



## EXTRACTO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE DATA 21 de maio de 2018

Sras./Sres. Asistentes:

### **ALCALDE-PRESIDENTE**

D. ALBERTO VARELA PAZ

#### Lista de Asistentes

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

#### Lista de no Asistentes

DONA TANIA GARCÍA SANMARTÍN

### **SECRETARIA**

DONA ROSA LOSADA SUÁREZ

### **INTERVENTORA**

DONA TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 21 de maio de 2018 reuníronse na Sala de Xuntas, previa a oportuna citación e en segunda convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión .

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

NÚMERO 1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- A Presidencia abriu o acto, e pola súa orde deuse conta da acta da sesión anterior, de data 14/05/2018, que se aprobou por unanimidade.

## **ASUNTOS DE REXIME INTERIOR**

### **PRP2018/1983**

Dáse conta do escrito presentado por Dona María Jesús Ferreira Castaño, en representación de **Escola de Música Coda**, solicitando autorización para celebración festival de fin de curso na Rúa Aquilino Iglesias Albariño, o día 23 de xuño, a partir das 18:00 horas, así como a colaboración municipal coa cesión de palco, cadeiras e iluminación.

Visto o informe da Policía Local acordase conceder autorización para ocupación de vía pública, 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.

Autorízase así mesmo a colaboración municipal coa cesión de palco e cadeiras, comunicándolle que en canto á iluminación, facilitarase a mesma se existe dispoñibilidade.

**PRP2018/2132**



Visto o informe da Policía Local en relación con queixas polo defectuoso pintado e sinalización das rúas Catoira e Asturias, a Xunta de Goberno Local acorda que se proceda ao repintado dos pasos de peóns e das frechas de dirección, pintado de liñas amarelas nas zonas onde non existen prazas de estacionamento e das marcas de 30 no chan, para reforzar o límite de velocidade, así como a colocación de sinais de redución de velocidade a 30 km/h nos puntos que sinalan en plano anexo, retirando os discos de 40 existentes.  
Dar conta ao Servizo de Sinalización (Mario Vázquez) e Policía Local.

#### **PRP2018/2133**

Vista a proposta da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Peycar Pontevedra, SL** para o subministro de 40 placas metálicas de peito numeradas, 40 placas metálicas carteira numeradas e 40 carteiras pel porta placas para dotación e identificación de todos os axentes de Policía Local, por un importe total de 3.726,80 € (IVE incluído), con cargo á partida 132.22699.

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

#### **PRP2018/2134**

Dáse conta do escrito presentado por D. Eduardo Castelo Ventoso, en representación de **Montajes Iglesias SL**, solicitando autorización para entrada de camións de peso superior ao permitido en zona peonil, na Rúa Ramón y Cajal nº 3-5 para retirada de depósito de propano existente na azotea de edificio.

Visto o informe da Policía Local e do Enxeñeiro Técnico Industrial D. Oscar Álvarez González, a Xunta de Goberno Local acorda conceder a autorización solicitada, debendo axustarse ás seguintes condicións:

- Os apoios de estabilización do camión guindastre deberán dispor de pranchas de aceiro para repartir a carga.
- Deberán depositar unha fianza de 3.000 € como garantía de reposición dos servizos municipais que puideran resultar afectados.
- Previo inicio das obras aportarase reportaxe fotográfica das zonas onde se pretende instalar o camión, para comprobar o estado actual o pavimento.

Dar conta á Policía Local.

#### **PRP2018/2135**

Vista a proposta do Encargado do Servizo Municipal de Obras, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **BAYGAR SL** para aluguer de sanitarios para a instalación na Praia do Preguntoiro durante os meses de verán (122 días), por un importe total de 642,15 € (IVE incluído), con cargo á partida 4591.203.

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

#### **PRP2018/2136**

Visto o escrito presentado por **IES Armando Cotarelo Valledor** solicitando o préstamo de barreiras para actividade deportiva entre os días 14 ao 18 de maio, e visto o informe da Policía Local no que se indica que as barreiras solicitadas se atopan depositadas en Fexdega, non existindo inconveniente en realizar o préstamo solicitado.



A Xunta de Goberno Local acorda acceder ao solicitado.

#### **PRP2018/2137**

Dáse conta do escrito presentado por **D. Xabier Ríos González**, voceiro municipal do BNG en Vilagarcía de Arousa, solicitando autorización para colocación de unha carpa e unha mesa no tramo entre a Praza de Galicia e a Rúa Castelao o día 12 de maio, en horario de 11:00 a 13:30 horas.

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

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

#### **PRP2018/2138**

Dáse conta do escrito presentado por Dona Guadalupe Vilar Bernárdez, en representación da Biblioteca do **IES CASTRO ALOBRE**, solicitando autorización para instalar un Stand na Praza de Galicia o día 26 de maio co fin de realizar unha campaña solidaria “O seu futuro depende de nós” a favor do Centro Tulizeni.

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

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

#### **PRP2018/2139**

Polo Servizo Provincial de Costas de Pontevedra se comunica resolución polo asfaltado por parte do Concello, de DPMT sen autorización en O Castelete, impondo unha sanción de 500,00€ e ordenando a restitución da zona e reposición ao seu estado anterior.

Polo Encargado Municipal de Obras indicase que xa se procedeu á retirada do material de asfalto na zona citada.

