

**ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
O DÍA 08/08/2022
(Extracto en <https://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)**

PRESIDENTE

ALBERTO VARELA PAZ

CONCELLEIROS/AS

Lista de asistentes

DIEGO GARCIA SANTIAGO

JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO

LINO MOURIÑO SANTIAGO

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

MATILDE LAYA LORENZO

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

Lista de non asistentes

ARGIMIRO SERÉN MERA

SECRETARIA ACCIDENTAL

MARIA DEL ROSARIO GONZÁLEZ PACIOS

INTERVENTORA

MONSERRAT CORES VAZQUEZ

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:45 horas do día 08/08/2022 reuníronse no Sala de reunións, previa a oportuna citación e en primeira convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión .

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 01-ago-2022, que se aprobou por unanimidade.

RÉXIME INTERIOR

PRP2022/2393

Dáse conta do escrito presentado por D. Antonio Barreiro Correa e/n Asociación Cultural O Castro, solicitando autorización para celebrar a festa da auga na zona do Castro con música e Festa da espuma, solicitando así mesmo a instalación dun palco por parte do Concello.

A Xunta de Goberno acorda non autorizar a celebración da festa da espuma, en relación á música, autorízase dende ás 22:00 do 15 de agosto ás 04:00 do 16 de agosto e as 12:00 a 16:00 horas do 16 de agosto.

A instalación do placo por parte do Concello non é posible, xa que non existe dispoñibilidade polas múltiples festas que está previstas para eses días, en caso de instalar palco pola súa conta deberán contar coa documentación requirida pola lei 10/2017 de Espectáculos Públicos e actividades recreativas de Galicia e demais normativas aplicables.

Ademais sinalar, que visto o informe da policía Local os organizadores de actividades na vía pública deberán cumprir os seguintes requisitos:

1º Deberá obedecélo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisións sonoras ós límites establecidos na mesma.

2º A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

3º Considerase que a actividade deberá contar cun seguro de responsabilidade civil que poida cubrir calquera dano derivado da mesma cunha cobertura mínima de 300.000,00€

4º Ademais propónse que durante o desenrolo da actividade o solicitante se responsabilice da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixe a zona nas condicións de

limpeza anteriores ó inicio da actividade.

5º Deberá terse en conta que a instalación non deberá impedir o uso de mobiliario urbano nin o paso de peóns.

6º Deberá cumprirse en todo momento a normativa COVID vixente.

PRP2022/2588

Vista a proposta do Servizo Municipal de Protección Civil e Xestión de Emerxencias, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar á Empresa CONTROL E INSPECCIÓN REGLAMENTARIA S.L (CEIRE SL) a realización das revisións técnicas da montaxe das atraccións de feira instaladas durante as Festas de San Roque 2022 que se montarán o 9 e 10 de agosto, por un importe total de 9.964,35€ (IVE incluído), con cargo á partida 135.22799:

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.

PRP2022/2673

Dáse conta da sinatura do Convenio de Colaboración entre o Concello de Vilagarcía de Arousa e a Universidade de Santiago de Compostela para regular o funcionamento da sede de Programa Universitario de Maiores, IV Ciclo. A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2022/2674

Dáse conta da proposta do Concelleiro de Medio Ambiente para aprobar a solicitude de subvención destinada á realización de auditorías Municipais de abastecemento, encamiñadas á elaboracion de plans de actuacións para minimizar as perdas de auga que se convocan para o ano 2022 ao abeiro da resolución do 23 de xuño de 2022 de Augas de Galicia, publicada no DOG do día 8 de xullo de 2022.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a solicitude de subvención para realización de auditorías de abastecemneto encamiñadas á á elaboración de plans de actuacións para minimizar as perdas de auga, por un importe de 10.000,00€ (IVE engadido), para un investimento subvencionable de 12.500,00€(IVE engadido) comprometéndose o Concello a achega de 2.500,00€, con cargo á partida.....

PRP2022/2675

Dáse conta do Real Decreto Lei de 1 de agosto de medidas de sostenibilidade económica no ámbito do transporte, en materia de becas e axudas ao estudo, así como medidas de aforro, eficiencia enerxética e redución da dependencia enerxética do Gas Natural. A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2022/2651

Dáse conta do seguinte informe do Enxeñeiro Informático:

Na X.G.L. DO 03/01/2022 aprobouse o seguinte acordo : “A adxudicación á empresa BALIDEA CONSULTING & PROGRAMMING S.L. dun servizo de subscrición dunha licenza de Veeam Backup Essentials Enterprise 2 socket bundle para o período do 10-8-2022 ao 9-8-2023 por un importe de 1.782,94 € IVE incluído. A facturación farase a partir do 10 de agosto de 2022.”

Debido a que o fabricante incrementou os prezos e que a empresa que presenta o presuposto é

intermediaria entre o fabricante e o Concello, vese obrigada a repercutir o incremento. Lembramos que o Concello solicita os presupostos de mantemento a primeiros de ano para que coincidan co año natural, e algúns fabricantes estranxeiros non se axustan a este período.

ORZAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO (IVE incluído): 2.066,68 €

CIF/NIF: B-15850647

DURACIÓN OU PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO: ANO 2022.

Visto o informado a Xunta de Goberno Local acorda incrementar en 283,74€ o importe do contrato adxudicado na X.G.L. do 03/01/2022, á empresa BALIDEA CONSULTING & PROGRAMMING S.L. polo servizo de subscrición dunha licenza de Veeam Backup Essentials Enterprise 2 socket bundle para o período do 10-8-2022 ao 9-8-2023 pasando o importe do mesmo a ser de 2.066,68€(IVE incluído), con cargo á partida 920-22706. A facturación farase a partir do 10 de agosto de 2022.

PRP2022/2676

No concello de Vilagarcía están en funcionamento dúas licenzas, no departamento de comunicación, dunha aplicación informática denominada adobe creative cloud for teams, formada polos seguintes produtos:

Photoshop CS6 Extended

Illustrator CS6

InDesign CS6

Dreamweaver CS6

Flash Professional CS6

Fireworks CS6

Acrobat X Pro

Bridge CS6

Media Encoder CS6

Trátase de programas de deseño, maquetación etc.

Asemade, en secretaría xeral e informática están instaladas unha licenza da aplicación informática Acrobat Pro DC.

A forma de adquirir estes programas é mediante subscrición anual. Esta subscrición da dereito a instalar e usar o programas e as súas actualizacións durante un ano, a actual subscrición finaliza o 13 de setembro de 2022.

Vista a proposta do Departamento de Informática, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Servicios Técnicos Integrados del Noroeste S.L. do servizo de subscrición durante un ano de dúas licenzas da aplicación informática adobe creative cloud for teams e dúas licenzas Acrobat Pro DC para o ano 2022-2023 por un importe de 3.135,33€ IVE incluído, con cargo á partida 9201.22706.

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

PRP2022/2704

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto para a contratación de unha torre de andamio para lectura do pregón da festa da auga, o día 16

de agosto de 2022, ubicada no recinto do IES Castro Aobre, á empresa BAYGAR, S.L. por importe de 3.098,79€ con cargo á partida 338-203.

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.

PRP2022/2705

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto para a contratación de ambulancias pra cobertura de Operativo Especial Festa da Auga 2022 o día 16 de agosto de 2022 e Combate Naval o 20 de agosto de 2022, á empresa Ambulancias do Nordés, S.L. por importe de 725,00€ con cago á partida 338-22799.

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.

PRP2022/2737

Dáse conta do escrito presentado por D. José Antonio Rodríguez Estepa, solicitando autorización para exposición e venda de fotografías con motivo da Festa da Auga 2022, na Rúa Juan García, do 17 ao 23 de agosto

A Xunta de Goberno Local acorda 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.

PRP2022/2751

Vista a proposta do Concelleiro de Obras, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar á empresa Baygar S.L. o subministro mediante aluguer, de vallas para protexer a fonte da Praza de Galicia, ante a afluencia de xente durante a Festa da Auga o 16 de agosto de 2022, por un importe de 435,67€ (IVE engadido), con cargo á partida 338-203.

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.

PRP2022/2594

Visto o escrito presentado por D. Antonio Barreiro Correa e/n Asociación Cultural O Castro, solicitando autorización para instalar dúas furgonetas de comida (food trucks) os días 15 e 16 de

agosto de 2022 nas ubicacións sinaladas no plano que achega (zona rotonda do Ramal e Praia da Concha).

A Xunta de Goberno Local acorda comunicarlles que deberán dirixir a súa petición ante o Servizo Provincial de Costas para a ubicación da praia da Concha e á Autoridade portuaria para a ubicación da zona da Rotonda do Ramal, por ser os organismos competentes para a concesión da autorización solicitada, por razón das ubicacións das mesmas.

RECURSOS HUMANOS

PRP2022/2701

Dáse conta da resolución da Alcaldía de Aprobación da Oferta de Emprego Público 2022, que inclúe as necesidades de recursos humanos con asignación presupostaria que deben proveerse mediante a incorporación de persoal Funcionario de Carreira de novo ingreso seguinte:

Subgrupo	Plaza	Nº	Escala	Subesc/Clase/Categoría
C/C1	Policía	1	Servizos especiais	Oficial/Básica
A/A2	Técnico Medio de Normalización Lingüística	1	Administración Xeral	Técnica Media
A/A2	Técnico Superior Informática	1	Administración Especial	Técnica Superior

Dáse conta ademais da corrección de erro na Oferta de Emprego Público Extraordinaria 2022 para a estabilización do emprego temporal, e que non altera o número de prazas ofertadas.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

BENESTAR SOCIAL

PRP2022/2644

Dáse conta da sinatura convenio para a concesión dunha subvención á Entidade Fundación Asilo Hospitalillo Residencia Divina Pastora, por importe de 15.000,00 €, para o desenvolvemento de actuacións no marco da atención de persoas maiores e/ou dependentes na Residencia - Fundación Asilo Hospitalillo durante o ano 2022, con cargo á partida orzamentaria 231.48002.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aprobar o citado convenio.

PRP2022/2646

Dáse conta da sinatura do Convenio para a concesión directa de subvención nominativa a favor de Amencer - Aspace (Princesa Leticia) por un importe de 3.000,00 €, con cargo á partida 231.48002 co fin de subvencionar o desenvolvemento de actuacións realizadas dende o centro destinadas a persoas en situación de discapacidade psíquica, física, sensorial ou mental durante o ano 2022.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aprobar o citado convenio.

PRP2022/2647

Dáse conta da sinatura do Convenio para a concesión directa de subvención nominativa a favor de Asociación Parkinson de la Provincia de Pontevedra por un importe de 1.500,00 €, con cargo á partida 231.48002 para o desenvolvemento de actuacións e atencións dirixidas as persoas con

enfermidades neurodegenerativas, especialmente coa enfermidade de parkinson e a súa contorna.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aprobar o citado convenio.

PRP2022/2648

Dáse conta da sinatura do convenio para a concesión dunha subvención á Entidade Acción contra el hambre, por importe de 17.000,00 €, para o desenvolvemento do Proxecto Vives Emprega durante o ano 2022, con cargo á partida orzamentaria 231.48001.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aprobar o citado convenio.

PRP2022/2649

Dáse conta da sinatura do Convenio para a concesión directa de subvención nominativa a favor de Solidariedade Galega co Pobo Saharai, por un importe de 1.500,00 €, con cargo á partida 231.48002 co fin de subvencionar o desenvolvemento do programa "Vacaciones en Paz" durante o ano 2022.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aprobar o citado convenio.

PRP2022/2650

Dáse conta da sinatura do convenio nominativo para a concesión dunha subvención á Entidade Alcer-Pontevedra, por un importe de 500,00 €, con cargo á partida 231.48002, para subvencionar o desenvolvemento de actuacións e intervencións encamiñadas á sensibilización en relación á enfermidade do ril crónica, así como á atención integral a persoas afectadas e a súa contorna durante o ano 2022.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aprobar o citado convenio.

