

ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
O DÍA 28/07/2025
(Extracto en <https://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)

PRESIDENTE

ALBERTO VARELA PAZ

CONCELLEIROS/AS

Lista de asistentes

CARLOS COIRA LOJO

DIEGO GARCIA SANTIAGO

JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

PAOLA MARIA MOCHALES

SONIA OUTÓN CASAL

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

SECRETARIA

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

INTERVENTOR

JULIO FONTAÍNA COUSO

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 28/07/2025 reuníronse no Sala de reunións, previa a oportuna citación e en primeira convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión .

Comprobada a presenza de tódolos membros e polo tanto de quórum suficiente, queda constituída a sesión e pasan a tratarse os asuntos incluídos na orde do día.

NÚMERO 1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- A Presidencia abriu o acto, e pola súa orde deuse conta da acta da sesión anterior, de data 21 de xullo de 2025, que se aprobou por unanimidade.

RÉXIME INTERIOR

PRP2025/2930

Dáse conta de escrito presentado por Juan M. García Paulo solicitando a instalación de espello para mellorar a visibilidade en Rúa Camiño de Abaixo, á altura do nº6, debido á escasa visibilidade que ten ao incorporarse á circulación dende a súa vivenda.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda autorizarlle a colocación do espello solicitado, se ben dado que o uso do mesmo será exclusivo para os usuarios do citado inmovble deberá colocalo pola súa conta, sen invadir espazo públco, orientándoo de maneira que mellore a visibilidade á hora de acceder ó saír da súa propiedade.

PRP2025/2966

Dáse conta do escrito de agradecemento da Policía Local de Marín, pola colaboración prestada polas patrullas da Policía Local de Vilagarcia de Arousa, durante os días centrais das festas do Carmen, celebradas recentemente en dita localidade.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2025/2978

Dáse conta do escrito presentado por Dona Yineiri Coromoto Franco Cabrera, solicitando autorización para instalación dunha barra exterior no "Bar Carril", sito na Praza da Liberdade nº8 de Carril, os días 24, 25, 26 e 27 de xullo durante a celebración das festas de Carril.

Dáse conta do informe favorable da Policía Local

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

RECURSOS HUMANOS

PRP2025/2898

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos/as Sres./as Concelleiros/as, membros da Corporación Municipal, polos importes que a seguir se din, correspondentes a asistencia a sesións do Pleno, Xuntas de Goberno e Comisións Informativas, Mesas de Contratación e Xerencia de Urbanismo, do 1 ao 30 de xuño de 2025, por un importe total de 8.650,00€ e con cargo á partida 912.233:

CARGO ELECTO	PLENOS E XGL		COMISIONS INFORMATIVAS		MESA CONTRATACIÓN XERENCIA URBANISMO		TOTAL EUROS
	Nº sesións	Importe	Nº sesións	Importe	Nº sesións	Importe	
D. CARLOS COIRA LOJO	6	x 150,00 €	2	x 125,00 €	1	x 50,00 €	1200,00 €
D. DIEGO GARCIA SANTIAGO	5	x 150,00 €	2	x 125,00 €	---	x 50,00 €	1000,00 €
Dª LUZ MARIA ABALO PÉREZ	6	x 150,00 €	2	x 125,00 €	1	x 50,00 €	1200,00 €
D. JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ ARAÚJO	6	x 150,00 €	2	x 125,00 €	---	x 50,00 €	1150,00 €
D. JUAN ANDRES BAYON ROLO	1	x 150,00 €	---	x 125,00 €	---	x 50,00 €	150,00 €
Dª Mª ELENA SUAREZ SARMIENTO	1	x 150,00 €	2	x 125,00 €	---	x 50,00 €	400,00 €
D. JESUS REY RODRIGUEZ	1	x 150,00 €	2	x 125,00 €	1	x 50,00 €	450,00 €
D. ROBERTO DOMINGUEZ BUSTELO	1	x 150,00 €	2	x 125,00 €	---	x 50,00 €	400,00 €
D. RAUL SANTAMARÍA GONZÁLEZ	1	x 150,00 €	---	x 125,00 €	4	x 50,00 €	350,00 €
Dª MARTA MARÍA FERRADANS PADIN	1	x 150,00 €	2	x 125,00 €	---	x 50,00 €	400,00 €
D. DAVID HIGINIO OLIVEIRA BARREIRO	1	x 150,00 €	2	x 125,00 €	---	x 50,00 €	400,00 €
D. JULIO VARELA CARDALDA	1	x 150,00 €	2	x 125,00 €	---	x 50,00 €	400,00 €
D. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ PAZ	1	x 150,00 €	2	x 125,00 €	2	x 50,00 €	500,00 €
Dª ROSA Mª ABUIN RODRIGUEZ	1	x 150,00 €	---	x 125,00 €	1	x 50,00 €	200,00 €
D. JUAN MANUEL FAJARDO RECOUSO	1	x 150,00 €	2	x 125,00 €	1	x 50,00 €	450,00 €
T O T A L		8.650,00 €					