Por outra banda dáse conta da proposta da Concelleira de Urbanismo na que sinala que segundo a Cartografía de Portos de Galicia unha gran parte do asfaltado realizado polo



Concello en O Castelete se atopa en terreos de Portos de Galicia situándose unicamente en terreos da Demarcación de Costas (DPMT) un pequeno triángulo no inicio do devandito terreo. Polo exposto solicítase ao Servizo Provincial de Costas o arquivo de expediente sancionador dada a improcedencia da sanción de 500,00€ por non ser terreos do DPMT .  
Remítese ao Servizo Provincial copia da cartografía de Portos de Galicia.

#### **PRP2018/2140**

Dáse conta da publicación no BOP de Pontevedra do día 9 de maio de 2018 das Bases reguladoras para a convocatoria de subvencións, para a redacción de proxectos e plans de dinamización de camiños escolares seguros na rede de estradas provinciais da Provincia de Pontevedra.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

#### **PRP2018/2141**

Dáse conta de Resolución da Xefatura Territorial de Pontevedra da Consellería de Economía, Emprego e Industria (Exp. IN 635 A 2018/42-4) que estima a reclamación presentada polo Concello de Vilagarcía de Arousa, polo que Unión Fenosa Distribución acometerá as obras oportunas co fin de obter na zona obxecto da reclamación (Rúa Monte Berdón 14) unha calidade óptima de subministro eléctrico, debendo presentar a tal fin Unión Fenosa, ante a Xefatura Territorial, no prazo de tres meses, o proxecto de actuación que garanta a subministración de enerxía eléctrica dentro dos límites de tensión regulamentarios.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

#### **PRP2018/2143**

Vista a proposta do Director da Área de Comunicación Social, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Gráficas Anduriña SCG** para o subministro de 25.000 acuses de recibo a 1/1 tintas con perforados e cinta adhesiva, para os Servizos Municipais de Policía Local, Rendas e Recadación, por un importe total de 2.117,50 € (IVE incluído):

- 847,00 € con cargo á partida 132.22000.
- 1.270,50 € con cargo á partida 931.22000.

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.

#### **PRP2018/2144**

Dáse conta do escrito presentado por Dona M<sup>a</sup> Carmen Sánchez Martín, en representación da **Plataforma en Defensa da Ría de Arousa**, solicitando autorización para colocar unha mesa na Praza de Galicia ou na Rúa Valentín Viqueira, preto da Rúa Alcalde Rey Daviña, os martes e sábados do mes de maio e primeira quincena de xuño, en horario de 10:00 a 14:00 horas.

Visto o informe da Policía Local acordase conceder autorización para a instalación a Rúa Valentín Viqueira, debendo axustarse ás seguintes condicións:

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisións sonoras ós límites establecidos na mesma.



- Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

#### **PRP2018/2145**

Dáse conta do escrito presentado por Dona Maruxa Chapela Bouzas, en representación do **Colexio Profesional de Hixienistas de Galicia**, solicitando autorización para colocar unha carpa na Praza de Galicia o día 17 de xuño, en horario de 10:00 a 14:00 horas, con motivo do “Día mundial do hixienista dental”.

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

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

#### **PRP2018/2146**

Dáse conta de informe da Policía Local en relación con queixas de usuarios do vao permanente nº 1404, situado no nº 4 da Rúa Eduardo Pondal.

A Xunta de Goberno Local acorda que se proceda ao pintado dunha reserva de estacionamento para vehículos de dúas rodas no centro da zona pintada de amarelo, entre os vaos 1404 e 1617, co fin de resolver os problemas indicados polos veciños.

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

## **ASUNTOS DE BENESTAR SOCIAL**

### **Benestar Social**

#### **PRP2018/2168**

Dáse conta de certificación emitida pola Xefatura Territorial de Política Social de Vigo en relación co pagamento do Servizo de Axuda no Fogar correspondente ao 1º trimestre do ano 2018, coa seguinte desagregación:

- Mes de xaneiro: 27.898,34€
- Mes de febreiro: 27.449,66 €
- Mes de marzo: 29.057,89 €

Total nómina neta 1º trimestre: 84.405,89 €

Total devengado: 84.405,89 €

A Xunta de Goberno queda sabedora.



## **Emprego**

### **PRP2018/2181**

Vista a proposta do Concelleiro Delegado de Comercio, a Xunta de Goberno Local acorda a sinatura dun convenio de colaboración para a concesión dunha subvención, por importe total de 15.000,00 € con cargo á partida 4311.48501, á **Asociación de Comerciantes Centro Comercial Aberto de Vilagarcía “Zona Aberta”**, para realización de accións de dinamización e promoción do comercio local durante o exercicio 2018.

### **PRP2018/2182**

Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Contratación de Traballadores por conta allea 2018, presentada por **Fundación Amigos de Galicia**.

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle a axuda solicitada, por importe de 2.250,00 €, por cumprir os requisitos establecidos nas bases da convocatoria, e o recoñecemento de obriga polo citado importe, con cargo á partida orzamentaria 241.470.

No prazo de 20 días hábiles desde a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención (subministrado polo Departamento de Emprego) no lugar no que estea situado.

## **ASUNTOS DE EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS**

### **Mercados**

#### **PRP2018/2183**

Visto o escrito de **Dona Eva Torrado Valoiras** solicitando autorización para adquirir en traspaso o posto nº 38 da Praza do Peixe, do que é titular Dona Rosa Martiñán Diz, e visto o informe do Xefe do Servizo de Mercados, a Xunta de Goberno Local acorda autorizar dito traspaso debendo ingresar na Tesourería Municipal a cantidade de 5.258,69 €, que é a cantidade consignada en concepto de transferencia para esta zona.