PRP2022/2645

Dáse conta do convenio para a concesión dunha subvención á Entidade Cruz Vermella O Salnés, por importe de 84.000,00€ para o desenvolvemento de actuacións e actividades no marco de xestión e mantemento do Albergue destinado a persoas sen fogar e transeúntes, con cargo á partida orzamentaria 231.48002.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aprobar o citado convenio.

EMPREGO

PRP2022/2681

Dáse conta de resolución da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se concede a este Concello unha subvención, ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2021, polo importe de 26.000,00 € para a contratación dunha persoa técnica polo período de un ano, a contar dende o 1 de febreiro de 2022.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2022/2687

Dáse conta de resolución do Servizo de orientación e Promoción Laboral, Sección Obradoiros de Emprego, de Vigo, de concesión de subvención para o Proxecto de Obradoiro de Emprego FORME 19, coas seguintes características:

Número de participantes:20

Duración do proxecto: 12 meses

Data de previstas: 19/09/2022 a 18/09/2023

Subvención concedida: 503.987,00€ e 30.000,00€ para incentivos á contratación, se é o caso.

Especialidades e número de alumnos:

- Carpintería e moble(certificado de Profesionalidade nivel 1 MAMD0209 e nivel 2 MAMS0108 E módulo profesional de lacados e barnizados MF0167_1) 10 alumnos/as
- Albanelería e acabados(Certificado de Profesionalidade nivel 1 EOCB0109, nivel 1 EPCB0209 E nivel 2 EOCB0108) 10 alumnos/as.

As obras a executar serán as xa reflectidas no proxecto, correspondentes a estas especialidades: ELABORACIÓN E MANTEMENTO DE MOBILIARIO PARA A REVALORIZACION DOS ESPAZOS PÚBLICOS NATURAIS E URBÁNS EN INSTALACIÓNS E EDIFICIOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL.

REALIZACIÓN E ACONDICIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUCTURAS DE ALBANELERÍA EN EDIFICIOS E ESPAZOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL.

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

EDUCACIÓN

PRP2022/2659

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 que, residindo en Vilagarcía de Arousa, realicen os seus estudos fóra do termo municipal no curso 2021-2022, cun orzamento total de 60.000,00 €, con cargo ás partidas 231.48003 (30.000,00 €) e 320.48003 (30.000,00 €), cos seguintes tipos de axudas:

- Estudos Universitarios: axuda 400 €
- Estudos Ciclos Superiores ou UNED: axuda 200 €

PRP2022/2664

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 2022-2023, cun orzamento total de 13.500,00 €, con cargo ás partidas 231.48003 (7.500,00 €) e 320.48003 (6.000,00 €), con posibilidade de ampliar 1.500,00 € con cargo ao sobranse do Plan Madruga, realizando unha única convocatoria do 1 ao 30 de setembro.

POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE

MULLER E PERSOAS MAIORES

PRP2022/2147

Vista a proposta da Área de Igualdade-CIM e Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a sinatura dun convenio de colaboración coa Asociación O Soño de Lilith para o desenvolvemento da VI edición do FESTIVALA, a desenvolver entre o 20 de agosto e o 5 de setembro de 2022, cunha aportación municipal por un importe total de 12.100,00€, (4.000,00€

con cargo á partida 334-22609 e 8.100,00€ con cargo á partida 2312-22615 das Concellerías de Cultura e Igualdade, e coa seguinte desagregación:

Provedor	Datos fiscaís	Servizo a Prestar	Orzamento	Partida orzamentaria
-SEISPES PRODUCCIÓN CREATIVAS S.L.	B70328745 Rúa de Luis Freire, 5, 15706 Santiago de Compostela	. Concerto A banda da Loba	-3025,00 (IVE incluído)	334-22609 do Dpto de Cultura:
-CHARCO MÚSICA S.L.	87108221 Calle Juan Alvarez Mendizabal, (7-3), 28008 Madrid	- Actuación do grupo Kumbia Queens	-6050,00 (IVE incluído)	2312-22615 da área de Igualdade
- SUSPIRIA S.L.	B85857795 C/ San Nicolás de Bari nº 4, bajo C. Paracuellos del Jarama 28860 Madrid	- Concerto DJ Sofia Cristo	-1815,00€ (IVE incluído)	2312-22615 da área de Igualdade
- REVENIDAS S.C.	J94117678. Rúa Bouza de abaixo 33, Vilaxoán 36611 Vilagarcía de Arousa	- Aluguer de backline para Festivala 2022, 26 e 27 de agosto.	-1210,00€ (IVE incluído)	975€ con cargo á partida 334-22609 do Dpto de Cultura 235€ con cargo á partida 2312-22615 da área de Igualdade

PRP2022/2661

Vista a proposta da Concellería da Área de Igualdade, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a conta xustificativa da subvención concedida pola Secretaría Xeral da Igualdade por importe de 45.000,00€, facendo constar:

Primeiro: Que no 2021, para o mantemento do CIM se lle deu a este Concello unha subvención da Secretaria Xeral da Igualdade po importe de 45.000,00€

Segundo: Que se cumpriu coa finalidade da subvención.

Terceiro: Que se realizaron os gastos que se relacionan nesta conta xustificativa:

ANUALIDADE 2021

	Retribucións integras	data pagamento	cotizacións (empresa)	sociais	data pagamento	Total período 1
JULIA BARBOSA SÁNCHEZ DIRECCION CIM						
abr-21	3120,35	28/04/2021	1124,19		31/05/2021	4244,54
may-21	3120,35	27/05/2021	1124,19		30/06/2021	4244,54
jun-21	6139,64	28/06/2021	1124,19		30/07/2021	7263,83
jul-21	3120,35	27/07/2021	1124,19		31/08/2021	4244,54
ago-21	3120,35	27/08/2021	1124,19		30/09/2021	4244,54
sep-21	3120,35	28/09/2021	1124,19		29/10/2021	4244,54
oct-21	3120,35	29/10/2021	1124,19		30/11/2021	4244,54
nov-21	3120,35	29/11/2021	1124,19		30/12/2021	4244,54
TOTAIS	27982,09		8993,52			36975,61

JOSE M. VALDIVIA MORENO - PSICÓLOGO	Retribucións integras	data pagamento	cotizacións (empresa)	sociais	data pagamento	Total período 1
abr-21	1173,37	28/04/2021	423,78		31/05/2021	1597,15
may-21	1173,37	27/05/2021	423,78		30/06/2021	1597,15
jun-21	2230,93	28/06/2021	423,78		30/07/2021	2654,71
jul-21	1173,37	27/07/2021	423,78		31/08/2021	1597,15
ago-21	1173,37	27/08/2021	423,78		30/09/2021	1597,15
sep-21	1173,37	28/09/2021	423,78		29/10/2021	1597,15
oct-21	1173,37	29/10/2021	423,78		30/11/2021	1597,15
nov-21	1173,37	29/11/2021	423,78		30/12/2021	1597,15
TOTAIS	10444,52		3390,24			13834,76
ADRIANA BELOSO RODRIGUEZ - AXENTE IGUALDADE	Retribucións integras	data pagamento	cotizacións (empresa)	sociais	data pagamento	Total período 1
abr-21	2886,65	28/04/2021	1043,26		31/05/2021	3929,91
may-21	2886,66	27/05/2021	1043,27		30/06/2021	3929,93
jun-21	5501,69	28/06/2021	1043,26		30/07/2021	6544,95
jul-21	2886,65	27/07/2021	1043,26		31/08/2021	3929,91
ago-21	2886,65	27/08/2021	1043,26		30/09/2021	3929,91
sep-21	2886,65	28/09/2021	1043,26		29/10/2021	3929,91
oct-21	2886,65	29/10/2021	1043,26		30/11/2021	3929,91
nov-21	2886,65	29/11/2021	1043,26		30/12/2021	3929,91
TOTAIS	25708,25		8346,09			35054,34

ANUALIDADE 2022

JULIA BARBOSA SÁNCHEZ - DIRECCION CIM	Retribucións integras	data pagamento	cotizacións (empresa)	sociais	data pagamento	Total período 2
dic-21	5879,64	21/12/2021	1124,19		31/01/2022	7003,83
ene-22	3182,72	28/01/2022	1146,67		28/02/2022	4329,39
feb-22	3182,72	24/02/2022	1146,67		31/03/2022	4329,39
mar-22	3507,72	29/03/2022	1146,67		29/04/2022	4654,39
TOTAIS	15752,8		4564,2			20317
JOSE M. VALDIVIA MORENO - PSICÓLOGO	Retribucións integras	data pagamento	cotizacións (empresa)	sociais	data pagamento	Total período 2
dic-21	2230,93	21/12/2021	423,78		31/01/2022	2654,71
ene-22	1196,81	28/01/2022	432,25		28/02/2022	1629,06
feb-22	1196,81	24/02/2022	432,25		31/03/2022	1629,06
mar-22	1196,81	29/03/2022	432,25		29/04/2022	1629,06
TOTAIS	5821,36		1720,53			7541,89
ADRIANA BELOSO RODRIGUEZ - AXENTE IGUALDADE	Retribucións integras	data pagamento	cotizacións (empresa)	sociais	data pagamento	Total período 2
dic-21	5501,69	21/12/2021	1043,26		31/01/2022	2654,71
ene-22	2944,37	28/01/2022	1064,13		28/02/2022	1629,06
feb-22	2944,37	24/02/2022	1064,13		31/03/2022	1629,06
mar-22	2944,37	29/03/2022	1064,09		29/04/2022	1629,06
TOTAIS	14334,8		4235,61			18570,41

- Que asemade se realizaron os gastos de contratación externa dunha avogada, para realizar as funcións de asesoría xurídica, que de seguido se detallan:

CONTRATACIÓN EXTERNA

posto/nome	Nº factura	Importe	Data emisión	Data pago/ recoñ. obriga
Ase.Xuríd./ María Pérez Padrón				
abr-21	05/21	1041,81	04/05/21	01/07/21
may-21	06/21	1041,81	26/05/21	08/07/21
jun-21	07/21	1041,81	29/06/21	09/08/21
jul-21	08/21	1041,81	30/07/21	15/09/21
ago-21	09/21	1041,81	30/08/21	16/09/21
sep-21	10/21	1041,81	30/09/21	06/10/22
oct-21	11/21	1041,81	31/10/21	10/11/21
nov-21	12/21	1041,81	30/11/21	04/02/22
dic-21	14/21	1041,81	30/12/21	01/02/22
ene-22	02/22	1041,81	31/01/21	23/02/22
feb-22	03/22	1041,81	28/02/22	18/04/22
mar-22	04/22	1041,81	31/03/22	18/04/22

PRP2022/2736

Con data 04/07/2022(PR2022/2220) “aprobouse a sinatura do Convenio entre a Asociación Rompetimóns de Carril e o Concello de Vilagarcía de Arousa para a realización de 18 travesías marítimas de dúas horas de duración polo contorno do arquipélago de Cortegada. Para axilizar a inscrición destas persoas e co obxectivo de acadar unha maior eficacia e transparencia na adxudicación das prazas propónse a aprobación do orzamento presentado por Fundación Galicia Obra Social no que se presenta a creación dun minisite para esta actividade.”

Este acordo implicaba que a reserva de praza sería por medios telemáticos mediante a utilización de venda anticipada online ataquilla.com.

Dende esta Área de Maiores entenderon que ese modo de acceso limitaba as posibilidades de participación en este tipo de actividade entre o colectivo ao que se dirixe esta Área, polo que, coordinado coa Área correspondente, reserváronse 18 destas prazas destinadas a poder realizar a súa inscrición mediante procedemento máis accesible para dito colectivo.

