	31/05/2024	60,50	459	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / ASC CALLE / PL. DA ESTACION, S/N / PL. DA ESTACION, S/N / / SERVICIO DE TELE
F/2024/3550	1301170039	31/05/2024	78,65	134	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / PZ. XOAN, XXIII / PZ. XOAN, XXIII /
F/2024/3	1301170024	31/05/20	222,24	4312	213	KONE	CONTRATO DE MANTENIMIENTO /

551		24				ELEVADORES, S.A.	Mantenimiento / ASCENSOR / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 // SERVICIO DE T
F/2024/3552	1301170027	31/05/2024	60,50	2311	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / AV. JUAN CARLOS, 1 / AV. JUAN CARLOS, 1 // SERVICIO DE TELEFONÍA MO
F/2024/3553	1301170036	31/05/2024	86,10	135	213	KONE ELEVADORES, S.A.	KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / UNICA / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 // KONE NEMO DOOR CON
F/2024/3554	1301170038	31/05/2024	21,53	132	213	KONE ELEVADORES, S.A.	KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / DEPOSITO VEHICULO POLICIA / AV. ROSALIA DE CASTRO, S/N / AV. ROSALIA DE CASTRO
F/2024/3555	1301170046	31/05/2024	60,50	3321	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ CASTELAO, 7 / C/ CADTELAO, 7 /
		TOTAL	1.500,59 €				

PRP2024/2607

Visto o expediente de gasto INT/2024/280 integrado pola relación de xustificantes F/2024/70 por importe de 465,76 €.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2024/70 por importe de 465,76 € co seguinte desglose:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/3601	SA24-30812	31/05/2024	14,34	920	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18740 - CONEXIãN 01/05/24 a 31/05/24 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA PARAVELLA, 1 VILAGARCIA DE AROUSA
F/2024/3602	SA24-30813	31/05/2024	63,83	2311	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18752 - CONEXIãN 01/05/24 a 31/05/24 SPAD CL GUMERSINDO NARTALLO, 9 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-18752 - MANTENIM
F/2024/3603	SA24-30815	31/05/2024	21,28	432	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18754 - CONEXIãN 01/05/24 a 31/05/24 MUSEO FERROCARRIL CL ROSALIA DE CASTRO, 100 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-187
F/2024/3604	SA24-30817	31/05/2024	76,85	323	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-19172 - CONEXIãN 01/05/24 a 31/05/24 ESCOLA INFANTIL VILAXOAN CL MIRAMAR, S/N. VILAXOAN VILAGARCIA DE AROUSA / TC
F/2024/3605	SA24-30814	31/05/2024	63,83	323	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18753 - CONEXIãN 01/05/24 a 31/05/24 ESCOLA INFANTIL GALIÑA AZUL CL OS ANXOS, 9. CARRIL VILAGARCIA DE AROUSA / TC
F/2024/3606	SA24-30816	31/05/2024	25,40	241	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18756 - CONEXIãN 01/05/24 a 31/05/24 EDIFICIO MATOSINHOS AV MATOSINHOS, 1 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-18756 - MA
F/2024/3607	SA24-30811	31/05/2024	200,23	334	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18309 - CONEXIãN 01/05/24 a 31/05/24 AUDITORIO - LOCALES ENSAIO AV DA MARIÑA, S/N VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-18
		TOTAL	465,76				

PRP2024/2608

Visto o expediente de gasto derivado dos xustificantes de locomoción de distinto persoal municipal polas tarefas propias dos seus servizos, e pola asistencia a cursos e xornadas.

Vista conformidade dos responsables dos servizos.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal incorporada ó expediente.