Comunicaselle que unha vez aboada a citada cantidade deberá solicitar o cambio de titularidade do posto, achegando á solicitude o xustificante do ingreso e debendo estar en posesión de toda a documentación necesaria para exercer a venda de peixe na Praza de Abastos.

#### **PRP2018/2184**

Dáse conta do escrito presentado por **Dona Marina Vázquez González** solicitando se lle conceda a baixa dos postos nº 114-115, da zona detrás da Praza, do Mercado semanal de Vilagarcía de Arousa, dos que é concesionario D. Antonio Rodríguez Fresco.

Visto o informe do Servizo de Mercados, e de conformidade co establecido no Art. 18.1 do Regulamento Municipal de Mercados, a Xunta de Goberno Local acorda acceder á baixa solicitada, así como proceder á súa baixa no Padrón de Mercados.

#### **PRP2018/2186**

Dáse conta do escrito presentado por **Dona Marina Vázquez González** solicitando se lle conceda a baixa do posto nº 113, da zona detrás da Praza, do Mercado semanal de Vilagarcía de Arousa, do que é concesionario D. Manuel Rodríguez Fresco.

Visto o informe do Servizo de Mercados, e de conformidade co establecido no Art. 18.1 do Regulamento Municipal de Mercados, a Xunta de Goberno Local acorda acceder á baixa solicitada, así como proceder á súa baixa no Padrón de Mercados.





## ASUNTOS DE POLÍTICA DE IGUALDADE

### Sanidade

#### PRP2018/2188

Vista a proposta da Directora do Servizo Preventivo Asistencial de Drogodependencias -SPAD, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Teleservicio Instalaciones de Oficina SL** para o subministro de dúas cadeiras, por un importe total de 605,00 € (IVE incluído) e o arranxo de unha cadeira deteriorada, por importe de 72,60 € (IVE incluído), con cargo á partida 2311.215.

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

#### PRP2018/2190

Vista a proposta da Directora do Servizo Preventivo Asistencial de Drogodependencias -SPAD, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Talleres Elpidio Auto SL** para a reparación do vehículo matrícula PO3189BL, adscrito ao citado Servizo, por un importe total de 1.464,10 € (IVE incluído), con cargo á partida 2311.214.

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.

## ASUNTOS DE CONTRATACIÓN

### PRP2018/2191

Dáse conta da Resolución da Deputación Provincial, relativa ao Plan Provincial de Obras e Servizos. Plan Concellos 2018. Liña 2: Amortización, pagamento de débedas e gastos correntes – 2ª relación, pola que se conceden ó Concello de Vilagarcía as seguintes subvencións:

Proxecto	Orzamento	Subvención concedida
Proxecto Activate (2018015420)	10.640,00	6.000,00
Contigo en familia (2018015421)	14.410,00	13.000,00
Combate Naval (2018015397)	35.695,00	18.000,00
Tecnoloxías emerxentes: formación e campamento urbano – Tecnoverán 2018 (2018015400)	4.500,00	4.500,00

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

Dar conta aos Servizos de Cultura, Xuventude e Servizos Sociais.

## ASUNTOS DE FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

### PRP2018/2220

Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 2 de maio de 2018 de aprobación orzamento presentado por Ayco Internet SL para un aloxamento web multi-site para o desenvolvemento de determinadas páxinas web no futuro, figurando no mesmo:

.... por un importe total de 1.573,00 €/ano (IVE incluído).

E debendo figurar:

... por un importe total para o ano 2018 de 1.048,67 €

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



**PRP2018/2221**

Vista a proposta da Concellería de Facenda, a Xunta de Goberno Local acorda validar o gasto correspondente a subscrición para o ano 2018 da revista La Administración Práctica, a favor da Empresa Editorial Aranzadi SA, por un importe de 605,03 €.

Acórdase así mesmo o recoñecemento de obrigación a favor de **Editorial Aranzadi, SA** polo importe de 605,03 € (IVE incluído), da factura 2002299684-01, con cargo á partida orzamentaria 931.22001.

**PRP2018/2222**

Vista a proposta da Concellería de Facenda, a Xunta de Goberno Local acorda validar o gasto correspondente a subscrición para o ano 2018 da revista La Administración Práctica, a favor da Empresa Editorial Aranzadi SA, por un importe de 605,03 €.

Acórdase así mesmo o recoñecemento de obrigación a favor de **Editorial Aranzadi, SA** polo importe de 605,03 € (IVE incluído), da factura 2002299879-01, con cargo á partida orzamentaria 920.22001.

**PRP2018/2225**

Visto o informe do Enxeñeiro Informático, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obrigación a favor de **Servicios Técnicos Integrados del Noroeste, SL**, das facturas e polos importes que a seguir se indican, con cargo á partida orzamentaria 9201.22706:

- Factura nº 18000427-2 correspondente a man de obra comunicacións en Casa de Cultura de Guillán, por un importe total de 45,00 €.

- Factura nº 18000428-3 correspondente a man de obra de organizar, crimpar e testear cableado de rede informática no Auditorio Municipal, por importe de 67,51 €

**PRP2018/2226**

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Kaeme Consultoria e Prevención SL**, polo importe de 3.000,00 €, da factura KM 180119 (Rex. 18/2897), correspondente a acción formativa Aula CEMIT durante o mes de abril de 2018, con cargo á partida orzamentaria 241.22799.