Vista a proposta da Área de Persoas maiores, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar as seguintes bases para que as persoas interesadas poidan realizar unha solicitude de participación de modo presencial na citada Área:

1. O colectivo ao que se dirixe esta actividade debe reunir os requisitos de ter 65 anos cumpridos e estar empadroado neste Concello na data da actividade.
2. Abrir un prazo presentación de solicitudes de inscrición de forma presencial do 09 ao 19 de agosto, en horario de 9:00h a 13:00h, mediante modelo normalizado dispoñible na propia Área de Maiores.
3. As viaxes realizaranse o día 4 de setembro en dúas sesións, una ás 16h e outra as 18 horas, con saída dende o Peirao de pasaxeiros de Vilagarcía.
4. O numero de prazas dispoñibles será de 18, 9 por cada quenda. Ditas prazas serán de balde.
5. Poderá anotarse un máximo dunha persoa por solicitude.
6. No caso de que a demanda superase a oferta, realizarase un sorteo nesta Área entre as solicitudes presentadas a través do xenerador de sorteos ”augeweb.com/azar”. Dito

sorteo público realizarase o luns 29 de agosto as 10:00 h. da mañá nesta Área.

7. Finalizado o prazo, ou realizado o sorteo, de selo caso, esta Área poñerase en contacto coas persoas afortunadas para comunicarlle dito resultado, quenes deberán pasar pola Área para formalizar inscrición telemáticamente. Este será requisito imprescindible previo á participación na actividade.
8. Todas as persoas que non resultasen beneficiarias en dito sorteo, entraran a formar parte dunha lista de espera no mesmo orden correspondente ao do resultado do sorteo.
9. Será causa de baixa automática na actividade, a renuncia, a non formalización telemática da solicitude ou ben a perda dalgún dos requisitos esixidos para a su inscrición. Neste caso, recurriríase á lista de espera para a súa substitución.

CULTURA

PRP2022/2656

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o convenio de colaboración coa Entidade Revenidas SC e a súa posterior sinatura para a concesión dunha subvención, por importe total de 35.000,00 € con cargo á partida 334.479, destinada a subvencionar a celebración do Festival de Revenidas 2022, os días 7, 8, 9, 10, 11 de setembro.

PRP2022/2657

Dáse conta do Convenio de Colaboración entre a Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC) con C.I.F. Q6550009B e o Concello de Vilagarcía de Arousa, debidamente asinados, para a xestión da programación da Rede Galega de Teatros e Auditorio do 2º semestre de 2022, no que se estipulan as condicións do mesmo.

PRIMEIRO: A continuación detallase a programación que este concello de Vilagarcía ten previsto realizar no segundo semestre do 2022 así como a aportación establecida (Condición 4º do convenio):

COMPAÑÍA	ESPECTÁCULO	LUGAR	DIA	IMPORTE
TEATRO DO NOROESTE	GLORIA NACIONAL	AUDITORIO	01/10/2022	3.750,00
CONTRAPRODUCCIÓN	CIGARREIRAS	AUDITORIO	15/10/2022	6.957,00
XIRRIQUITEULA TEATRE	LAIKA	AUDITORIO	12/11/2022	5.808,00

SEGUNDO: O custe total das actividades ascende a un total de 16.515,00€, que será sufragado coas seguintes achegas:

-AGADIC colabora coa achega de 8.257,50€:

-CONCELLO DE VILAGARCÍA, colaborará coa cantidade restante de 8.257,50€, con cargo á partida 334-22609.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar as actuacións indicadas.

PRP2022/2668

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento para a celebración das Festas de San Roque 2022 cun importe total de 339.636,84€ (estimativo), así como unha provisión de fondos a favor de Dona Luz Mª Abalo Pérez por un importe de 74.994,87€, coa seguinte desagregación:

NOME ENTIDADE	C.I.F.	CONCEPTO	DATA	B.I.	I.V.E.	TOTAL	PROVISIÓN	APLICAC IÓN	EC CA	OBSERVAC IÓN	PAGO	FORMA PA GO/PROVISI ÓN FONDOS
CULTURACTIVA S. COOP.GALEGA	F15983067	FESTACLOWN				43.318,00	NON	334	22602	ADXUDICADO		EN TRÁMITE PROCEDEMENTO NEGOCIADO
						43.318,00		Total 334				
NEW LIVE PROMOCIONES CULTURALES S.L.	B94136066	CONCERTO M-CLAN	44792	25.000,00	5.250,00	30.250,00	SI	338	22609	ADXUDICADO	26-ago	SEGÚN ESTABLECIDO MEDIANTE TRÁMITE PROCEDEMENTO NEGOCIADO
PIROTECNIA PENIDE	B15209430	COMBATE NAVAL E BOMBAS				41.883,02	NON	338	22699	ADXUDICADO		EN TRÁMITE PROCEDEMENTO NEGOCIADO
						72.133,02		Total 338				
						115.451,02				Total ADXUDICADO		
WAKE UP PRODUCCIONES S.L.	B94158987	CONCERTO NATALIA LACUNZA	14/08/2022	14.700,00	3.087,00	17.787,00	SI	334	22609			Mediante transferencia Bancaria unha vez presentada factura FACE Cta. Bancaria: ES78-2080-5067-1130-4005-8361 (ABANCA)
NORDESÍA PRODUCCIONES S.L.	B15547235	CONCERTO ELIADES OCHOA	18/08/2022	15.000,00	3.150,00	18.150,00	NON	334	22609		45 DIAS	Mediante transferencia bancaria, nos seguintes 45 días dende a presentación da factura por sistema FACE
CLECE		SERVIZO LIMPEZA BAÑOS		1.463,12		1.463,12	NON	334	22700			
						37.400,12		Total 334				
ESCENA EVENTOS S.L.	B32472250	CUBERTA PARA INSTALAR PARQUEA XUNQUEIRA PARA	DO 11 A 19 DE AGOSTO MONTAXE 8/9 -08	13.020,00	2.734,20	15.754,20	NON	338	203		30 DIAS	Mediante transferencia bancaria no prazo de 30 días previa presentación

		CONCERTOS	DESMONT AXE 22-08									de factura
DOS MAS DOS ESPECTÁCUL OS MANAGEMEN T S.L.	B47788 427	CARROZAS	21/08/2022	13.300,00	2.793,00	16.093,00	SI	338	203		10 DIAS	Mediante transferencia bancaria, no prazo de 10 días a presentación da factura
OCIO SPORT AROUSA S.L.	B94152 154	ALUGUER B AÑOS		3.800,00	798,00	4.598,00	NON	338	203			
MGS, SEGUROS Y REASEGURO S S.A.	A08171 373	R.C. FESTAS SAN ROQUW 2022		1.712,93		1.712,93	SI	338	224			CARÁCTER URXENTE UNHA VEZ PRESENTAD A A FACTURA
MAPFRE	A28229 599	PÓLIZA ACCIDENTE PARTICIPANT ES CARROZAS 2022		113,24		113,24	SI	338	224			CARÁCTER URXENTE UNHA VEZ PRESENTAD A A FACTURA
AUTORIDADE PORTUARIA DE VILAGARCIA						5.000,00	NON	338	225			ESTIMATIVO
DOLORES M ^a REGUERA FREIRE	353108 25Y	CONFETI E SERPENTINA S		676,00	141,96	817,96	NON	338	221 99			
GRÁFICAS ANDURIÑA SOC.COOP.G ALEGA	B36108 175	5000 PROGR AMAS		2.400,00	504,00	2.904,00	NON	338	226 02			
NEW LIVE PROMOCION ES CULTURA LES S.L.	B94136 066	CONCERTO LA LA LOVE YOU	11/08/2022	7.470,00	1.568,70	9.038,70	SI	338	226 09			mediante transferencia bancaria (unha vez emitida factura sistema FACE CTA: ES63-2100-6045-9902-0008-6970 - Caixabank
LA LIEBRE DINAMIZACIÓ N CULTURAL SLU	B27509 579	CONCERTO HENS	12/08/2022	12.000,00	2.520,00	14.520,00	NON	338	226 09		45 DIAS DEND E EMISI ÓN FRA	Como máximo nos seguintes 45 días dende a presentación factura, sistema FACE
CARLOS ALBERTO DEL RIO CARRASCO (LA OFICINA)	353045 45M	CONCERTO BARON ROJ O Y LOS MOTOR ES	13/08/2022	11.000,00	2.310,00	13.310,00	NON	338	226 09		30 DIAS	No prazo de 30 días, unha vez emitida a corresponde

												nte factura (FACE) CTA:ES37-0049-6638-1723-1003-8296 - Banco Santander
CULTURACTIVA S. COOP.GALEGA	F15983067	CONCERTO JOEL PADÍN	15/08/2022	2.200,00	462,00	2.662,00	NON	338	22609		30 DIAS	NO PRAZO DE 30 DÍAS A PRESENTACIÓN DA FACTURA
CARLOS ALBERTO DEL RIO CARRASCO (LA OFICINA)	35304545M	CONCERTO LOS DEL PIRATA COJO (TRIBUTU JO AQUÍN SABINA)	17/08/2022	2.000,00	420,00	2.420,00	NON	338	22609		30 DIAS	No prazo de 30 días, unha vez emitida a correspondente factura (FACE) CTA:ES37-0049-6638-1723-1003-8296 - Banco Santander
MANUEL SUÁREZ PÉREZ DE LIS	35480668V	CONCERTO XACKAL	12/08/2022	1.650,00	346,50	1.996,50	NON	338	22609			
CARLOS CRESPO GÓMEZ (LA DUENDENETA)	15373039T	Discoteca Móbil	12/08/2022	1.250,00	262,50	1.512,50	NON	338	22609			
ASOCIACIÓN CORO LICEO DE VILAGARCÍA	G94002862	Noite de Zarzuela	16/08/2022	2.100,00	exento	2.100,00	NON	338	22609			
RAQUEL RODRÍGUEZ SOTO	35483744B	Sesión Señor a DJ	18/08/2022	247,93	52,07	300,00	NON	338	22609			
ASOCIACIÓN MUSICAL AROSA BAY	G94102480	Concerto	17/08/2022	500,00	exento	500,00	NON	338	22609			
ASOCIACIÓN MUSICAL A XAIBA	G94182797	Concerto	18/08/2022	350,00	exento	350,00	NON	338	22609			
O SON DA RÚA S.L.U.	B70603444	ORQUESTRA NEW YORK	19/08/2022	8.000,00	1.680,00	9.680,00	NON	338	22609			
JOCAR PRODUCCIONES S.L.	B94147329	ORQUESTRA LA OLA ADN	20/08/2022	9.000,00	1.890,00	10.890,00	NON	338	22609			
ASOC. CULTURAL GAITAS MAR DE AROUSA	G36499127		12/08/2022	391,00	exento	391,00	NON	338	22609			
ASOC.CULTURAL BRISAS DO RIO ULLA	G36543940		13/08/2022	300,00	exento	300,00	NON	338	22609			