A Xunta de Goberno Local acorda:

O Recoñecemento de Obriga polos gastos de desprazamento e cursos polo importe e na aplicación orzamentaria que a seguir se indica:

NOMBRE	CONCEPTO	APLICACIÓN	IMPORTE
ROSA MARIA OTERO PIÑEIRO	GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR ASISTENCIA A XUIZO PO131/2022 O DÍA 21/05/2024	2024 931-23120	18,20 €
TAMARA NODAR CASTRO	GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR RAZÓN DO SERVIZO DE XAN- XUÑO 2024	2024 2311-23120	92,56 €
SUSANA MARTINEZ CASAL	GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR RAZÓN DO SERVIZO O DÍA 23/04/2024	2024 2311-23120	50.44 €
SUSANA MARTÍNEZ CASAL	GASTOS DIETAS POR RAZÓN DO SERVIZO O DÍA 23/04/2024	2024 2311- 23120	18,70 €
MARIBEL VIÑAS ROMERO	GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR RAZÓN DO SERVIZO O DÍA 23/04/2024	2024 926-23120	18,70€
MANUEL VILLARONGA GARCIA	GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR RAZÓN DO SERVIZO	2024 2312-23120	40,40€
PATRICIA MARIA GARCIA	GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR ASISTENCIA SESIÓNS TRABALLO PARA ELABORACIÓN DE ESTRATEXIAS TURISMO	2024 432- 23120	33,95 €
		TOTAL	272,95 €

PRP2024/2609

Visto o expediente de gasto INT/2024/292 integrado pola relación de xustificantes F/2024/74 por importe de 3.756,07 €.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2024/74 por importe de 3.756,07€ co seguinte desglose:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/4 247	24SF10154567	25/06/2024	68,89	2412	22199	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 2412 ESCOLA OBRADOIRO Período Del 1/6/2024 al 30/6/2024 (ID:SL159635 C/AGUSTIN ROMERO, 52 V
F/2024/4 248	24SF10154568	25/06/2024	153,22	3261	22000	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 3261 CONSERVATORIO Período Del 1/6/2024 al 30/6/2024 (ID:SL07174DNNE AVDA. DA MARIÑA Nº 27
F/2024/4 249	24SF10154570	25/06/2024	103,49	3321	22000	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTES 3321 BIBLIOTECAS Período Del 1/6/2024 al 30/6/2024 (ID:SL07082DNNE RUA VAZQUEZ LEIS, 16 VI
F/2024/4 250	24SF10154564	25/06/2024	28,56	241	22000	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 241 EMPREGO Período Del 1/6/2024 al 30/6/2024 (ID:SL03078DNNE AVDA. DE MATOSINHOS, Nº1- BAJ
F/2024/4 251	24SF10154565	25/06/2024	3.187,42	920	22000	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 920 ADMON XERAL Período Del 1/6/2024 al 30/6/2024 (ID:SL03100DNNE PLAZA DE RAVELLA, 1 VILAG
F/2024/4 252	24SF10154566	25/06/2024	58,24	2311	22000	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTES 2311 SPAD Período Del 1/6/2024 al 30/6/2024 (ID:SL03079DNNE C/JUAN CARLOS I, Nº 38 VILAGAR

F/2024/4 253	24SF10154569	25/06/20 24	138,16	3262	22000	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTES 3262 ESCOLA DE MUSICA Período Del 1/6/2024 al 30/6/2024 (ID:SL144651 AVDA. ROSALIA DE CAST
F/2024/4 254	24SF10154571	25/06/20 24	18,09	4311	22000	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 4311 FEIRAS Período Del 1/6/2024 al 30/6/2024 (ID:SL144643 RODRIGO DE MENDOZA, Nº16 VILLAGA
		TOTAL	3.756,07€				