**PRP2018/2227**

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Fundación Ruta Xacobeá do Mar de Arousa e Ulla**, polo importe de 601,01 €, da liquidación nº 017/2018 (Rex. 18/3039) correspondente á cota fundacional do ano 2018 do Concello de Vilagarcía de Arousa, con cargo á partida orzamentaria 432.489.

**PRP2018/2228**

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Empresa Pereira SL**, polo importe de 275,00 €, da factura 18-804013 (Rex. 18/2672), correspondente a servizo de autocar dende Vilaxoán a Vigo para asistir nenos do Clube San Martín de Vilaxoán ao partido Celta-Sevilla, con cargo á partida orzamentaria 320.223.

Dado que o orzamento aprobado ascendía a 302,50 €, acórdase o reintegro da cantidade sobrante (27,50 €) á partida orzamentaria citada.

**PRP2018/2229**





Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigação a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 46.368,81 €, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2018/37):

Nº Rexistro Factura	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
F/2018/1890	2018 9201 22002	204,03	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	HD 2 TB WD PURPLE WD20PURX 3.5" SATA3 64 MB ( CANON LPI HD/SSD INTERNOS INCLUIDO ) / VGA NVIDIA GeForce 210 1GB DDR3 P
F/2018/2216	2018 241 22000	13,02	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE IMPRESIÓN DEL CENTRO DE COSTE 241 (SEGÚN CO NTRATO) Ubicacion: CENTRO FORMACI
F/2018/2217	2018 3321 22000	15,98	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	769 COPIAS DE MAQ.W673K200339 MOD.: MP-2852SP Anterior NEG= 67067 ; Actual NEG= 67836 Ubicacion: ALCALDE REY DAVINA N14-
F/2018/2218	2018 1522 22000	78,38	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE IMPRESIÓN DEL CENTRO DE COSTE 159 - A.R.I. (SEGÚN CONTRATO) Ubicacion: AVDA.
F/2018/2219	2018 920 22000	2.360,42	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	5,007 COPIAS DE MAQ.G186J400107 MOD.: MP-5054SP Anterior NEG= 124115 ; Actual NEG= 129122 Ubicacion: PLAZA RAVELLA, 1- 2
F/2018/2220	2018 2311 22000	23,37	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE IMPRESIÓN DEL CENTRO DE COSTE 234 (SEGÚN C ONTRATO) Ubicacion: AVDA JUAN CAR
F/2018/2220	2018 2311 22000	5,84	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE IMPRESIÓN DEL CENTRO DE COSTE 234 (SEGÚN C ONTRATO) Ubicacion: AVDA JUAN CAR
F/2018/2222	2018 3262 22000	118,63	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE IMPRESIÓN DEL CENTRO DE COSTE 326 - ESCOLA DE MÚSICA (SEGÚN CONTRATO) Ubicac
F/2018/2223	2018 3261 22000	85,73	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	1,938 COPIAS DE MAQ.W672K601314 MOD.: MP-2852SP Anterior NEG= 131961 ; Actual NEG= 133899 Ubicacion: AVDA. DE LA MARINA
F/2018/2224	2018 2311 22701	2.734,85	EULEN SEGURIDAD, S.A.	SERVICIO PREVENCIÓN Y ASISTENCIA ADROGODEPENDIENTES ( VILAG POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN MARZO/2018
F/2018/2226	2018 9201 22706	2.468,64	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U.	Mantenimiento SICALWin. Del 01/01/2018 al 31/03/2018. ( Mantenimiento SICALWin. Del 01/01/2018 al 31/03/2018. )
F/2018/2227	2018 9201 22706	467,50	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U.	Suscripción Aytosfactur@. Del 01/01/2018 al 31/03/2018. ( Suscripción Aytosfactur@. Del 01/01/2018 al 31/03/2018. )
F/2018/2240	2018 9201 22706	2.172,51	SPAI INNOVA ASTIGITAS SL	Mantemento e soporte da aplicación informática de Xestión Tributaria e Recadación para ano 2018. Expediente: PRP2017/594
F/2018/2275	2018 334 22602	447,20	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Polípticos de 4 cuerpos a 4/4 tintas sin hendidos y plegados a 10 x 21 cm. REF.: PROGRAMACION CULTURAL ABRIL 2018
F/2018/2277	2018 2311 22706	936,00	BARRAL NUÑEZ, MAR	TALLER DE CERAMICA NO CENTRO DE DIA NO MES DE MARZO. SPAD.
F/2018/2280	2018 150 640	2.178,00	MILLAN ARMAS, JOSE MANUEL	REDACCIÓN PROXECTO PARA REPARACIÓN PORTAIS DE EDIFICIO EMERXENCIAS. XERENCIA URB.
F/2018/2299	2018 135 213	361,77	TALLERES CONDE QUINTAS, S.L.	SUSTITUCIÓN DE RODAS DO VEHÍCULO 0189 FMB. PROTE. CIVIL.
F/2018/2316	2018 170 213	800,00	PADIN SILVA, FRANCISCO	SUBM. DESBROZADORA HUSQVARNA 545RX. MEDIO AMBIENTE.
F/2018/2317	2018 453 210	194,98	CONST., OBRAS Y VIALES, S.A.	TN. DE AGLOMERADO ASFALTICO FRIO
F/2018/2327	2018 912 22001	375,00	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	SUSCRIPCIÓN La Voz de Galicia PEDIDO 23061 PERIODO 02/02/2018 A 01/02/2019 EDICIÓN: AROUSA Datos de servicio: CONCELLO D
F/2018/2330	2018 231 22799	336,70	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Trabajos de limpieza y conservación de los parques del termino municipal
F/2018/2330	2018 171 22799	336,70	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Trabajos de limpieza y conservación de los parques del termino municipal
F/2018/2358	2018 454 214	3.085,50	AUTOMOCION LA JUNQUERA, S.L.	DIR 3: CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA - OC: L01360600 INTERVENCION XERAL - OG:



				L01360600 ALCALDIA-PRESIDENCIA - OT: L0
F/2018/2365	2018 150 22706	1.070,85	COORDINADORA SISTEMAS, S.L.	W2CADSUSALT ( AUTODESK SUSCRIPCION ANUAL AUTOCAD LT 2 Lic. v2019, contrato: 110000181449, n/s: 399-06374279 1 Lic. v2019
F/2018/2366	2018 134 48401	1.984,00	JOSE NUÑEZ BARROS, S.A.	20 DÍAS MARZO 2018 BÚS HOSPITAL SALNÉS. MOVILIDADE CIUDADANA.
F/2018/2591	2018 231 22643	3.458,88	AGORA ABERTA S.L.N.E.	ConciliaTardes. Programa de protección á infancia. Mes de marzo
F/2018/2595	2018 311 22199	38,72	OTERO GONZALEZ MARIA DOLORES	LIMPEZA TRAXES APICULTOR PARA RETIRADA DE NIÑOS DE VESPA VELUTINA. ACCIÓN PUB. SAÚDE.
F/2018/2597	2018 931 22699	44,35	REGISTRO MERCANTIL CENTRAL, C.B.	CONSULTA DE INFORMACIÓN MERCANTIL o 12/02/18. POLIT. ECON. FISCAL.
F/2018/2604	2018 134 48401	2.600,00	EMPRESA PEREIRA, S.L.	RECARGAS TARXETA VAI-BUS PARA TRANSPORTE URBANO DURANTE O MES DE MARZO 20189 (260 RECARGAS). MOVILIDADE CIUDADANA.
F/2018/2606	2018 454 210	1.597,35	MOVIM. DE ARIDOS Y CONST. DE AROSA, S.L.	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC SUR 50/70 D (D-12)
F/2018/2666	2018 132 204	3.177,81	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, SAU	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 2409-JFJ / ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 2424-JFJ / ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 2429-JFJ
F/2018/2683	2018 2313 22634	1.120,00	CENTRO POLIVALENTE ANA M. PARADA, S.L.	OBRADOIRO ( OBRADOIRO ACTIVATE MARZO 2018 )
F/2018/2689	2018 134 22799	4.915,63	LABICI BICICLETAS PUBLICAS, S.L.	MANTENIMIENTO ESTACIONES ( MANTENIMIENTO ESTACIONES ABRIL 2018 )
F/2018/2698	2018 334 22601	2.643,85	FUNDICIONES REY, S.L.	PREMIOS EXPOSICION ESCULTURA ""CAMELIA"" / PREMIOS EXPOSICION ESCULTURA ""CAMELIA / PREMIOS EXPOSICION ESCULTURA ""CAMELIA
F/2018/2726	2018 132 22000	169,40	GOMEZ ROJAS, SANTIAGO	CINTA QUALICA-RD YMCKO 250 PRINTS. SEGURIDADE.
F/2018/2727	2018 3262 22799	181,50	PINTOS SILVA, JUAN JOSE	MENTEMENTO PÁXINA WEB DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL ANO 2018.
F/2018/2743	2018 132 22108	342,07	BAYGAR, S.L.	SENAL 60CM STOP-MOPU N1 R2 ( SEGURIDADE E ORDE PUBLICA SENALES PEDIDO RESPONSABLE DE COMPRAS SR.MARIO VAZQUEZ ESTE BIEN
F/2018/2745	2018 132 22108	517,88	BAYGAR, S.L.	ESPEJO PARABOLICO 60 FIG.2601 ( SEGURIDADE E ORDE PUBLICA ESPellos PEDIDO RESPONSABLE DE COMPRAS SR.MARIO VAZQUEZ ESTE B
F/2018/2792	2018 334 22602	604,98	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Reparto material publicitario de las actividades de caracter cultural.
F/2018/2896	2018 931 22001	2.100,79	AULOCE, S.A.	PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDITORIAL. Presuposto aprobado na X.G.L. do 2-01- 2018 / PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CO
<b>TOTAL</b>		<b>46.368,81</b>		

### PRP2018/2230

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 2.995,96 €, con cargo á partida 338.22699 (Rel. F/2018/28):

Nº Factura	Registro	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
F/2018/1357		1.210,00	TELEV. MANCOMUN. SALNES, S.L	Campaña ""Entroido Vilagarcía 2018"". Ingreso en cta. ES52 2080 5448 6230 4012 6714
F/2018/1452		381,15	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	CARNAVAL / CARNAVAL / CARNAVAL / CARNAVAL / CARNAVAL / CARNAVAL / CARNAVAL / CARNAVAL
F/2018/1513		508,20	UNIPREX, S.A.U.	EMISORA: PONTEVEDRA OCR; O.PUBLI: 1772011534; ANUNCIANTE: ENTROIDO; P.EMISION: 09-09/02/2018; CL: CU; DUR.: 1;
F/2018/1533		363,00	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	FEB-10; La Voz de Galicia; Arousa; Modulo; 5x2 MOD; ENTROIDO-CONC.VILAGARCIA
F/2018/1625		194,81	FARO DE VIGO, S.A.	Publicidad: A000001187 Tamaño: 2X5 CONCELLO DE VILAGARCIA - 09/02/2018 ( _ ) / Publicidad: A000001187 Tamaño: 2X5 CONC