A.C. CANTAREIRAS BULIDEIRAS	G94093598		13/08/2022	300,00	exento	300,00	NON	338	22609			
A.C. A NOSA SRA. DA XUNQUEIRA	G36160430		14/08/2022	268,00	exento	268,00	NON	338	22609			
A.C. OS XIRIFEIROS	G36439792		14/08/2022	391,00	exento	391,00	NON	338	22609			
A.C. OS TERRIBLES DE AROUSA	G36436947		15/08/2022	391,00	exento	391,00	NON	338	22609			
GRUPO FOLCLO. MOCEDADE DA TORRE 83	G36185817		15/08/2022	391,00	exento	391,00	NON	338	22609			
A.C. OS TRASNOS DE GUILLÁN	G94118130		15/08/2022	250,00	exento	250,00	NON	338	22609			
GRUPO GAITAS C.C. E DEP. STA. PLÁCIDA	G36114502		17/08/2022	391,00	exento	391,00	NON	338	22609			
A.C. AIRIÑOS DO CARRIL	G94006004		18/08/2022	268,00	exento	268,00	NON	338	22609			
A.C. MALVEIRAS	G-36136679		19/08/2022	391,00	exento	391,00	NON	338	22609			
A.C. LUMARADA DE CORNAZO	G94150417		20/08/2022	350,00	exento	350,00	NON	338	22609			
AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA FROALLO	G36198927		20/08/2022	391,00	exento	391,00	NON	338	22609			
A.C. FOLC. UNIÓN PIÑEIRA DE GUILLÁN	G94007911		21/08/2022	315,00	exento	315,00	NON	338	22609			
CORO PARROQUIAL STA. EULALIA	G36197721	2 ACTUACIÓN S: SAN ROQUIÑO PEQUEÑO SAN ROQUE	15/08/2022	560,00	EXENTO	560,00	NON	338	22609			
ASOCIACIÓN PÉSDEBARRO	G94048204	FOLK ALOBRE 2022	28/08/2022	10.450,00	EXENTO	10.450,00	NON	338	22609			
SGAE						4.500,00	NON	338	22699			ESTIMATIVO
GASTOS VARIOS (XARDÍNS; OBRAS ELECTRICIDADE...)						600,00	NON	338	22699			ESTIMATIVO
SASEGUR S.L.	B78976263	VIXIANTE SEGURIDADE	DO 11 A 20 DE AGOSTO (02:00 HS)	2.012,56	363,64	2.376,40	NON	338	22799		30 DIAS	NO PRAZO DE 30 A PRESENTACIÓN DA FACTURA

GLOBAL SETUP S.L.	B94119104	PRODUCCIÓN TÉCNICA	DE 10-08 A 20-08 DE 2022	14.981,00	3.146,01	18.127,01	NON	338	22799			
WAKE UP PRODUCCIONES S.L.	B94158987	PRODUCCIÓN ARTÍSTICA	Do día 11 a 19 de agosto	14.386,00	3.021,06	17.407,06	NON	338	22799			
MENKEEPER NORTE S.L.	B70183937	PLAN AUTOPROTECCIÓN		900,00	189,00	1.089,00	NON	338	22799			
						176.170,50		Total 338				
GASTOS DE PRENSA		CUÑAS RADIO TV, PRENSA ESCRITA..		9.000,00		9.000,00	NON	926	22602			ESTIMATIVO
						9.000,00		Total 926				
ASOC. PARA DEFENSA DA VERBENA GALEGA	G94175528	Material para romaría San Roquiño Pequeño		715,20		715,20	NON	2313	22610			ESTE GASTO SERÁ ASUMIDO POR CONCELLERIA DE PERSOAS MAIORES NA PARTIDA
ASOC. PARA DEFENSA DA VERBENA GALEGA	G94175528	Actuación LOS TRES LATINOS EN SAN ROQUIÑO PEQUEÑO DÍA 15-08		900,00		900,00	NON	2313	22610			ESTE GASTO SERÁ ASUMIDO POR CONCELLERIA DE PERSOAS MAIORES NA PARTIDA
						1.615,20		Total 2313				
						339.636,84				Total general		
						339.636,84		Total general				

CONTRATACIÓN

PRP2022/2662

Dáse conta do escrito presentado por Don Jesús María San Vicente Domingo, como adxudicatario da obra "Refomra, mellora e ampliación das instalacións e piscina municipal de Fontecarmona", solicitando unha ampliación do prazo de execución, ata o próximo 15 de outubro de 2022, polos seguintes motivos:

- Inexistencia de planos dixitalizados das piscinas actuais, o que obrigou á medición das instalacións actuais que foron modificadas con respecto ao proxecto orixinal, e a súa delineación completa de plantas, alzados e seccións.
- Entrega do plano topografía actual, encargado polo Concello, e que se recibe o 26/06/2022, co

conseguinte retraso na elaboración do proxecto da nova piscina.

- A día de hoxe non se coñecen os resultados do Estudo Xeotécnico, polo que non se pode proxectar a solución e deseño das cimentacións.

A Xunta de Goberno Local acorda conceder a prórroga solicitada ata o 15 de outubro de 2022.

PRP2022/2667

Dáse conta da concesión dunha subvención da Deputación Provincial ao Concello de Vilagarcía de Arousa, no marco do Plan Concellos 2022-2023 Liña 1- Investimentos (Anualidade 2022), con destino ao financiamento do investimento "Reforma de Instalacións, pavimentos e elementos construtivos do Cemiterio de Rubiáns". A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2022/2654

Visto o expediente de gasto INT/2022/000353 integrado pola relación de xustificantes F/2022/74 por importe de 15.508,57€

Vistas a base 21ª.2 das B.E.O 2022, pola cal enténdese por práctica administrativa contable e se exceptúan do Recoñecemento Extraxudicial de Crédito:

- Contratos de subministro ou de servizos que sexan de tracto sucesivo e correspondan como máximo o derradeiro trimestre do exercicio inmediatamente anterior que, habitualmente, se presenta a principios do exercicio seguinte, sempre que se verifique que polo mesmo concepto non se apliquen con cargo a un mesmo orzamento máis de 12 meses naturais.
- Contratos de subministro ou de servizos para os que o seu período de facturación non sexa mensual segundo o contrato, sendo o último mes do período de facturación o de decembro.
- Contratos menores executados con data 30/31 de decembro, e resulte materialmente imposible o seu rexistro contable no exercicio económico o que corresponden, sempre e cando a natureza e entidade económica do gasto non comprometa a finalidade do principio de temporalidade dos créditos, aspectos que deberá valorarse pola Intervención en cada caso.

Visto o Informe de fiscalización dos expedientes de recoñecemento extraxudicial de crédito aprobado polo Tribunal de Cuentas en sesión de 22 de decembro de 2020.

Considerando que se trata de gastos que o Tribunal exceptúa da tramitación mediante Recoñecemento Extraxudicial de Créditos por tratarse de Obrigas debidamente adquiridas xa que son contratos de subministro ou de servizos enviados fora de prazo polo proveedor e que poden tramitarse como gasto corrente do exercicio 2022 e non vai afectar ás necesidades económicas do servizo ao longo do exercicio 2022.

Vista o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Imputar o gasto do exercicio 2021 aos créditos das aplicacións do orzamento corrente e recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2022/74 por importe de 15.508,57€, co seguinte desglose:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Progr.	Econ.	Nombre	Texto Explicativo
F/2022/793	2022 01	14/02/2022	1.000,00	133	200	METALQUIMICA ESPAÑOLA, S.L.	ALQUILER DURANTE EL AÑO 2021 DE PARCELA EN AVDA ROSALIA DE CASTRO DESTINADA A APARCAMIENTO PRP2017/3358.

F/2022/942	VL 29549	21/02/2022	3.335,33	161	489	ESPINA Y DELFIN, S.L.	BONIFICACIÓNS 1T21: BONIFICACIÓNS APLICADAS A TAXAS SEGÚN ACORDO XGL: 1º TRIMESTRE DE 2021.
F/2022/1700	1400037735	16/03/2022	1.140,73	459	213	KONE ELEVADORES, S.A.	43316857 - Cambio cortinas por agua/Final Invoice
F/2022/2384	2021/ 01	15/12/2021	3.630,00	133	200	REMIREZ DE ESPARZA LINDNER, JOSE MARIA	ALQUILER PARCELAS APARCAMIENTO SEGUN CONVENIO FIRMADO A FECHA 25 DE JUNIO DE 2019 Y ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCA
F/2022/2633	VL 29618	06/04/2022	3.454,56	161	489	ESPINA Y DELFIN, S.L.	BONIFICACIÓNS 2T21: BONIFICACIÓNS APLICADAS A TAXAS SEGÚN ACORDOS XGL CORRESPONDENTES AO 2º TRIMESTRE DE 2021.
F/2022/2899	21 3	31/12/2021	2.082,80	133	200	STANFORD OVERSEAS SL	ALQUILER SOLAR AVDA RODRIGO DE MENDOZA
F/2022/3040	2022- 14	06/05/2022	865,15	931	22799	NOROESTE LOCAL, S.L.	Redacción de un modelo de ordenanza fiscal de la Tasa por Ocupación do Dominio Público en su Régimen Especial. FACTURA S
		TOTAL	15.508,57				

PRP2022/2660

Visto o expediente de gasto INT/2022/000323 integrado pola relación de xustificantes F/2022/87 por importe de 88.945,18€

Vistas a base 21ª.2 das B.E.O 2022, pola cal enténdese por práctica administrativa contable e se exceptúan do Recoñecemento Extraxudicial de Crédito:

- Contratos de subministro ou de servizos que sexan de tracto sucesivo e correspondan como máximo o derradeiro trimestre do exercicio inmediatamente anterior que, habitualmente, se presenta a principios do exercicio seguinte, sempre que se verifique que polo mesmo concepto non se apliquen con cargo a un mesmo orzamento máis de 12 meses naturais.
- Contratos de subministro ou de servizos para os que o seu período de facturación non sexa mensual segundo o contrato, sendo o último mes do período de facturación o de decembro.
- Contratos menores executados con data 30/31 de decembro, e resulte materialmente imposible o seu rexistro contable no exercicio económico o que corresponden, sempre e cando a natureza e entidade económica do gasto non comprometa a finalidade do principio de temporalidade dos créditos, aspectos que deberá valorarse pola Intervención en cada caso.

Vistos os informes dos servizos que se integran no expediente.

Vistos os informes de Covalidación das concellerías delegadas que se integran no expediente.

Vista o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: Convalidación do expediente de gasto mediante informe dos/as Concelleiros/as delegados/as para os xustificantes de gastos que de seguido se relacionan e que se integran na relación de facturas F/2022/87, co seguinte detalle:

REG.	IMPORTE	Progr.	Econ.	EMPRESA	GASTO A CONVALIDAR
F/2022/ 2000	2.153,80	132	203	GALICOM COMUNICACIONES, S.L.	CONVALIDACION do acto de gasto polo alquiler Trimestral (del 20-01-22 al 20-04-22) sistema de Radiocomunicaciones digitales para la Policía Local compuesto

SEGUNDO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2022/87 por importe de 88.945,18€, co seguinte desglose:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Progr.	Econ.	Nombre	Texto Explicativo
F/2022/ 1834	Emit- 355	01/03/2 022	18,03	164	22199	INTERMACO, S.L.	SACO MORTERO REVOCO GRIS (ORDE DE COMPRA 9494 ESPONSABLE DE COMPRAS JUAN J. EXPOSITO) / SACO COLA EXTRA (ORDE DE COMP
F/2022/ 1995	22 1569	30/03/2 022	69,33	164	22199	SOBRINO G., S.A.	TRAJE LLUVIA AV NARANJA FLUOR 189 T-L / TRAJE LLUVIA AV NARANJA FLUOR 189 T-2XL
F/2022/ 2000	Emit-22 84	04/04/2 022	2.153,80	132	203	GALICOM COMUNICACIONES, S.L.	Alquiler Trimestral (del 20-01-22 al 20-04-22) sistema de Radiocomunicaciones digitales para la Policía Local compuesto
F/2022/ 2605	Emit- 360	31/03/2 022	414,67	164	22199	INTERMACO, S.L.	BOTE ESPUMA PISTOLA (ORDE DE COMPRA 12843 RESPONSABLE DE COMPRAS JUAN JOSE EXPOSITO) / PLANCHA WALMANTE 4 (ORDE DE CO
F/2022/ 2630	22 2197	26/04/2 022	9,17	164	212	SOBRINO G., S.A.	ANCLAJE TORN 06x60 (BCA 8) T-08-L / BROCA SDS PLUS 8x100x160 / BROCA HSS M.CILIN.DIN 338 9,00mm
F/2022/ 2656	F 220703	29/04/2 022	393,25	334	22602	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Polípticos de 4 cuerpos a 4/4 tintas sin hendidos y plegados a 10x21 REF.:PROGRAMACION CULTURAL MAIO
F/2022/ 2673	02148000010522F	30/04/2 022	5.323,55	920	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza EDIFICIOS E INSTALACIONES SEDE CASA CONSISTORIAL: CASA DEL AYUNTAMIENTO Abril de 2022Casa do Concello
F/2022/ 3112	28/2022	09/04/2 022	801,80	920	22699	COMUN. PROP. EDIFICIO CASINO	CUOTAS COMUNIDADE DE PROPIETARIOS EDIFICIO CASINO, LOCAL 16, DE XANEIRO A ABRIL DE 2022.
F/2022/ 3121	922	09/05/2 022	1.210,00	926	22799	JUEGUEN GARCIA, PABLO	XESTIÓN, MANTEMENTO E CREACIÓN DE CONTIDOS RRSS ABRIL 2022 (ÁREA COMUNICACIÓN).
F/2022/ 3151	Emit- 87	13/05/2 022	429,55	920	212	TELESERV. INSTAL. OFIC.,SL	Silla Trim TR58 Tex, brazos 2D, sincro, lumbar, base y marco respaldo poliámida negra, tapizado T82 negro.