PRP2024/2610

Visto o expediente de gasto INT/2024/289 integrado pola relación de xustificantes F/2024/72 por importe de 193.718,08 €.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2024/72 por importe de 193.718,08€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/2237	V2400291	31/03/2024	12,79	920	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	S/P 95 (Matricula: 9586KNZ) / S/P 95 (Matricula: 9588KNZ)
F/2024/2543	c- 3359	16/04/2024	116,04	920	22000	PAPERSTORE, S.L.	ATT. JULIO RAMOS / ALBARAN C-004736 DEL 15/04/2024 / T00671900 GRAPAS PARA RAPID 5020/025
F/2024/2561	068/24	31/03/2024	2,50	920	22000	PAPELERIA ARINES, C.B.	2 CUTTER PEQUEÑOS, ALBARÁN Nº184
F/2024/2674	Emit- 7	20/04/2024	574,99	320	22602	FONTENLA OLIVEIRA, DEBORA	sudaderas con capucha Erasmus Instituto Armando Cotarello (gasto aprobado XGL 11/03/24 PRP2024/0810)
F/2024/2821	O000013/2024	23/01/2024	69,96	920	22199	FARMACIA VALDES C.B.	Operación nº T000409/2023. Operación nº L000006/2023. Operación L000009/2023. Operación nº L000010/2023. Operación nº L0
F/2024/2893	V2400432	30/04/2024	47,36	920	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	S/P 95 (Matricula: 9586KNZ) / S/P 95 (Matricula: 9588KNZ) / S/P 95 (Matricula: 9586KNZ) / S/P 95 (Matricula: 9588
F/2024/2937	ABSL2024-30	07/05/2024	2.420,00	134	22706	ALFONSO BOTANA, S.L.	Entrega do estudo de tráfico para a implantación dun novo centro de saúde
F/2024/2947	A000202498	08/05/2024	144,96	135	213	SEPY MEDICAL, S.L.U.	SUSTITUCION DE JUEGOS DE ELECTRODOS DESFIBRILACION ADULTO PARA DESFIBRILADOR MODELO NF 1200
F/2024/2948	A000202499	08/05/2024	30,98	135	213	SEPY MEDICAL, S.L.U.	ALARMA DETECTOR MAGNÉTICO DE SEGURIDAD PARA VITRINA METALICA DESA
F/2024/2949	Emit- 462	08/05/2024	1.518,04	920	22604	UTE APARICIO ATRIUS COLTIA Y REAL DEL CAMPO ABOGADOS	Asistencia de letrado para representación y defensa en juicio Servicios Abril 2024
F/2024/2952	24-000827	14/03/2024	702,62	135	22199	SOCOMOR, S.A.	STAR JANTES 1 X 12 / DEVIT-A 1 X 6 / NOVIPLAST 1 X 6 / MERCANCIA ENTREGADA EN : SERV. MPAL. DE PROTECCION CIVIL
F/2024/	24-000828	14/03/2	366,41	311	22199	SOCOMOR, S.A.	WYPE SP 1 X 1 / MERCANCIA

2953		024					ENTREGADA PARA PROTECCION DA SALUBRIDADE PUBLICA
F/2024/2955	SAD 24970396	08/05/2024	96.301,71	231	22725	ARALIA SERVICIOS SOCIOANITARIOS, 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/2024/2956	SAD 24970397	08/05/2024	7.095,60	231	22725	ARALIA SERVICIOS SOCIOANITARIOS, S.A.	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN VILAGARCIA DE AROUSA EN LA MODALIDAD DE LIBRE CONCURRENCIA DURANTE EL MES DE ABRIL
F/2024/2993	FAC 293128	27/03/2024	261,55	920	22000	REDINOR, S.L.	ARCHIVADOR DEFINITIVO FOLIO PROLONG.CARLIN GRAFOPLAS 79305630M / 505356 0444 B60 / TACO NOTAS ADHESIVAS FIXO 38X51 AMARI
F/2024/3017	V2400427	30/04/2024	310,43	160	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: 5738FKD) / GASOLEO A (Matricula: 2348GHV) / GASOLEO A (Matricula: 6675LMF)
F/2024/3274	10 8331	30/04/2024	549,95	3321	22001	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	1 PRINCESAS DRAGON - EL MISTERIO DEL HUEVO DORADO / 1 POLICÁN / MAESTRO DE AZUCAR EL / BAJO LA TIERRA SECA / PALACIOS DE
F/2024/3277	10 8334	30/04/2024	58,35	3321	22000	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	ROTULADOR EDDING 3000 NEGRO (1,5-3MM) / BOLIGRAFO BIC CRISTAL ""AZUL"" / BOLIGRAFO BIC CRISTAL ""NEGRO"" / BOLIGRAFO BIC CRI
F/2024/3278	10 8341	30/04/2024	101,96	3321	22001	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	MARCA (Lunes) (Nº: 40401) / MARCA (Martes) (Nº: 40402) / MARCA (Miércoles) (Nº: 40403) / MARCA (Jueves) (Nº: 40404) / MA
F/2024/3279	076/24	30/04/2024	506,85	920	22000	PAPELERIA ARINES, C.B.	SERVIZO ADMINISTRACIÓN XERAL ALBARÁN Nº 190 RESPONSABLE: JULIO RAMOS CASCALLAR. REGLA MADERA 1 MT. TIJERA GDE. MTS. PAEL
F/2024/3282	RM 240959	16/05/2024	115,65	135	22199	RECAMBIOS HIDRAULICA E MIRO, S.L.	GARRAFA CC SPORT CAR AD 30%V ST / GARRAFA CC 5L 50% ROSA SPORT CAR / BOTE LIMPIADOR FRENOS / MTR.TUBO MANGUERA 5MM. / CA
F/2024/3292	8842	03/04/2024	968,31	920	22000	FM MATERIAL D'ARXIU, S.L.	Archivo Definitivo Caja con etiqueta FM , ollao niquelado y grapas para automontaje en cajas de 50 unidades / PORTES
F/2024/3375	C- 3345	20/05/2024	194,00	920	22000	PAPERSTORE, S.L.	JULIO RAMOS / ALBARAN C-004708 DE 03/04/2024 / T007822425-GRAPAS RAPID SPECIAL ELECTRIC 5050E / 1782629-ESPIRAL METALICA
F/2024/3381	C- 3227	20/05/2024	114,83	920	22000	PAPERSTORE, S.L.	JULIO RAMOS / ALBARAN C-004554 DEL 09/01/2024 / T007674683-CASSETTE 5000 GRAPAS 5080 E / T00671900-GRAPAS PARA RAPID 502
F/2024/3382	C- 3133	20/05/2024	113,03	920	22000	PAPERSTORE, S.L.	JULIO RAMOS / ALBARAN C-004435 DEL 24/10/2023 / 178263902- CUBIERTAS POLIPROPILENO 280 MICRAS COLOR ENVASE DE 100 / 1782