F/2018/1976	338,80	RADIO POPULAR, S.A.	180100- ENTROIDO VILAGARCIA 2018 ( CONCELLO VILAGARCIA ) / 180100- ENTROIDO VILAGARCIA 2018 ( CONCELLO VILAGARCIA )
<b>TOTAL</b>	<b>2.995,96</b>		

#### PRP2018/2231

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **CLECE, SA**, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 61.192,30 €, con cargo ás partidas que se indican (Rel F/2018/20):

Nº Factura	Registro	Aplicación	Importe	Texto Libre
F/2018/1454	2018	320 22700	119,39	Servizo de limpeza en el Aula de Educación de Adultos durante Febreiro de 2018Importe servizos
F/2018/1455	2018	135 22700	391,89	Servizos de limpeza de EDIFICIO E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS Febreiro de 2018Importe servizo
F/2018/1456	2018	3321 22700	3.205,90	BIBLIOTECAS: CASA DE LA CULTURA DE VILAGARCIA DE AROUSA, BIBLIOTECA, ASEOS Y ZONAS COMUNES Febreiro de 2018ZONAS COMUNES
F/2018/1457	2018	920 22700	4.506,14	Servizo de limpeza EDIFICIOS E INSTALACIONES SEDE CASA CONSISTORIAL: CASA DEL AYUNTAMIENTO Febreiro de 2018Casa do Concel
F/2018/1458	2018	320 22700	40.876,76	Servizo de limpeza de centros educativos Febreiro de 2018CEIP RUBIANS / Servizo de limpeza de centros educativos Febreiro
F/2018/1459	2018	334 22700	4.861,01	Servizos de limpeza efectuados EN INSTALACIONES CULTURALES durante Febreiro de 2018SALA EXPOSICIONES RIVAS BRIONE / Servi
F/2018/1460	2018	323 22700	1.253,87	Servizo de limpeza efectuado na Escola de Educación Infantil de Carril durante Febreiro de 2018Importe servizo
F/2018/1461	2018	3261 22700	1.362,21	Servizo de limpeza CONSERVATORIO Febreiro de 2018Importe servizo
F/2018/1462	2018	432 22700	398,53	Servizos de limpeza EDIFICIOS E INSTALACIONES DE CARÁCTER TURISTICO:MUSEO FERROCARRIL Febreiro de 2018MUSEO FERROCARRIL
F/2018/1463	2018	1522 22700	111,66	INSTALACIONES A MAROMA: ARI Febreiro de 2018Importe servizos
F/2018/1465	2018	241 22700	253,08	EDIFICIO MATOSINHOS Febreiro de 2018Importe servizos
F/2018/1466	2018	3262 22700	919,65	ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA ""BERNARDO DEL RIO"" Febreiro de 2018Importe servizos
F/2018/1467	2018	241 22700	55,55	EDIFICIOS E INSTALACIONES DE PROMOCIÓN ECONOMICA (EMPLEO): ESCUELA OBRADOIRO Febreiro de 2018Escola Obradoiro
F/2018/1468	2018	453 22700	507,21	Servizo de limpeza nas dependencias de Obras durante Febreiro de 2018Importe servizo
F/2018/1469	2018	2311 22700	2.083,51	EDIFICIOS E INSTALACIONES SANITARIAS: SERVICIO PREVENTIVO ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIA SPAD Y UNIDAD DE SALUD MENTAL
F/2018/1584	2018	4311 452	285,94	SERVIZO LIMPEZA EN OFICINA MUNICIPAL E GAC EN A MAROMA EN FEBREIRO 2018. FERIAS E COMERCIO.
<b>TOTAL</b>			<b>61.192,30</b>	

#### PRP2018/2232

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 342.670,38 €, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2018/51):

Nº Factura	Registro	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
F/2018/2333	2018	1623 22700	88.564,67	SOGAMA, S.A.	Tratamento RU Mes Marzo 2018 ( AYUNTAMIENTO DE VILLAGARCIA )
F/2018/2617	2018	1621 22700	239.955,16	CESPA, S.A.	CANON MARZO 2018. 1/12 de canon aprobado en Pleno del 9/03/00 más revisiones de precios y ampliación aprobada en Pleno d