F/2022/ 3274	404 2022	11/05/2 022	348,58	920	22604	JOSE PORTELA & ASOCIADOS, S.L.P.	REC. CONTENCIOSO -ART.68 (REC. CONTENCIOSO 32/2021 CONTENCIOSO N° 1 PONTEVEDRA ADVERSA: COMUNIDAD GENERAL NAVES BLOQUE
F/2022/ 3312	493 2022	23/05/2 022	56,79	920	22604	JOSE PORTELA & ASOCIADOS, S.L.P.	EJECUCION - ART. 75 (EJECUCIÓN 61/2021 JUZGADO CONTENC. N° 3 PONTEVEDRA ADVERSA: MANUEL DIZ BRAVO)
F/2022/ 3325	F 164	24/05/2 022	484,00	338	22602	GONZALEZ MIGUEZ, PURIFICACION	CAMPAÑA PUBLICIDADE FESTAS DE SANTA RITA 2022
F/2022/ 3332	22 5081	24/05/2 022	18.129,88	132	22108	SEÑALIZ. Y BALIZAMIENTOS DE GALICIA, S.A.	Señalización horizontal reordenación de la señalización viaria del P.E. de Trabanca Bandiña. (OBRA: SINALIZACIÓN HORIZO
F/2022/ 3347	11/2022	10/05/2 022	150,00	920	22699	COMUN. PROP. C. ARENAL 29	CUOTAS COMUNIDADE PROPIETARIOS CONCEPCIÓN ARENAL 29. PISO 3º IZQ. XANEIRO-MAIO 2022. ADMON XERAL
F/2022/ 3364	F 220907	26/05/2 022	1.058,75	920	22000	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Sobres americanos SIN FRANQUERO PAGADO SIN ventana a 1/0 tintas autodex / Sobres americanos CON FRANQUEO PAGADO sin vent
F/2022/ 3417	A/14404	11/05/2 022	186,58	164	22199	CANTO BUA, JUAN JOSE	MATERIAL DE HIXIENE E LIMPEZA. (CEMITERIOS)
F/2022/ 3429	Emit- 105	31/05/2 022	45,38	9201	22706	INSERPyme GLOBAL, S.A.	Cambio de 3 extensiones analógicas por IP a petición de Kalo. (TÉCNICO TELECOMUNICACIONES: HORA NORMAL)
F/2022/ 3434	02148000013522F	31/05/2 022	5.323,55	920	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza EDIFICIOS E INSTALACIONES SEDE CASA CONSISTORIAL: CASA DEL AYUNTAMIENTO Mayo de 2022Casa do Concello
F/2022/ 3496	22001127 0	01/06/2 022	83,10	241	22699	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	TONER TN 2420 BROTHER (OFICINA DE ATENCIÓN O CIDADA PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ
F/2022/ 3497	22001135 0	01/06/2 022	91,02	241	22699	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	TONER BROTHER TN247BK (CONSUMIBLES PARA OFICINA DE FORMACION Y ATENCION DIGITAL PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE IN
F/2022/ 3504	10 5555	11/05/2 022	200,00	334	22601	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	(G) O MEU CORPO / (G) A PANTASMA DA ILLA DE CORTEGADA / (G) A CUADRILLA DOS 11 / (G) TODO A BABOR! / (G) A BRUXA SELANA

F/2022/ 3531	Emit- 3	02/06/2 022	1.518,04	920	22604	UTE APARICIO ATRIUS COLTIA Y REAL DEL CAMPO ABOGADOS	Asistencia de letrado para representación y defensa en juicio - Contrato 74/2019. Servicios MAYO 2022
F/2022/ 3536	VIL-22 005	31/05/2 022	386,36	231	22799	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Limpeza, mantemento e conservacion de espazos naturais e zonas verdes no entorno do concello
F/2022/ 3536	VIL-22 005	31/05/2 022	386,36	171	22199	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Limpeza, mantemento e conservacion de espazos naturais e zonas verdes no entorno do concello
F/2022/ 3555	2221021808	31/05/2 022	586,85	926	22602	UNIPREX, S.A.U.	EMISORA: PONTEVEDRA OCR; ORDEN: 1772015616; ANUNCIANTE: PUBLICIDADE ESPAVILA! MAR 22; P.EMISION: 06-06/05/2022; CL: Otr
F/2022/ 3565	F 220970	03/06/2 022	393,25	334	22602	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Polípticos de 4 cuerpos a 4/4 tintas sin hendidos y plegados a 10x21 REF.:PROGRAMACION CULTURAL JUNIO
F/2022/ 3779	A 220335	06/06/2 022	221,92	926	22000	SKETCH SYSTEM, S.L.	COPIA B/N A3 KONIKA MINOLTA C658 (PERIODO DE FACTURACIÓN: 23/04/22 AL 27/05/22 SOLICITADO POR: MANUEL VILLARONGA GARCIA
F/2022/ 3792	M 220467	05/06/2 022	1.210,00	334	22609	MUSTRAMIT, S.L.	Sol. Num. 220505074931 / Isi Vaamonde - Ágora Vermú / ISIDORO VAAMONDE VAZQUEZ - 35454545E / Bruno Barreiro Felpeto - 53
F/2022/ 3830	PV22 93	31/05/2 022	605,00	338	22602	EDITORIAL LA CAPITAL, S.L.	C. VILAGARCÍA DE AROUSA- ESP.STA. RITA 22 ESPECIAL SANTA RITA 22 20/05/2022
F/2022/ 3844	P22 003835	31/05/2 022	744,15	338	22602	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	VILAGARCIA CONCELLO - SANTA RITA; MAY-20; Monográficos Voz Galicia (!); Arousa; Media Página color; 5x5 MOD;
F/2022/ 3850	1 002382	07/06/2 022	1.331,00	920	22706	AMBISER INNOVACIONES, S.L.	Servicio de Hosting, soporte y mantenimiento VideoActa TM.Enero, Febrero y Marzo 2022
F/2022/ 3852	SFX 1041730 1	07/06/2 022	270,38	334	224	HISCOX ESPAÑA, S.A.	Seguro obras de arte exposicion ' A RUTA DA ARTE 2022'
F/2022/ 3882	22001198 0	10/06/2 022	263,47	920	213	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	LAMPARA PROYECTOR MITSUBISHI WD2000 (XGL 09/05/2022 PRP2022/1323 PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN
F/2022/ 3903	2022 2	12/06/2 022	2.000,00	334	22609	AVIOUGA, S.L.	CONCERTO PEPE VAAMONDE GRUPO NO CICLO ""AGORA VERMU""
F/2022/ 3920	A 220339	13/06/2 022	1.767,81	926	22000	SKETCH SYSTEM, S.L.	COMMENT Pedido nº A - 183 de fecha 02/06/2022 /

							COMMENT TL2022 / 22185 / MAGNA CANVAS POLYCOTTON 1,520MX25MX370GR / MAG
F/2022/ 3924	22147	31/05/2 022	78,13	164	213	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓN CORTACÉSPED. (CEMITERIOS).
F/2022/ 3928	1/2022	15/06/2 022	225,00	334	22609	AGRUP. CORO P. STA. EULALIA	ACTUACIÓN EN FESTAS A XUNQUEIRA O 29 DE MAIO DE 2022. (CULTURA).
F/2022/ 3931	1322	03/06/2 022	1.210,00	926	22799	JUEGUEN GARCIA, PABLO	XESTIÓN, MANTEMENTO E CREACIÓN DE CONTIDOS RRSS. MAIO 2022. (ÁREA COMUNICACIÓN).
F/2022/ 3932	01/2022	03/06/2 022	2.100,00	334	22609	ASOC. CORO LICEO DE VILAGARCIA	CONCERTO MÚSICA SACRA ""LUX AETERNA"" O SÁBADO 28 DE MAIO DE 2022 NA IGREXA SAN CRISTOBAL. (CULTURA).
F/2022/ 3935	5-65- 2022	31/05/2 022	360,00	334	223	EMPRESA PEREIRA, S.L.	31/05/2022 Servicio de un autocar desde Colegio Piñeiriño al Museo do Pobo Galego y Museo de Historia Natural
F/2022/ 3936	5-60- 2022	31/05/2 022	220,00	334	223	EMPRESA PEREIRA, S.L.	28/05/2022 Servicio de un autocar para el traslado de un grupo desde Auditorio de Vilagarcía a Catoira (Auditorio Munici
F/2022/ 3937	Emit- 22026	13/06/2 022	363,00	338	22602	LOPEZ PEREZ FERNANDO	Promoción e divulgación en Canal Arousa das actividades das FESTAS DE SANTA RITA 2022
F/2022/ 3941	566 2022	14/06/2 022	798,13	920	22604	JOSE PORTELA & ASOCIADOS, S.L.P.	REC. CONTENCIOSO -ART.68 (REC. CONTENCIOSO 178/2020 J. CONTENC.-3 PONTEVEDRA ADVERSA: BERMOR ABOGADOS) / RECURSO TSXG
F/2022/ 3947	Emit- 11	10/05/2 022	9.135,50	4311	22799	REVENIDAS, S.C.	DINAMIZACION URBANAS PARA O EVENTO ""ESPABILA EDICION DO MAR"", DO 5 AO 8 DE MAIO DE 2022
F/2022/ 3995	945 221102110	17/06/2 022	104,54	132	22108	BAYGAR, S.L.	CINTA DECORAC.KLEVER 48MMX45MT
F/2022/ 4081	22001267 0	20/06/2 022	133,21	9201	22002	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	SSD 240 GB WD GREEN (RESPONSABLE INFORMATICA JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS) / CANON LPI HD INTERNO (PEDIDO REALIZADO
F/2022/ 4082	22001268 0	20/06/2 022	53,00	9201	22706	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	INTERVENCION MANO DE OBRA (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIÑO RECONFIGURAR WIFI
F/2022/ 4083	2022- 04	20/06/2 022	484,00	334	22609	ADEGA CINE CLUB	PROXECCIÓN O DÍA 18 DE MAIO DO FILME A virxe roxa.