F/2024/ 3383	C- 03054	20/05/2 024	39,87	920	22000	PAPERSTORE, S.L.	JULIO RAMOS / ALBARAN C-004343 / T00671900-GRAPAS PARA RAPID 5020/025 1500 PACK 2
F/2024/ 3385	C- 2919	20/05/2 024	156,19	920	22000	PAPERSTORE, S.L.	JULIO RAMOS / ALBARAN C-004136 DE 14/03/2023 / 178263902 - CUBIERTAS POLIPROPILENO 280 MICRAS COLOR ENVASE DE 100 / 1782
F/2024/ 3386	C- 2795	20/05/2 024	91,61	920	22000	PAPERSTORE, S.L.	JULIO RAMOS / ALBARAN C-003989 DEL 28/11/2022 / 178263902-CUBIERTAS POLLIPROPILENO 280 MICRAS COLOR ENVASE DE 100 / 1782
F/2024/ 3387	C- 2722	20/05/2 024	151,77	920	22000	PAPERSTORE, S.L.	JULIO RAMOS / ALB. C-003830 DE 23/08/2022 + ALB.C-003843 DE 30/08/2022 / T00671900-GRAPAS PARA RAPID 5020/025 1500 PACK
F/2024/ 3389	PAULINO 31	01/04/2 024	400,75	241	213	CALEFACCIONES PAULINO, S.L.	REPARACION DE QUEMADOR REALIZAR PRUEBAS DE COMBUSTION Y RENDIMIENTO, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO / PRESOSTACTO DE AIRE
F/2024/ 3390	PAULINO 36	09/04/2 024	394,46	320	213	CALEFACCIONES PAULINO, S.L.	REPARAR ESTUFA DE PELLETS, CAMBIAR PLACA ELECTRICA, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO / PLACA ELECTRONICA L023 BROMPIRITA
F/2024/ 3391	PAULINO 37	09/04/2 024	93,78	3321	213	CALEFACCIONES PAULINO, S.L.	REPARACION DE CALDERA, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO
F/2024/ 3400	FACF-2024 248	21/05/2 024	63,53	165	213	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	TAPA 40X40 C-250
F/2024/ 3401	401240154	21/05/2 024	65,80	320	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	COLEXIO A LOMBACOLEXIO A LOMBA / RELOJ DIGITAL 2MOD. 1CANAL 350200164RELOJ DIGITAL 2MOD. 1CANAL 350200164 / -----
F/2024/ 3402	401240155	21/05/2 024	16,36	920	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	MARCO 1 ELEMNTO OTEO 86091MARCO 1 ELEMNTO OTEO 86091 / DOBLE CONMUTADOR LEGRAND 86120DOBLE CONMUTADOR LEGRAND 86120 / --
F/2024/ 3403	401240156	21/05/2 024	22,17	164	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	TERM.SV201-C16NA 1+NA16 2CDS211166R0164TERM.SV201-C16NA 1+NA16 2CDS211166R0164 / FV202AC40/0,03 2X40/30 2CSF202007R1400F
F/2024/ 3404	401240157	21/05/2 024	2.139,95	165	22199	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	TERMICO SH201-C10 1X10 2CDS211001R0104TERMICO SH201-C10 1X10 2CDS211001R0104 / COND.LH.H07Z1-K 6MM AZUL 20302830COND.LH.
F/2024/ 3407	288 2024	21/05/2 024	275,88	920	22604	LOPEZ LOPEZ ANTONIO PEDRO	73.2.a Re. casación (Recurso casación 5782/2022 T. Supremo) / 82 Servicio Notificaciones (Servicio notificaciones)
F/2024/ 3408	Emit- 639	21/05/2 024	70,79	334	22199	DIPETRINTA, S.L.	CABLE HDMI 2.0 14,4GB 10METROS / PILA ALKALINA 9V / BLISTER PILAS ALKALINAS 4xLR6 / BLISTER PILAS ALKALINAS 4xLR3 / YH11