PRP2025/2899

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

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor dos seguintes grupos municipais, por importe total de 7.700,00 €, con cargo á partida 912.489, polo período do 1 ao 30 de xuño de 2025, coa seguinte desagregación:

GRUPO MUNICIPAL	Número concelleiros	Comp. Fixo €	Compoñente variable €	Total Mes maio
PARTIDO POPULAR G36573152	9	350,00	300,00 x 9 = 2.700,00 €	3.050,00 €
PSdeG-PSOE G36573277	9	350,00	300,00 x 9 = 2.700,00 €	3.050,00 €
BNG V36594372	2	350,00	300,00 x 2 = 600,00 €	950,00 €
ESQUERDA UNIDA V94192663	1	350,00	300,00 x 1 = 300,00 €	650,00 €
T O T A L		7.700,00 €		

BENESTAR SOCIAL

EMPREGO

PRP2025/2979

Dáse conta da proposta do Concelleiro de Promoción Económica, para adxudicar o contrato de limpeza do centro de accesibilidade dixital situado no quiosco de Arcebispo Lago

Dende o pasado mes de maio no centro de accesibilidade dixital situado na Rúa Arcebispo Lago estase a prestar o servizo de atención e asistencia aos cidadáns en materia dixital, polo que é preciso levar a cabo a limpeza das instalacións unha vez á semana, así como dos cristais, canto menos, unha vez ao mes.

Solicitado orzamento á dúas empresas do sector, remitiron orzamentos polas contías seguintes:

- A empresa CLECE S.A. facilitou orzamento por contía de 127,87 €/mes IVE incluído
- A empresa LIMPEZAS GALICIA-VILAGARCÍA remitiu orzamento por contía de 120 Euros máis IVE, isto é 145,20 €/mes IVE incluído.

O obxecto do contrato é o seguinte:

Limpeza do centro de accesibilidade dixital situado no quiosco de Arcebispo Lago

Un día á semana:

A limpeza do espazo (+/- 12m2)

Barrido, fregado e desinfección do solo.

Limpeza e desinfección do mobiliario.

Limpeza de teas de araña.

Unha vez ao mes, limpeza das superficies acristaladas

Limpeza interior e exterior de cristais.

Tendo en conta o exposto, A XUNTA DE GOBERNO LOCAL, acorda aprobar a contratación do Servizo de Limpeza da Oficina de Formación e Atención Cidadá á empresa CLECE SA CIF A-80364243 por contía de 127,87 €/mes (IVE 21% inclusive), durante 12 meses a partir do mes do 1 de agosto de 2025, segundo orzamento que consta no expediente, con cargo á partida 241.22700.

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

EDUCACIÓN

PRP2025/2993

Dáse conta da seguinte proposta da Concellería de Educación:

Que ao longo da celebración do proxecto CantArousa o pasado mes de abril de 2025 xurdiu a necesidade de contratar os servizos de colaboración instrumental dun músico, xa que non foi posible levar a cabo a previsión inicial do equipo encargado de realizar a actividade por diferentes factores alleos á organización.