							Especial Letras Galegas
F/2022/ 4095	202203996	31/05/2 022	602,99	334	22703	CASTROMAN I, S.L.	TEKA TERMO ELECT VERT 30L B DPY SMART / GUANTE LATEX DESECHABLE EMPOLVADO T-L CAJA 100 / GUANTE LATEX DESECHABLE EMPOLVA
F/2022/ 4129	0780200115	31/05/2 022	347,27	926	22602	RADIO POPULAR, S.A.	220097- CAMPAÑA CONTINUIDAD INFORMATIVA CONCELLO VILAGARCIA AROUSA 2022 (CONCELLO VILAGARCIA) / 220097- CAMPAÑA CONTI
F/2022/ 4181	Emit- 91	22/06/2 022	151,25	132	215	TELESERV. INSTAL. OFIC.,SL	Cabezal silla Trim TR5833BT82
F/2022/ 4187	Factura 01077	24/06/2 022	508,20	132	22706	CARRETERO FERNANDEZ, ANGEL	Ampliación Garantía Plegadora/Selladora (AS-200, S/N: GBO 7795, Opción A) Partida: 132.22706 Presuposto aprobado na X.L.
F/2022/ 4189	Factura 01078	24/06/2 022	635,25	934	22706	CARRETERO FERNANDEZ, ANGEL	Ampliación Garantía Plegadora/Selladora (AS-350, S/N: KAY 4479, Opción A) Partida: 934.22706 Presuposto aprobado na X.L.S
F/2022/ 4194	2022 - 38	28/06/2 022	89,20	9201	22002	ARENAS RAMIREZ, FRANCISCO	DPTO. INFORMATICA -- ALBARAN Nº 46/22 (17-06-22) PEDIDO Y ENTREGADO SR.JUAN LUIS ---CONCEPTOS PENDRIVE KINGSTON USB 3.2
F/2022/ 4204	N132	29/06/2 022	11.954,80	9201	22706	INTERN. PERIFERICOS Y MEMORIAS ESPAÑA, S.L.	MANTENIMIENTO EMC VNX 5200
F/2022/ 4208	D-10/2022	31/05/2 022	300,00	2313	48401	EMPRESA PEREIRA, S.L.	31/05/2022 RECARGAS BONO BUS XUBILIDO MES MAIO 2022 (PERSOAS MAIORES).
F/2022/ 4213	1 002430	29/06/2 022	1.331,00	920	22706	AMBISER INNOVACIONES, S.L.	Servicio de Hosting, soporte y mantenimiento VideoActa TM.Abril, Mayo y Junio 2022
F/2022/ 4216	FAV-22100-002872	30/06/2 022	2.672,59	931	22706	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U.	Mantenimiento de la aplicación SICALWin, PRP2021/4347. De 01/04/2022 a 30/06/2022. (Mantenimiento de la aplicación SICA
F/2022/ 4217	FAV-22100-002871	30/06/2 022	505,16	931	22706	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U.	Cuota de Suscripción a la aplicación aytosFactura, PRP2021/4347. De 01/04/2022 a 30/06/2022. (Cuota de Suscripción a la
F/2022/ 4224	22177	15/06/2 022	389,02	1720	213	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓN DESBROZADORA 545Rx(Lu)+REPARACIÓN DESBROZADORA 545Rx. (SERV. MEDIO AMBIENTE).
F/2022/ 4225	22178	15/06/2 022	559,78	1720	213	PADIN SILVA, FRANCISCO	PREFILTRO AIRE+FILTRO- CLIP+TAPAS TRIMMMY+PANTALLAS

							PROTECTORAS+ARNÉS BALANCE X.(SERV. MEDIO AMBIENTE).
F/2022/ 4232	22001319 0	30/06/2 022	36,29	9201	213	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	PUNTO DE ACCESO TPLINK 450 TLWA901ND REPOSICION (ordenado por encargado area informatica: Juan Luis Nuñez Touris)
F/2022/ 4235	1 20220905	30/06/2 022	2.895,46	920	22706	SOLU. AVAN. INFORM. APLICADA, S.L.	Mantenimiento Ginpix7 1º SEMESTRE 2022 (EN CASO DE NO NOTIFICAR A SAVIA LA DISCONFORMIDAD TOTAL O PARCIAL SOBRE ESTA F
F/2022/ 4239	Emit- 107	30/06/2 022	954,41	9201	22200	INSERPyme GLOBAL, S.A.	GENERICO CENTRALITA 14- CUOTA 2º TRIMESTRE CENTRALITA OSBIZ X8 //OC:L01360600 // OG:L01360600 // UT:L01360600 CONTRATO MT
F/2022/ 4240	Emit- 108	30/06/2 022	79,86	334	22200	INSERPyme GLOBAL, S.A.	GENERICO CENTRALITA 14- CUOTA CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE //OC:L01360600 // OG:L01360600 // UT:L01360600 CONTRATO MTO
F/2022/ 4241	Emit- 109	30/06/2 022	93,33	2311	22200	INSERPyme GLOBAL, S.A.	GENERICO CENTRALITA 14- CUOTA CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE //OC:L01360600 // OG:L01360600 // UT:L01360600 CONTRATO MTO
F/2022/ 4268	02148000017422F	30/06/2 022	298,99	241	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIO MATOSINHOS Junio de 2022Importe servizos
F/2022/ 4270	02148000018222F	30/06/2 022	337,76	920	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza en OFICINA MUNICIPAL E GAC EN A MAROMA Junio de 2022GAC / Servizo de limpeza en OFICINA MUNICIPAL E G
F/2022/ 4278	02148000017922F	30/06/2 022	65,64	241	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES DE PROMOCIÓN ECONOMICA (EMPLEO): ESCUELA OBRADOIRO Junio de 2022Escola Obradoiro
F/2022/ 4286	P000243/2022	16/06/2 022	40,00	2311	22106	CHAVES CASTRO, MANUEL	SOL METADONA 10% 1000 CC. (SPAD).
F/2022/ 4297	22 308	01/07/2 022	127,05	132	22799	FUND. EMPRESA UNIVER.GALLEGA	COLECTORES DE TOMA DE MUESTRA DE SALIVA - PETICION POLICIA LOCAL
F/2022/ 4311	220054	27/06/2 022	40,00	2311	22106	RODRIGUEZ MARTINEZ, Mº PILAR	METADONA CLORHIDRATO SOL. 1%.
		TOTAL	88.945,18				

PRP2022/2663

Visto o expediente de gasto INT/2022/000335 integrado pola relación de xustificantes F/2022/91 por importe de 48.171,39€.

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/2022/91 por importe de 48.171,39€, co seguinte desglose:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Progr.	Econ.	Nombre	Texto Explicativo
F/2022/3 507	22-F-000110	27/05/2022	1.089,00	150	640	ESTABILIZA GEOTECNIA, S.L.	Estudio geotécnico
F/2022/3 532	2022- 844	02/06/2022	1.583,08	150	22706	CALIXTO ESCARIZ, S.L.U.	HONORARIOS (Asistencia jurídica en materia de urbanismo al ayuntamiento de Villagarcía de Arosa correspondiente al mes
F/2022/3 787	401220188	06/06/2022	355,91	165	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	COND.RETENAX CPRO RV-K 1kV 4G6 20193606COND.RETENAX CPRO RV-K 1kV 4G6 20193606 / PRENSA PLASTICO CAP-TOP 1000 062575PREN
F/2022/3 788	401220189	06/06/2022	16,76	241	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	DOBLE INTERRUPTOR BLANCO 774405DOBLE INTERRUPTOR BLANCO 774405 / PULSADOR BLANCO 774411PULSADOR BLANCO 774411 / TAPA CIE
F/2022/3 842	1220600094	07/06/2022	392,55	241	212	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	REGULADOR LED UNIVERSAL A PULSADORES 250W MAX. / LAMP. LED GU10 SMD 6,5W 4K 38° DIM 525LM / (A)RC065B LED34S/840 PSU W60
F/2022/3 854	Emit- 879	02/06/2022	37,75	334	213	DIPETRINTA, S.L.	REPARACION MEZCLADOR MMX1244 MANO OBRA 1 TECNICO
F/2022/3 856	Emit- 880	02/06/2022	101,64	334	22199	DIPETRINTA, S.L.	CINTA FLOOR TAPE NEGRA
F/2022/3 857	Emit- 881	02/06/2022	544,50	334	213	DIPETRINTA, S.L.	CAJA AMPLF. 200W 12P / VDL8SS TRIPODE CAJA ACUST / MU1002SET MICRO INALAMBR.
F/2022/3 864	PAULINO 2263	27/05/2022	196,32	320	213	CALEFACCIONES PAULINO, S.L.	REPARACION DE FUGA EN TUBERIA GENERAL DE AGUA Y MONTAR REDUCTORA DE PRESION, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO / METRO TUBER
F/2022/3 868	22 2449	10/05/2022	75,49	165	22199	SOBRINO G., S.A.	T C/CIL 84 4x20 INOX / T C/PL 963 4x10 INOX / TUERCA 934 20 INOX / ARANDELA CARROCERO 9021 20 INOX / ARANDELA CARROCERO
F/2022/3 883	22001203 0	10/06/2022	1.082,95	926	213	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	CAMARA PANASONIC LUMIX DMC-FZ2000 (DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN XGL 30/05/2022 PRP2022/1774)
F/2022/3 890	F 221036	10/06/2022	1.086,80	926	2260201	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Revistas de 64 páginas a 1/1 tinta (negro) + portadas con 2 solapas de 10 cm., a 1/0 tintas plastificadas 1/cara mate. E
F/2022/3	077/22	30/05/2	33,90	3261	22000	PAPELERIA ARINES,	MATERIAL DE OFICINA: ETIQUETAS

912		022				C.B.	E CADERNOS. (CONSERVATORIO).
F/2022/3 949	401220198	15/06/2 022	252,03	132	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	TEMPORIZADOR PARA LED SIN NEUTRO SN250TEMPORIZADOR PARA LED SIN NEUTRO SN250 / ADAPTADOR IMPD.P/LED(BLIS.)ADAPTADOR IMPD
F/2022/4 077	00 0000221821	20/06/2 022	598,95	165	214	TALLERES VELILLA, S.A.	REVISION DE SEGURIDAD SEGUN NORMA UNE58921 (ORDEN DE COMPRA: 7678 ALUMBRADO PUBLICO-165 (MATRICULA: 3573- KMN))
F/2022/4 079	SM 244	20/06/2 022	1.452,00	334	22609	MUSICOS AO VIVO, S.COOP.GALEGA	SERVIZOS MUSICAIS ACTUACION MUSICAL DE ""CARLA GREEN AND THE DEMONS"" NO CICLO DE SESIÓNS VERMÚ ORGANIZADAS POLO CONCELLO
F/2022/4 084	202203984	31/05/2 022	74,91	165	22199	CASTROMAN I, S.L.	F4 AFLOJATODO 400ML DIF.ESP / ORGANIZADOR SORTMASTER / VARILLA ROSCADA 975 A-2 M/12X1MT INOX* / ORDE DE COMPRA N°7662 /
F/2022/4 096	202204009	15/06/2 022	22,32	165	22199	CASTROMAN I, S.L.	ANCLAJE TORNILLO ACHTA210L 08X80-10 INOX / ANCLAJE TORNILLO ACHTA212L 10X100-12 INOX / TALLER / RETIRADO POR MARCOS / OR
F/2022/4 119	Emit- 2791	14/05/2 022	31,42	334	212	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMPRESARIAL, S.L.	PNTLO-ESPATULA PREMIUM ESPECIAL INOX-9CM/08047 / CANO-PALETINA TRIPLE P/ROJA N.36 RF0436 / PNTLO-ESPATULA PREMIUM ESPECI
F/2022/4 125	Emit- 2796	31/05/2 022	22,75	334	212	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMPRESARIAL, S.L.	MTN PRO PLATA GALVA/ZINC BRILLO 400ML.EX014PR0107 / GLOBAL CINTA DECORACION KLEVER 48MMX45MTS. 60°C / RODAPIN-RODILLO SU
F/2022/4 132	FAC2022 005	22/06/2 022	391,00	334	22609	ASOC. CUL. NOS	Actuación na Festa de San Cibrán (Sobradelo) - 6/06/2022
F/2022/4 153	Cult- 2912022	19/06/2 022	9.075,00	334	22609	CULTURACTIVA SOC. COOP. GALEGA	Fra. Cult-291/2022 realización do espectáculo O Ladrón de Paraugas, de Bandullo Azul, o día 13 de xuño, dentro da progra
F/2022/4 154	Cult- 2922022	19/06/2 022	18.004,80	334	22609	CULTURACTIVA SOC. COOP. GALEGA	Fra. Cult-292/2022 xestión e honorarios da programación de autores da Cidade do Libro 2022. (Esta factura corresponde a
F/2022/4 156	FAC-VIL22- 06543	21/06/2 022	170,39	4311	22610	SIGALTEC, S.L	PLETINA INOX A-304 PULIDA 40x8
F/2022/4 163	202204443	15/06/2 022	37,40	320	212	CASTROMAN I, S.L.	LLAVE ACERO JMA IF-35 / LLAVE ACERO JMA LIN-25D / LLAVE ACERO JMA MER-16D / LLAVERO PORTAETIQUETAS 80 VERDE / COLEGIO RU
F/2022/4	202204445	15/06/2	25,80	926	213	CASTROMAN I, S.L.	CIEN TORNILLO DIN 965 6X30 INOX