F/2024/ 3409	Emit- 640	21/05/2 024	21,78	334	22199	DIPETRINTA, S.L.	C.ALIMENT..C/TORN.2,1mm H. / ALIMENTADOR 24V 1A 2,1mm
F/2024/ 3410	Emit- 641	21/05/2 024	360,58	334	213	DIPETRINTA, S.L.	CD10FE ALT. 70W 109db 8ohm
F/2024/ 3413	24 43	20/05/2 024	2.057,00	338	22799	REVENIDAS, S.C.	MOBILIARIO CAMERINS. MONTAXE E DESMONTAXE VALADOS, RAFIADO E CARPAS. PRODUCCION CARGA E DESCARGA. CATERING. BAÑOS. SEGUR
F/2024/ 3415	1 000018	22/05/2 024	8.470,00	338	22609	ORQUESTA LA FORMULA, S.L.	ACTUACION MUSICAL ORQUESTA LA FORMULA 21 DE MAYO
F/2024/ 3416	24- 074	21/05/2 024	1.736,35	338	22799	PIROTECNIA PENIDE, S.L.	BOMBAS DOBRES FESTAS DE SANTA RITA 2024 / BOMBAS DE 1ª FESTAS DE SANTA RITA 2024 / BOMBAS DE 2ª FESTAS DE SANTA RITA 202
F/2024/ 3417	Emit- 91	23/05/2 024	462,00	334	22609	GONZALEZ CHEMENDEZ, YOAN	SERVICIOS CATERING
F/2024/ 3418	F 224071	23/05/2 024	4.954,41	338	22799	SONIDO ILUMINACION GOYPLASON, S.L.	E Alugueiro de son,luz, Pantaia LED de 5 x 3 Mts e técnicos para concerto de ""Siloé"" celebrado en Vilagarcía de Arousa o
F/2024/ 3419	Emit- F57	23/05/2 024	12.100,00	338	22609	LOMUNOIA, S.L.	ACTUACION MUSICAL DE LA ORQUESTA ""PARIS DE NOIA SHOW"" EN FECHA 19 DE MAYO DE 2024 EN VILAGARCIA DE AROUSA
F/2024/ 3420	factura 12	23/05/2 024	2.178,00	338	203	OCIO SPORT AROUSA, S.L.	Alquiler Modulos Wc Santa Rita2024 (Alquiler Módulo Wc - Fiesta de Santa Rita 2024 1 modulowc parque xunqueira 1 módulo
F/2024/ 3421	24 309	22/05/2 024	254,10	132	22799	FUND. EMPRESA UNIVER.GALLEGA	COLECTORES DE TOMA DE MUESTRA DE SALIVA (PETICION JOSE LUIS COUTO ESTEVEZ – DEPARTAMENTO POLICIA LOCAL)
F/2024/ 3422	A 16927	20/05/2 024	246,40	165	214	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	624 1313 00 KIT EMBRAGUE IVECO DAILY (Oficina ContableL01360600 Intervención General Órgano GestorL01360600 Alcaldía-Pr
F/2024/ 3423	1 000003	19/05/2 024	700,00	334	22609	ASOC. CULTURAL FLAMENCO Y ARTES ESCENICAS	ACTUACION GRUPO FLA - MECO O 19 DE MAIO EN VILAGARCIA DE AROUSA NO EVENTO ""AGORA VERMÚ"" / ASOCIACION EXENTA DE IVA SEGÚN
F/2024/ 3427	A24- 72	24/05/2 024	8.058,00	338	22799	ILUMINACIONES SANTIAGUESAS, S.L.	Subministro (mediante alquiler) de elementos luminosos ornamentais e cadros eléctricos, a montaxe, mantemento e desmontax
F/2024/ 3429	Emit- 232	20/03/2 024	2.900,00	2312	22610	MAYBELLE LLARYORA, STEPHANIE	FEMINISSIMAS TEATRO 16 MARZO VILAGARCIA (ACTUACIÓN DE DE STE XEITO PRODUCCIÓN O DÍA 16/03/2024 NO SALON GARCÍA DE VILAG
F/2024/ 3437	Emit- F241- 24	27/05/2 024	484,00	338	22602	GONZALEZ MIGUEZ, PURIFICACION	CAMPAÑA PUBLICIDADE FESTAS SANTA RITA 2024
F/2024/ 3438	Emit- 202440	27/05/2 024	4.477,00	334	22609	CONTRAPRODUCCIONS, S.L.	Unha actuación de ENTREGA EN MAN o día 25/05/2024 no Auditorio Municipal de Vilagarcía, dentro da RGTA. 1 semestre 2024
F/2024/ 3439	VILLA 5-	27/05/2	1.452,00	150	22706	BERMOR ABOGADOS,	Mínuta que presenta la sociedad BER