F/2018/2618	2018 1621 22799	9.536,01	CESPA, S.A.	CANON C. Y P. MARZO 2018. 1/12 de canon aprobado por la Comisión Municipal de Gobierno del 9/12/96, más revisiones de p
F/2018/2621	2018 1622 22700	660,00	CESPA, S.A.	TRANSPORTE VOLUMINOSOS MARZO 2018. Importe del transporte de voluminosos a la Planta de Cespa, S.A. en Cerceda. Se adjun
F/2018/2703	2018 132 22199	66,70	CASTROMAN I, S.L.	PREPARACION MULTIUSO ROJA 750 ML / PINTADO DE VALLAS / ORDEN COMPRA: 6238 / RESPONSABLE COMPRA: RICARDO PICHEL PREGO / S
F/2018/2788	2018 132 22199	1,15	CASTROMAN I, S.L.	LLAVE ACERO JMA TE-8I / LLAVERO PORTAETIQUETAS 80 VERDE / ORDEN COMPRA:4988 / RESPONSABLE COMPRA: CARLOS MARIN MARTINEZ
F/2018/2817	2018 453 213	24,74	MONDELO, S.L.	ORDEN DE COMPRA: 6407 AÑO:2018 / COD. SERVICIO SERVICIO: CARRETERAS- 453 / DIR3: CONCELLO DE VILA
F/2018/2949	2018 920 22199	3,36	SOBRINO G., S.A.	FLEXÓMETRO OHIO. ADMON. XERAL.
F/2018/2951	2018 320 212	140,99	SOBRINO G., S.A.	TUBO SANITARIO PVC / CODO SANITARIO. PROM. EDUCATIVA.
F/2018/2952	2018 320 212	35,50	SOBRINO G., S.A.	DESENCOFRADOR 19x800 / DESENCOFRADOR 22x100. PROM. EDUCATIVA.
F/2018/2953	2018 453 210	5,75	SOBRINO G., S.A.	ANCLAJE QUÍMICO 300ml. ESTRADAS.
F/2018/2954	2018 161 213	154,73	SOBRINO G., S.A.	TUBO SANITARIO PVC 125x3 / TUBO SANITARIO PVC 160x3 / BROCA SDS 6x210 / BOCA MAGNÉTICA 1/4 6mm / PUNTA DEST. 1x25 / CODO REGISTRO Ø600 CLICK C-250. SANEAMIENTO.
F/2018/2956	2018 161 213	185,13	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	
F/2018/2958	2018 320 213	17,01	SOBRINO G., S.A.	CINTA AISLANTE NEGRA 20x19 / COLLARIN N-7,6x450 / ANCLAJE TORN. 10x100 / TUERCA MARIPOSA 315 6Z. PROMO. EDUCATIVA.
F/2018/2959	2018 320 212	7,94	SOBRINO G., S.A.	BISAGRA SOLDAR BES-12 / CODO PLACA 471°. PROMO. EDUCATIVA.
F/2018/2960	2018 453 22199	222,98	SOBRINO G., S.A.	MAÇETA 5308 B/N / TACO PLÁSTICO SX-08 / TACO PLÁSTICO SX-10 / TACO PLÁSTICO SX-12 / TACO PLÁSTICO SX-14 / TACO PLÁSTICO
F/2018/2962	2018 170 22199	134,04	SOBRINO G., S.A.	GUANTE SUPERFLEX T-7 / GUANTE SUPERFLEX T-8 / GUANTE SUPERFLEX T-9 / SPRAY 400ml BCO / SPRAY 400ml BARNIZ / PERNERA SKAY
F/2018/2966	2018 170 213	7,64	BAYGAR, S.L.	FILTRO WK723 ( ORDE DE COMPRA Nº 4989 CODIGO SERVICIO 170 SERVICIO ADMINISTRACION XERAL DO MEDIO AMBIENTE RESPONSABLE DE C
F/2018/2976	2018 170 213	7,22	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	CONDENSADOR MOTOR 450V 50MFCONDENSADOR MOTOR 450V 50MF. MEDIO AMBIENTE.
F/2018/2979	2018 454 213	948,21	TECMAGA, S.L.	Rect. FACTURA 15357 / 991/10105P-KIT REP BOT BALANCIN ( ORDEN Nº 6181 Reparacion pala pequena E-5987-BCT). CAMIÑOS.
F/2018/2984	2018 334 22609	225,00	ASOC. CUL. NOS	ACTUACIÓN GRUPO POR ACTOS REGATAS DE BATEIS EN VILAXOÁN O 14/04/2018. CULTURA.
F/2018/2990	2018 454 213	78,41	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO, S.L.	HACER LATIGUILLO 5/8" / LATA ACEITE AD HIDRAU.HHM46 5 L / REC.ACEITE USAD(RD679/2006) / HACER LATIGUILLO 1/2". CAMIÑOS.
F/2018/2991	2018 132 22000	261,00	IMPRENTA AGQ, S.L.	1 PAQUETE 6 BLOCS CONTROL RADAR / 1 PAQUETE 6 BLOCS ALCOHOLEMIA / 1 PAQUETE 10 BLOCS ACTAS RETIR GRUA. SEGURIDADE.
F/2018/3008	2018 161 213	42,83	GANDARA GONZALEZ JUAN A.	REPARAR TUBAXE XERAL DE AUGA NO PARQUE DA XUNQUEIRA. SANEAMIENTO.
F/2018/3009	2018 920 215	99,59	MADERAS ACUÑA, S.L.U.	Rect. CDT 94754 / MELAMINA HAYA W1914 MN 244X122X30 MM / TABLERO MDF FRESNO A/C 244X1220X04 / ML TAPETA MACIZA RECHP.HAY
F/2018/3010	2018 320 212	36,86	GANDARA GONZALEZ JUAN A.	UNITARIA CORNAZO: REPARAR BAÑOS - PINTAR - REPARAR CIERRE. ADMON. XERAL.
F/2018/3015	2018 453 22199	8,92	SOBRINO G., S.A.	ARANDELA CARROCERO 9021 06Z / BROCA HSS 338 8,50mm / BROCA HSS-CO 8% 338 8,50mm. ESTRADAS.
F/2018/3020	2018 9201 213	113,62	MANTENIMIENTOS GALLEGOS, S.A.	Cargo Parte 2018//483. REPARACIÓN MÁQUINA AIR BLUE POR GOTERAS. INFORMÁTICA.