164		022					/ FRESA DE ENCASTRAR HSS A 6 PANS Ø12MM / FRESA DE ENCASTRAR HSS A 6 PANS Ø16MM / PANELE
F/2022/4 166	A22- 48	23/06/2 022	943,80	3261	22199	ILUMINACIONES SANTIAGUESAS, S.L.	Fabricación y venta de letrero en metacrilato rayado con la leyenda ""ClasClas"" para el conservatorio profesional de música
F/2022/4 167	Fra. 395287	17/06/2 022	5.503,87	160	213	XYLEM WATER SOLUTIONS ESPAÑA, S.L.U.	Servicio Reparacion. PARTIDA 161-213. REXIME INTERIOR: PRP2022/1262. IMPELLER. KIT N - HARD IRON - 462 (2uds). KIT N 42
F/2022/4 168	Fra. 395148	13/06/2 022	4.224,63	160	213	XYLEM WATER SOLUTIONS ESPAÑA, S.L.U.	NP 3102.160 MT 53-461. 3,1kW /400VY 3-fás. 50Hz. S/N : 31021602230561 / PORTES
F/2022/4 169	945 221102182	23/06/2 022	132,07	132	22108	BAYGAR, S.L.	BANDEJA GALVA 60x20cm LACADA 2-CARAS VINILO NORMAL
F/2022/4 171	945 221102181	23/06/2 022	482,79	132	22108	BAYGAR, S.L.	BANDEJA GALVA 40x20cm LACADA 2-CARAS VINILO NORMAL / BANDEJA GALVA 60x30cm LACADA 2-CARAS VINILO NORMAL / SEÑAL MOPU CED
F/2022/4 172	945 221102168	23/06/2 022	34,35	1530	22199	BAYGAR, S.L.	JUEGO RODILLERAS GOMA C/FUELLE
F/2022/4 173	401220216	23/06/2 022	94,46	165	22199	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	BRIDA POLIAMIDA NEGRA DE 7,6X299BRIDA POLIAMIDA NEGRA DE 7,6X299 / PRENSA PLASTICO CAP-TOP 1000 062575PRENSA PLASTICO
		TOTAL	48.171,39				

PRP2022/2666

Visto o expediente de gasto derivado da relación de facturas F/2022/5 por importe de 2.371,76€.
Visto o disposto na Base 21ª.2 das B.E.O 2022, pola cal enténdese por práctica administrativa contable que non requirirá do procedemento previsto na Base 21.1, nin de tramitación dun recoñecemento extraxudicial de créditos, que con cargo ás consignacións do Orzamento vixente poidan recoñecerse obrigas polo importe dos xustificantes de gasto derivados de:

- Contratos de subministro ou de servizos que sexan de tracto sucesivo e correspondan como máximo o derradeiro trimestre do exercicio inmediatamente anterior que, habitualmente, se presenta a principios do exercicio seguinte, sempre que se verifique que polo mesmo concepto non se apliquen con cargo a un mesmo orzamento máis de 12 meses naturais.
- Contratos de subministro ou de servizos para os que o seu período de facturación non sexa mensual segundo o contrato, pero o último mes do período de facturación sexa o de decembro.
- Gastos de dietas e locomoción e dietas do persoal municipal.
- Contratos menores executados con data 30/31 de decembro, e resulte materialmente imposible o seu rexistro contable no exercicio económico o que corresponden, sempre e cando a natureza e entidade económica do gasto non comprometa a finalidade do principio de temporalidade dos créditos, aspectos que deberá valorarse pola Intervención en cada caso.

De todos os xustificantes de gasto tramitados con arreglo a esta práctica administrativa contable, se deixará constancia contable mediante o Grupo de Apuntes có Grupo de Apuntes “BASE 21ª2”..(..)”

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/2022/5 por importe de 2.371,76€ co seguinte desglose:

Reg.	Nº de Documento	Fecha Dto.	Prog.	Econ.	Importe	Nombre	Texto Explicativo
F/2022 /454	1300527207	31/12/2021	920	213	70,10	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PRINCIPAL / POLICIA LOCAL / GARAXE / PL. RAVELLA, 1 / PL. RAVELLA, 1 /
F/2022 /455	1300527209	31/12/2021	135	213	26,97	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICA / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 /
F/2022 /456	1300527198	31/12/2021	334	213	272,81	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27 / AV. MARIÑA, 27 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL
F/2022 /457	1300527200	31/12/2021	320	213	130,50	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ XUNQUEIRA, S/N / C/ XUNQUEIRA, S/N // SERVICIO DE TELEFONÍA MOV
F/2022 /458	1300527202	31/12/2021	4312	213	103,53	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / C/ ALEXANDRE BOVEDA Nº 5 / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 // SERVICIO D
F/2022 /459	1300527199	31/12/2021	3321	213	70,26	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 // SER
F/2022 /460	1300527201	31/12/2021	920	213	126,18	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N // SERVIC
F/2022 /461	1300527203	31/12/2021	2311	213	65,24	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / AV. JUAN CARLOS, 1 / AV. JUAN CARLOS, 1 // SERVICIO DE TELEFONÍA M
F/2022 /462	1300527205	31/12/2021	459	213	65,24	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASC CALLE / PL. DA ESTACION / PL. DA ESTACION, S/N // SERVICIO DE TELEFONÍ
F/2022 /463	1300527208	31/12/2021	1530	213	53,92	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PUERTA PEQUENA / PUERTA GRANDE / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑ
F/2022 /464	1300527204	31/12/2021	1530	213	71,18	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑA // SERVICIO DE TELEFON
F/2022 /465	1300527206	31/12/2021	4312	213	64,71	KONE ELEVADORES,	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALEXANDRE BOVEDA /

						S.A.	ARCEBISPO LAGO / GARCIA CAAMANO / C/ ALEXANDRE BOVEDA N°
F/2022 /518	1300538795	25/01/2 022	320	213	65,24	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ XARDINS DOCTOR FLEMING, S/N / C/ XARDINS DOCTOR FLEMING, S/N //
F/2022 /681	1300566715	31/01/2 022	920	213	126,18	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N // SERVIC
F/2022 /682	1300566711	31/01/2 022	334	213	272,81	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27 / AV. MARIÑA, 27 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL
F/2022 /683	1300566714	31/01/2 022	320	213	130,50	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ XUNQUEIRA, S/N / C/ XUNQUEIRA, S/N // SERVICIO DE TELEFONÍA MOV
F/2022 /684	1300566712	31/01/2 022	3321	213	70,26	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14- 16 // SER
F/2022 /685	1300566720	31/01/2 022	459	213	65,24	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASC CALLE / PL. DA ESTACION / PL. DA ESTACION, S/N // SERVICIO DE TELEFONÍ
F/2022 /686	1300566723	31/01/2 022	1530	213	53,92	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PUERTA PEQUENA / PUERTA GRANDE / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑ
F/2022 /687	1300566717	31/01/2 022	2311	213	65,24	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / AV. JUAN CARLOS, 1 / AV. JUAN CARLOS, 1 // SERVICIO DE TELEFONÍA M
F/2022 /688	1300566716	31/01/2 022	4312	213	103,53	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / C/ ALEXANDRE BOVEDA N° 5 / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 // SERVICIO D
F/2022 /689	1300566719	31/01/2 022	1530	213	71,18	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑA // SERVICIO DE TELEFON
F/2022 /690	1300566721	31/01/2 022	4312	213	64,71	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALEXANDRE BOVEDA / ARCEBISPO LAGO / GARCIA CAAMANO / C/ ALEXANDRE BOVEDA N°
F/2022 /691	1300566722	31/01/2 022	920	213	70,10	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PRINCIPAL / POLICIA LOCAL / GARAXE / PL. RAVELLA, 1 / PL. RAVELLA, 1 /
F/2022 /692	1300566725	31/01/2 022	135	213	26,97	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICA / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 /
F/2022 /693	1300570960	01/02/2 022	320	213	65,24	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ XARDINS DOCTOR FLEMING, S/N / C/ XARDINS

						DOCTOR FLEMING, S/N //
		TOTAL			2.371,76	

PRP2022/2670

Visto o expediente de gasto INT/2022/299 integrado polo xustificante de gasto con número de rexistro 2022/5152 emitido por IRIA LÓPEZ BALTAR por importe de 4.693,71€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de Obriga para o rexistro N° 2022/5152, por importe de 4.693,71€ co seguinte desglose:

REG.	Documento	Fecha Doc.	Importe	Progr.	Econ.	Nombre Ter.	Texto Explicativo
F/2022/5 152	5/2022	27/06/2022	4.693,71	336	789	IRIA LÓPEZ BALTAR	RESTAURACIÓN FACHADA DA IGREXA PARROQUIAL DE SANTA BAIA DE AREALONGA.

PRP2022/2671

Visto o expediente de gasto INT/2022/354 integrado polo xustificante de gasto con número de rexistro 2022/4778 emitido por NELMAR, S.L.U. por importe de 17.545€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de Obriga para o rexistro N° 2022/4778, por importe de 17.545€ co seguinte desglose:

REG.	Documento	Fecha Doc.	Importe	Progr.	Econ.	Nombre Ter.	Texto Explicativo
F/2022/47 78	0 000048	14/07/2022	17.545	171	22615	NELMAR, S.L.U.	REPARACIÓN PARQUE INFANTIL ALAMEDA DE CARRIL.

PRP2022/2672

Visto o expediente integrado pola certificación de obra N° CATRO (2022/4904), derivada da execución do contrato de obras denominado "RENOVACIÓN DOS SERVIZOS E HUMANIZACIÓN RÚA SOBRÁN", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2022/4725), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado POS21 (2) 01/01/2021 por importe de 50.837,75€.