3441	2024	024				S.L.	Y MOR ABOGADOS por el asesoramiento urbanístico prestado a la entidad de referencia
F/2024/3457	001 000765	27/05/2024	290,00	3321	22001	KALANDRAKA EDITORA, S.L.	Puberdade en marcha / A visita / O elefante que perdeu o seu ollo / Son animal - Libro disco / Gran festa de aniversario
F/2024/3469	Fact. 24-049	29/05/2024	1.329,79	931	22706	LAGARES OCAS, S.L.	Servizo de Consultaría e asistencia técnica en materia de xestión catastral. - Tramitación de expedientes de alteración
F/2024/3470	FRA. 3	29/05/2024	275,00	432	22610	VIAJES TURIST. SILEST, S.L.	Servicios de desplazamiento en Tren Turístico, de pasajeros del crucero marítimo, llegados al Puerto de Vilagarcía de Ar
F/2024/3471	FRA. 4	29/05/2024	275,00	432	22610	VIAJES TURIST. SILEST, S.L.	Servicios de desplazamiento en Tren Turístico, de pasajeros del crucero marítimo, llegados al Puerto de Vilagarcía de Ar
F/2024/3473	0 24002828	27/05/2024	5,25	3321	22199	SOBRINO G., S.A.	LLAVE BRUTO B URKO-3I / PORTAETIQUETAS PLASTICO
F/2024/3474	0 24002829	27/05/2024	1,50	3321	22199	SOBRINO G., S.A.	PORTAETIQUETAS PLASTICO
F/2024/3475	0 24002830	27/05/2024	1,50	3321	22199	SOBRINO G., S.A.	PORTAETIQUETAS PLASTICO (ORDEN DE COMPRA 527 ROBERTO SOBRADO MIGUELEZ)
F/2024/3490	Fact. 24-043	29/05/2024	411,40	931	22706	LAGARES OCAS, S.L.	Servizo de Consultaría e asistencia técnica en materia de xestión catastral. ? Tramitación de expedientes de alteración
F/2024/3491	Fact. 24-054	29/05/2024	1.890,02	931	22706	LAGARES OCAS, S.L.	Servizo de Consultaría e asistencia técnica en materia de xestión catastral. - Tramitación de expedientes de alteración
F/2024/3492	Fact. 24-057	29/05/2024	1.851,30	931	22706	LAGARES OCAS, S.L.	Servizo de Consultaría e asistencia técnica en materia de xestión catastral. ? Consultoría e asistencia técnica en proc
F/2024/3493	Emit- 4361	15/05/2024	186,92	334	212	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMPRESARIAL, S.L.	LIQUIDACION-SIKAFLEX 11 FC BLANCO CARTUCHO 310 / LIQUIDACION-SIKAFLEX 11 FC GRIS CARTUCHO 310 / LIQUIDACION-RODAPIN-RODI
F/2024/3498	2024- 73	29/05/2024	1.969,28	920	22604	GALIVALIA CONSULSTGO, S.L.	ASESORAMIENTO XURÍDICO E DEFENSA LETRADA NO PROCEDIMENTO ABREVIADO 297/2023 SEGUIDO PERANTE O XULGADO DO CONTENCIOSO-ADMI
F/2024/3502	A 6319	29/05/2024	1.330,00	231	22610	BONVEHI SAN MARTIN, KATIA MARIA	SESIONES DE FISIOTERAPIA EN CLINICA SAF MAYO (Oficina ContableL01360600 Intervención General Órgano GestorL01360600 Alc
F/2024/3503	0 24002861	30/05/2024	19,63	334	22199	SOBRINO G., S.A.	SPRAY MULTI 6EN1 ML348 500ML BOSTIK (ORDEN DE COMPRA 8753 RAMON CALDAS FERRO)
F/2024/3504	0 24002863	30/05/2024	232,97	165	22104	SOBRINO G., S.A.	VARILLA ROSCADA 975 12 INOX / ANCLAJE ARG INOX 10x70 (B-12) A12C / POLO MANGA CORTA 105502 ROJO / PANTALON BIC 157 GR/
F/2024/	0 24002864	30/05/2	612,63	165	22199	SOBRINO G., S.A.	CUERDA TRENZADA 6mm M /