Xa que a necesidade xurdiu o día 23 de abril no ensaio xeral e precisábase cubrila para o venres 25 de abril, data da actividade, acudiuse á Asociación Cultural Escola de Música de Poio, con CIF G16767352 que recentemente tiña realizado un programa similar e un dos seus músicos coñecía o repertorio preciso que se ía interpretar no Proxecto CantArousa.

Que a Asociación Cultural Escola de Música de Poio presenta orzamento que ascende a 235,50 € para a realización desta actividade de colaboración instrumental educativa. Este importe está exento de IVE, por tratarse dunha actividade educativa, segundo o artigo 20 da Lei do IVE. Ata o de agora, e por mor de diversos inconvenientes non foi posible tramitar esta proposta de gasto.

Que dentro do orzamento de gastos aprobado do Proxecto “CantArousa” figura a cantidade de 1.000,00 € para outros gastos diversos, destinada a imprevistos que puidesen xurdir ao longo do desenvolvemento da actividade, partida na que aínda hai crédito dispoñible para afrontar este gasto.

Por todo o anteriormente exposto

A Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Autorizar o gasto de “Colaboración instrumental” prestada pola Asociación Cultural Escola de Musica de Poio, con CIF G16767352 para o correcto desenvolvemento do Proxecto CantArousa o pasado mes de abril 2025, con cargo ao orzamento do proxecto, aprobado pola XGL na sesión do 17/02/2025.

Segundo.- Unha vez realizado este trámite e finalizado o Proxecto CantArousa 2025, se solicita ao Departamento da Intervención Municipal se proceda á devolución ás partidas de orixe dos importes retidos e sobrantes do dito orzamento.

MERCADOS

PRP2025/2994

Dáse conta do escrito presentado por Dona María Purificación Nartallo Cuevas, como autónoma colaboradora de seu cónxuxe D. José Manuel Moure, titular dun posto na praza de abastos, solicitando autorización para abrir a Praza de Abastos, o día 15 de agosto, por ser festivo o día 16 de agosto(festivo local).

Dáse conta do informe do Servizo de Mercados sinalando o seguinte:

As dúas Asociacións de vendedores da praza de abastos non solicitaron abrir a praza de abastos o día 15 de agosto.

A Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, na Orde do 17 de setembro de 2024 establece os domingos e festivos nos que se autoriza a apertura de establecementos comerciais durante o ano 2025, publicado no DOG nº188 de data luns de setembro de 2024.

Non figurando o 15 de agosto nos domingos e festivos que se autoriza a apertura de establecementos comerciais.

Matizar que dende o Negociado de Promoción Económica se traslada que se lle denegou a supermercados que solicitaron a apertura do 15 de agosto, por non figurar esta data nos domingos e festivos que a Consellería establece para o ano 2025.

Visto o que antecede a Xunta de Goberno Local acorda denegar a apertura da praza de abastos o festivo 15 de agosto de 2025

XUVENTUDE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

PRP2025/2977

Dáse conta da proposta do Servizo de Normalización Lingüística para aprobar a conta xustificativa da subvención, concedida pola Deputación de Pontevedra, para actividades de dinamización da Lingua Galega no ano 2025:

No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra número 45 do xoves 6 de marzo de 2025, publicáronse as bases para subvencións da Deputación de Pontevedra dirixidas aos concellos para actividades de dinamización da lingua galega do ano 2025 (procedemento SIA 2329331).

A Concellería de Cultura, a través do Servizo de Normalización Lingüística e tras aprobación por parte da XGL (sesión de data 24/03/2025, PRP 2025/1063), presentou unha solicitude de subvención polo 75% do custo total para o programa de actividades «Literatour 2025», cuxo custo total ascende a seis mil catrocentos noventa (6.490,00) euros. Desagregase o concepto e a contía correspondentes ao gasto total soportado polo Concello, entidade beneficiaria, imputable á actuación subvencionada:

N.º entrada	N.º documento	Data	Terceiro	NIF	Concepto	Importe
F/ 2025/46 89	Emit-053	07/07 /2025	OFTEFOR C. B. (CORTICATA TURISMO MEDIOAMBIENTAL). Rúa San Roque, 15, entrecán, 36600 Vilagarcía de Arousa	E36418283	Elaboración e realización da actividade «Literatour», dentro do programa «Vilagarcía. Cidade de Libro 2025». Concellería de Cultura e Normalización Lingüística	6.490,00 €