Visto que o expediente consta da conformidade técnica.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. O Recoñecemento de obriga para a certificación de obra N° CATRO (2022/4904), derivada da execución do contrato de obras denominado "RENOVACIÓN DOS SERVIZOS E HUMANIZACIÓN RÚA SOBRÁN", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2022/4725),

dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado POS21 (2) 01/01/2021 por importe de 50.837,75€, co seguinte desglose:

REX.	Nº de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
4904	CATRO	12/07/2022	50.837,75 €	MONTAJES J.M. IGLESIAS, S.L.	CERT. CATRO. OBRA RENOVACIÓN DOS SERVIZOS E HUMANIZACIÓN RÚA SOBRÁN	459	61900

PRP2022/2677

Visto o expediente de gasto INT/2022/000295 integrado pola relación de xustificantes F/2022/75 por importe de 10.885,62€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2022/75 por importe de 10.885,62€, co seguinte desglose:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Progr.	Econ.	Nombre	Texto Explicativo
F/2022/3461	28-F2M0-013184	01/06/2022	96,80	920	22200	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U.	Movistar - Tipo de contrato: Internet - Nº de líneas: 2 - Líneas Facturadas: 660677762 660723751 - Periodo de Trafico: (
F/2022/3891	R31000583164	01/06/2022	300,08	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20167285 cable corporativo NOBA
F/2022/3892	R31000581121	01/06/2022	188,88	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	604031713 internet móbil 10GB / 604031713 móbil empresa minutos ilimitados / 604031713 100% 604031713- desconto cota
F/2022/3893	R31000588792	01/06/2022	286,77	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20870364 cable 350 megas NOBA / 20870359 cable 350 megas NOBA / 20870361 cable 350 megas NOBA
F/2022/3894	R31000585580	01/06/2022	313,16	2311	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 liñas NOBA / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas a fixo nacional / 986507970 cham
F/2022/3895	R31000585582	01/06/2022	142,24	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20685371 plan internet 25GB / 986501227 mambo / 986501227 chamadas a fixo nacional / 986501227 chamadas a móbiles /
F/2022/3896	R31000585581	01/06/2022	73,27	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986566176 mambo / 986566176 chamadas a números 902 realizadas / 986566176 desconto 50% cota IP fixa / 986566176 módulo
F/2022/3897	R31000585585	01/06/2022	70,82	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986500112 mambo teléfono despreocupín / 986500112 chamadas a móbiles / 986500112 desvíos fixo e móbil / 986500112 desv

F/2022/ 3938	CI0919495539	08/06/ 2022	3.229,85	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://websevice.face.gob.es/facturasspp)
F/2022/ 3939	CI0919495543	08/06/ 2022	801,94	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://websevice.face.gob.es/facturasspp)
F/2022/ 3940	CI0919495551	08/06/ 2022	238,90	342	410	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://websevice.face.gob.es/facturasspp)
F/2022/ 4000	TA6UY0059085	19/06/ 2022	19,30	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) Periodo regular d
F/2022/ 4001	TA6UY0059133	19/06/ 2022	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Voz - Línea Ind
F/2022/ 4002	TA6UY0059153	19/06/ 2022	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Internet - Dire
F/2022/ 4003	TA6UY0059149	19/06/ 2022	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Internet - Dire
F/2022/ 4004	TA6UY0059152	19/06/ 2022	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Internet - Dire
F/2022/ 4005	TA6UY0059111	19/06/ 2022	46,34	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512800 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Voz - Línea adi
F/2022/ 4006	TA6UY0059117	19/06/ 2022	96,09	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) Periodo regular d
F/2022/ 4007	TA6UY0059098	19/06/ 2022	65,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Internet - Movi
F/2022/ 4008	TA6UY0059134	19/06/ 2022	89,30	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501691 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Internet - Dire

F/2022/ 4009	TA6UY0059108	19/06/ 2022	53,62	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) Periodo regular d
F/2022/ 4010	TA6UY0059130	19/06/ 2022	90,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Internet - Dire
F/2022/ 4011	TA6UY0059095	19/06/ 2022	27,16	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) Periodo regular d
F/2022/ 4012	TA6UY0059084	19/06/ 2022	94,69	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 366601100000092 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Voz - Se
F/2022/ 4013	TA6UY0059137	19/06/ 2022	95,40	323	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) Periodo regular d
F/2022/ 4014	TA6UY0059110	19/06/ 2022	20,24	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511998 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) Periodo regular d
F/2022/ 4015	TA6UY0059136	19/06/ 2022	72,39	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Internet - Movi
F/2022/ 4016	TA6UY0059142	19/06/ 2022	68,01	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986555900 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Internet - Dire
F/2022/ 4017	TA6UY0059118	19/06/ 2022	91,08	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) Periodo regular d
F/2022/ 4018	TA6UY0059088	19/06/ 2022	85,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Internet - Ende
F/2022/ 4019	TA6UY0059089	19/06/ 2022	81,92	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) Periodo regular d
F/2022/ 4020	TA6UY0059146	19/06/ 2022	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774

							- Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Internet - Dire
F/2022/4021	TA6UY0059127	19/06/2022	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512226 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Voz - Línea Ind
F/2022/4022	TA6UY0059121	19/06/2022	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Internet - Dire
F/2022/4023	TA6UY0059119	19/06/2022	26,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) Periodo regular d
F/2022/4024	TA6UY0059148	19/06/2022	81,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Internet - Dire
F/2022/4025	TA6UY0059120	19/06/2022	17,40	3262	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509593 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Voz - Línea Ind
F/2022/4026	TA6UY0059099	19/06/2022	91,31	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Internet - Dire
F/2022/4027	TA6UY0059092	19/06/2022	81,93	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) Periodo regular d
F/2022/4028	TA6UY0059141	19/06/2022	71,29	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504834 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Internet - Inte
F/2022/4029	TA6UY0059138	19/06/2022	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Internet - Dire
F/2022/4030	TA6UY0059094	19/06/2022	170,73	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) Periodo regular d
F/2022/4031	TA6UY0059156	19/06/2022	45,28	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511419 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Internet -

							Movi
F/2022/ 4032	TA6UY0059125	19/06/ 2022	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) Periodo regular d
F/2022/ 4033	TA6UY0059154	19/06/ 2022	91,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Internet - Dire
F/2022/ 4034	TA6UY0059129	19/06/ 2022	91,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Internet - Dire
F/2022/ 4035	TA6UY0059091	19/06/ 2022	64,07	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) Periodo regular d
F/2022/ 4036	TA6UY0059093	19/06/ 2022	22,91	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) Periodo regular d
F/2022/ 4037	TA6UY0059135	19/06/ 2022	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Internet - Dire
F/2022/ 4038	TA6UY0059107	19/06/ 2022	20,18	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500911 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) Periodo regular d
F/2022/ 4039	TA6UY0059140	19/06/ 2022	68,01	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508546 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Internet - Dire
F/2022/ 4040	TA6UY0059116	19/06/ 2022	91,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Internet - Dire
F/2022/ 4041	TA6UY0059139	19/06/ 2022	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Internet - Dire
F/2022/ 4042	TA6UY0059090	19/06/ 2022	81,40	2311	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Internet - Ende

F/2022/ 4043	TA6UY0059124	19/06/ 2022	90,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Internet - Dire
F/2022/ 4044	TA6UY0059157	19/06/ 2022	94,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Internet - Dire
F/2022/ 4045	TA6UY0059126	19/06/ 2022	51,88	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) Periodo regular d
F/2022/ 4046	TA6UY0059155	19/06/ 2022	61,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) Periodo regular d
F/2022/ 4047	TA6UY0059147	19/06/ 2022	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Internet - Dire
F/2022/ 4048	TA6UY0059106	19/06/ 2022	51,52	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565034 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Voz - Línea acc
F/2022/ 4049	TA6UY0059103	19/06/ 2022	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509034 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Voz - Línea Ind
F/2022/ 4050	TA6UY0059123	19/06/ 2022	101,08	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) Periodo regular d
F/2022/ 4051	TA6UY0059144	19/06/ 2022	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508746 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Internet - Dire
F/2022/ 4052	TA6UY0059151	19/06/ 2022	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Internet - Dire
F/2022/ 4053	TA6UY0059096	19/06/ 2022	26,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Voz - Línea Ind
F/2022/ 4054	TA6UY0059112	19/06/ 2022	179,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565056

							- Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) Periodo regular d
F/2022/4055	TA6UY0059131	19/06/2022	85,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509683 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Internet - Dire
F/2022/4056	TA6UY0059113	19/06/2022	98,49	3262	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) Periodo regular d
F/2022/4057	TA6UY0059114	19/06/2022	91,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509117 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Internet - Ende
F/2022/4058	TA6UY0059102	19/06/2022	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505685 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Voz - Línea Ind
F/2022/4059	TA6UY0059104	19/06/2022	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Voz - Línea Ind
F/2022/4060	TA6UY0059105	19/06/2022	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Internet - Movi
F/2022/4061	TA6UY0059150	19/06/2022	81,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510545 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Internet - Dire
F/2022/4062	TA6UY0059143	19/06/2022	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504047 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Internet - Dire
F/2022/4063	TA6UY0059097	19/06/2022	87,35	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) Periodo regular d
F/2022/4064	TA6UY0059132	19/06/2022	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501214 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Voz - Línea Ind
F/2022/4065	TA6UY0059087	19/06/2022	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503202 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Voz - Línea

							Ind
F/2022/ 4066	TA6UY0059145	19/06/ 2022	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Internet - Dire
F/2022/ 4067	TA6UY0059100	19/06/ 2022	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Voz - Línea Ind
F/2022/ 4068	TA6UY0059109	19/06/ 2022	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511012 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Voz - Línea Ind
F/2022/ 4069	TA6UY0059101	19/06/ 2022	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Internet - Movi
F/2022/ 4070	TA6UY0059122	19/06/ 2022	81,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Internet - Dire
F/2022/ 4071	TA6UY0059128	19/06/ 2022	93,21	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501220 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) Periodo regular d
F/2022/ 4072	TA6UY0059158	19/06/ 2022	91,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Internet - Dire
F/2022/ 4073	TA6UY0059115	19/06/ 2022	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502658 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Voz - Línea Ind
F/2022/ 4074	TA6UY0059086	19/06/ 2022	36,58	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) Periodo regular d
		TOTAL	10.885,62				

PRP2022/2678

De conformidade co disposto na base 57^a das BEO 2022, dase conta á Xunta de Goberno Local do informe da Intervención Municipal de seguimento de execución do Orzamento do Concello de Vilagarcía de Arousa en termos consolidados, (Entidade+Organismo Autónomo), correspondente ao 1º Trimestre 2022, así como da súa remisión o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, estando a información dispoñible na Sede electrónica.

Cúmprese o principio de estabilidade orzamentaria, non obstante dito cumprimento verifícase unicamente a efectos informativos ao atoparse suspendidos os obxectivos fiscais da LOEOSF 2/2012 para o período 2020-2021, por acordo do Consello de Ministros de 6 de outubro de 2020; prorrogada esta medida para o exercicio 2022 por acordo do Congreso do Deputados o día 13 de setembro de 2021.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2022/2686

De conformidade co disposto na base 58ª das BEO 2022, dase conta á Xunta de Goberno Local dos Informes da Intervención Municipal e da Intervención delegada da Fundación de Deportes, relativos ao Período Medio de Pago (PMP), do Concello de Vilagarcía de Arousa e da Fundación de Deportes, correspondente ao 2º Trimestre 2022 e que comprende as seguintes ratios:

Descripción de la Entidad	Ratio Operaciones Pendientes de Pago	Importe de Operaciones Pendientes de Pago	Ratio de Operaciones Pagadas	Importe de Operaciones Pagadas	Periodo Medio de Pago de la Entidad	Periodo Medio de Pago del Grupo
Concello de Vilagarcía de Arousa	32,89	908.926,25	37,81	2.488.272,06	36,49	35,67
Fundación de Deportes de Vilagarcía	0,00	0,00	7,17	97.275,23	7,17	35,67

PME do grupo e das Entidades:

- Período Medio de Pago do Grupo (PMPG) 35,67 atópase fora do límite legal
- PMP da entidade Matriz (PMPEM), 36,49 atópase fora do límite legal
- PMP da entidade Dependente (PMPOA) 7,17 atópase dentro do límite legal

Asemade dase do cumprimento da obriga de súa remisión ao Ministerio de Facenda

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2022/2702

Vista a conta xustificativa do pago a xustificar N° 220220006717 por importe de 9.809,01€ para GASTOS SANTA RITA 2022 aprobada pola Xunta de Goberno Local de 21/02/2022, presentados pola habilitada LUZ Mª ABALO PÉREZ

Vista a fiscalización FAVORABLE da Intervención Municipal

A Xunta de Goberno Local acorda:

Aprobar a conta xustificativa do pago a xustificar N° 220220006717 por importe de 6300,,00€ para GASTOS SANTA RITA 2022, co seguinte detalle:

Nº de Entrada	Fecha	Nombre	Texto Explicativo	Importe Total
J/2022/111	06/05/2022	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL DE FESTEJOS / Póliza 61142845 / Periodo de cobertura: del 12-05-2022 al 31-05-2022	770,31
				770,31

IMPORTE XUSTIFICAR	A	9.809,01		
TOTAL XUSTIFICADOS	GASTOS	770,31		
DIFERENCIA REINTEGRADA		9.068,70		
TOTAL XUSTIFICADO		9.809,01		

E sen máis asuntos que tratar, ás 12:10 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.