3505		024						ANCLAJE MACHO MTH A2 12X140 / ARANDELA CARROCERO 9021 12 INOX / BATERIA LIHD 4 AH
F/2024/3508	401240169	30/05/2024	1.225,73	165	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.		LUM.VIAL SL AREA SPD SMV 30W 740 RV20STLUM.VIAL SL AREA SPD SMV 30W 740 RV20ST / LUM.VIAL SL AREA SPD MDV 65W 740 RV20ST
F/2024/3509	401240170	30/05/2024	613,47	165	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.		BORNA CONECTOR EN LINEA 4MMTRANSP 2VIASBORNA CONECTOR EN LINEA 4MMTRANSP 2VIAS / TERMICO SH201-C10 1X10 2CDS211001R0104T
F/2024/3510	401240171	30/05/2024	83,49	1530	22199	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.		TUBO DOBLE PARED 75 ROLLO RJ. 121100075TUBO DOBLE PARED 75 ROLLO RJ. 121100075 / ORDE COMPRA 8760ORDE COMPRA 8760 / CARR
F/2024/3512	N24 637	30/05/2024	156,40	3321	22001	HERCULES DE EDICIONES, S.L.		O PICAPAU AMARELO / HIXABS E HIMES / UN SEGREDO ENTRE AS NUBES / SOMOS UN PESTANEXO RADIANTE NA TERRA / BASTA, GUIA DE A
F/2024/3527	1198 241300283	31/05/2024	416,78	1720	213	BAYGAR, S.L.		MANO DE OBRA / FILTRO DE AIRE / FILTRO DE AIRE / CARTUCHO FILTRO ACEITE / FILTRO DE COMBUSTIBLE 1DIF5582/1 / FILTRO DE C
F/2024/3531	36060-2024-05-1-N	31/05/2024	795,00	231	22610	CRUZ ROJA ESPAÑOLA		SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
F/2024/3538	V 362	30/04/2024	520,30	221	16201	DISBEPO, S.L.		SANXINES BOTELLONES 20L / SANXINES BOTELLONES 20L / Administracion General / Carmen Cores
F/2024/3539	V 363	30/04/2024	22,11	221	16201	DISBEPO, S.L.		SANXINES 1/2 PET 24b / Administracion General / Carmen Cores / Mercancia Dejada En Emergencias
F/2024/3573	1 004133	28/05/2024	205,70	338	22602	ATLANTIS COMUNICACIÓN, S.L.		Inserción publicitaria de 1 megabanner tamaño 980x250 px. coa promoción da 'FESTA DE SANTA RITA 2024', do 9 ao 22 de mai
F/2024/3588	A 2400400	31/05/2024	303,70	926	22000	SKETCH SYSTEM, S.L.		COPIA COLOR A3 KONICA MINOLTA C658 / COPIA B/N A3 KONICA MINOLTA C658 / COMMENT[COPIAS REALIZADAS ENTRE EL 23/04/24 Y EL
F/2024/3595	Emit- 1124	03/06/2024	1.452,00	926	22602	JUEGUEN GARCIA, PABLO		Xestión, Mantemento e Creación de Contidos RRSS - MAIO 2024 Área de Comunicación Social (Xefe de Servizo Manuel Villaron
F/2024/3598	01 00101---24000607	31/05/2024	484,00	926	22602	RADIO PONTEVEDRA, S.A.		HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA
F/2024/3600	01 00101---24000608	31/05/2024	423,50	338	22602	RADIO PONTEVEDRA, S.A.		FIESTAS SANTA RITA / FIESTAS SANTA RITA / FIESTAS SANTA RITA / FIESTAS SANTA RITA / FIESTAS SANTA RITA / FIESTAS SANTA R