F/2018/3026	2018 926 22000	244,60	SKETCH SYSTEM, S.L.	COPIA B/N A3 KONIKA MINOLTA C658. PERIODO DE FAC. 16/02/18 A 21/03/18. ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
F/2018/3040	2018 9201 22002	276,03	ARENAS RAMIREZ, FRANCISCO	SUBMINISTRO TINTA PLOTTER E HP. INFORMÁTICA.
F/2018/3041	2018 9201 22002	197,53	ARENAS RAMIREZ, FRANCISCO	SUBMINISTRO TONER E ROLLO SUMADORA. INFORMÁTICA.
F/2018/3159	2018 3321 48100	407,06	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	LIBROS. PREMIOS OS MELLORES LECTORES. BIBLIOTECAS.
<b>TOTAL</b>		<b>342.670,38</b>		

#### PRP2018/2233

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Comunidade de Propietarios Baltar**, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 247,68 €, con cargo á partida 920.22699 (Rel F/2018/59):

Nº Rexistro Factura	Importe	Texto Libre
F/2018/2718	14,88	COMUNIDADE BALTAR CUOTA XANEIRO 2018. ADMON. XERAL.
F/2018/2719	62,72	4ª DERRAMA REPARACIÓNS PATIOS INTERIORES-COMUNIDADE BALTAR XANEIRO 2018. ADMON. XERAL.
F/2018/2720	14,88	COMUNIDADE BALTAR CUOTA FEBREIRO 2018. ADMON. XERAL.
F/2018/2721	62,72	5ª DERRAMA REPARACIÓNS PATIOS INTERIORES-COMUNIDADE BALTAR FEBREIRO 2018. ADMON. XERAL.
F/2018/2722	14,88	COMUNIDADE BALTAR CUOTA MARZO 2018. ADMON. XERAL.
F/2018/2723	62,72	6º DERRAMA REPARACIÓNS PATIOS INTERIORES-COMUNIDADE BALTAR MARZO 2018. ADMON. XERAL.
F/2018/2724	14,88	COMUNIDADE BALTAR CUOTA ABRIL 2018. ADMON. XERAL.
<b>TOTAL</b>	<b>247,68</b>	

#### PRP2018/2234

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Instalaciones Ecovila SL**, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 193,60 €, con cargo á partida 3321.213 (Rel F/2018/23):

Nº Rexistro Factura	Importe	Texto Libre
F/2018/1309	60,50	DESATASCAR VENTURI DE ASPIRACION DEL SILO GRANDE. BIBLIOTECA.
F/2018/1310	36,30	DESATASCO TORNILLO SINFIN DE CALDERA. BIBLIOTECA.
F/2018/1311	48,40	LIMPEZA CALDEIRA. BIBLIOTECA.
F/2018/1312	48,40	CEBADO DE TOLVA INTERIOR DE CALDERA. BIBLIOTECA.
<b>TOTAL</b>	<b>193,60</b>	

#### PRP2018/2235

Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 2 de abril de 2018, de aprobación de orzamento presentado por **Etiquetas del Noroeste SL** para subministro de material, figurando no mesmo:

...)

- Con cargo á partida 334.62300 (impresora e accesorio), por importe de 937,75 € (IVE incluído).

E debendo figurar:



...)

- Con cargo á partida 9201.62300 (impresora e accesorio), por importe de 937,75 € (IVE incluído).

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

#### **PRP2018/2236**

Dáse conta da rendición de contas de pagos a xustificar que presenta **Dona Luz M<sup>a</sup> Abalo Pérez**, provisión de fondos aprobada pola Xunta de Goberno Local de data 2 de abril de 2018 para pagar os gastos da XVII Edición de lectoriño: Mostra de Literatura Infantil e Xuvenil:

Xustificantes 392,00 €

Recibido 392,00 €

Diferenza ingresada en cta./Tesourería 0,00 €

A Xunta de Goberno, visto o informe de Intervención Municipal acorda aprobar a rendición de contas e pagos a xustificar presentada.

#### **PRP2018/2237**

Dáse conta da rendición de contas de pagos a xustificar que presenta **Dona Luz M<sup>a</sup> Abalo Pérez**, provisión de fondos aprobada pola Xunta de Goberno Local de data 23 de abril de 2018 para pagar os gastos do Certame dos Maios 2018:

Xustificantes 5.965,50€

Recibido 5.965,50 €

Diferenza ingresada en cta./Tesourería 0,00 €

A Xunta de Goberno, visto o informe de Intervención Municipal acorda aprobar a rendición de contas e pagos a xustificar presentada.

### **ASUNTOS DE RENDAS, RECADACIÓN E TESOURERÍA**

#### **Rendas**

#### **PRP2018/2070**

Unha vez confeccionados polo Servizo Municipal de Mercados os Padróns de Mercados e Postos e Barracas correspondentes ao mes de maio de 2018, a Xunta de Goberno Local acorda a súa aprobación, co nº de recibos e importes seguintes:

CONCEPTO	Nº RECIBOS	IMPORTE
Mercados maio/2018	91	5.589,60
Postos e barracas maio/2018	2	176,54

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