F/2024/ 3618	2024 0157	31/05/2 024	459,80	338	22602	BALSA PUBLICIDAD, S.L.	RADIO GALEGA-DESCONEXION SANTIAGO-SANTA RITA 2024-14 CUÑAS DE 22''''
F/2024/ 3628	AA- 0000939	25/04/2 024	635,07	920	22799	ESPIÑEIRA SOTO, INMACULADA	HONORARIOS NOTARÍA POR ESCRITURA DE CESIÓN DUN TERREO DO CONCELLO Ó SERVIZO GALEGO DE SAÚDE PARA CONSTRUCCIÓN DUN CENTRO
F/2024/ 3698	3	05/05/2 024	225,00	334	22609	CENT. CULT. DEP. S. PLACIDA	POLA ACTUACIÓN DO GRUPO DE GAITAS SANTA PLACIDA O DÍA 1 DE MAIO NO ''''II XANTAR 1º MAIO'''' EN LUENZO DE ABAIXO
F/2024/ 4076	05/2024	24/05/2 024	1.972,79	336	22799	AQUIS I&G BALTAR S.L.	LIMPEZA E RESTAURACIÓN DA PLACA CONMEMORATIVA DA PRAZA DA INDEPENDENCIA, VILAGARCÍA DE AROUSA
F/2024/ 4102	1/2024	24/05/2 024	335,00	338	22609	AGRUP. CORO P. STA. EULALIA	IMPORTE DE LA MISA CANTADA EL DIA 22 DE MAYO EN LA IGLESIA DEL CONVENTO DE VISTA ALEGRE EN HONOR A SANTA RITA.
F/2024/ 4240	1024	31/05/2 024	726,00	926	22602	JUEGUEN GARCIA, PABLO	PROMOCIÓN FESTAS SANTA RITA NAS RRSS DO CONCELLO (FACEBOOK E INSTAGRAM). ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
F/2024/ 4276	096/24	31/05/2 024	248,35	920	22000	PAPELERIA ARINES, C.B.	SERVIZO ADMINISTRACION XERAL. ALBARÁN N° 195. CUADERNOS ESPIRAL A5 120h. TIJERA INOX. ROTULADORES PIZARRA BLANCA. PTES.
F/2024/ 4432	1524	12/05/2 024	3.630,00	231	22610	DURAN RECUNA, CRISTINA	REALIZADCIÓN DE VIDEOCLIP PARA A CONMEMORACIÓN DO DÍA DO POBO XITANO
F/2024/ 4457	00534	31/03/2 024	508,30	231	22799	LAGO CASCALLAR, PEDRO	PRESTACIÓN SERVIZO DE PODOLOXÍA MES DE MARZO
		TOTAL	193.718,08				

E sen máis asuntos que tratar, ás 08:39 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.