O departamento de Intervención tomou razón destes gastos na contabilidade municipal:

N.º apuntamento previo	Referencia	Partida orxamentaria	BASE	IVE (10%)	Custo total (100%)	Importe subvencionado (75%)	Achega municipal (25%)
920250002374	22025002402	334.22637	5.900,00 €	590,00 €	6.490,00 €	4.867,50 €	1.622,50 €

Na XGL que tivo lugar o 09/06/2025 (PRP2025/2196) deuse conta da concesión da subvención solicitada pola cantidade de catro mil oitocentos sesenta e sete con cincuenta (4.867,50) euros, o 75% do custo total da actividade presentada.

A actividade desenvolveuse segundo o previsto e cumpríronse as finalidades establecidas na convocatoria da subvención.

Por todo o anterior, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro. Aprobar a conta xustificativa dos gastos totais imputados á actuación subvencionada («Literatour 2025») ao abeiro das bases para subvencións da Deputación de Pontevedra dirixidas aos concellos para actividades de dinamización da lingua galega do ano 2025 (procedemento SIA 2329331).

N.º entrada	N.º documento	Data	Terceiro	NIF	Concepto	Importe
F/ 2025/46 89	Emit-053	07/07 /2025	OFTEFOR C. B. (CORTICATA TURISMO MEDIOAMBIENTAL). Rúa San Roque, 15, entrechán, 36600 Vilagarcía de Arousa	E36418283	Elaboración e realización da actividade «Literatour», dentro do programa «Vilagarcía. Cidade de Libro 2025». Concellería de Cultura e Normalización Lingüística	6.490,00 €

Segundo. Certificar o cumprimento da finalidade da subvención.

Terceiro. Facultar a técnica de Normalización Lingüística para a presentación e xestión telemática da xustificación da subvención.

CULTURA

PRP2025/2984

Vista a proposta da concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar os seguintes gastos ao abeiro do convenio económico-cultural asinado entre o Concello e a Asociación de Veciños Grupo San Roque, por un importe total de 1.982,00€, con cargo á partida 334.22703:

Concepto	Importe	Provedor
Curso de manualidades e pintura (mes de outubro)	954,00 €	Mª JESUS LOPEZ FIGUEIRA
Material	1.028,00€	EMILIO JOSÉ VILLARES CARMONA(Exclusivas Villares)

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

PRP2025/2986

Vista a solicitude da Asociación Cultural San Roque de Bamio, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello coas seguintes actuacións, con cargo á partida 338-22609, con motivo da celebración da Festividade na honra de San Roque en Bamio, os vindeiros 29, 30 e 31 de agosto de 2025:

NOME FISCAL	CIF	DÍA ACTUACIÓN	IMPORTE
ASOCIACIÓN DE MÚSICA TRADICIONAL A QUEIMADA	G44833382	30-08-2025	350,00€

Deberá figurar a colaboración do Concello de Vilagarcía, para elo deberá engadir o logotipo do Concello de Vilagarcía no material gráfico publicitario utilizado, sendo isto requisito para efectuar a aprobación da factura correspondente e o aboamento da mesma.

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

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

PRP2025/2987

Vista a solicitude de Dona Ana Isabel Abalo Cespón e/n Asociación Veciña e Cultural O Souto de Rubiáns, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello coas seguintes actuacións, con cargo á partida 338-22609, con motivo da celebración da festa de Santa Plácida en Rubiáns o vindeiro día 7 de setembro de 2025:

NOME FISCAL	CIF	DÍA ACTUACIÓN	IMPORTE
-------------	-----	---------------	---------

GRUPO DE GAITAS DO CENTRO CULTURAL E DEPORTIVO STA. PLÁCIDA	G36114502	07-09-2025	391,00€
---	-----------	------------	---------

Deberá figurar a colaboración do Concello de Vilagarcía, para elo deberá engadir o logotipo do Concello de Vilagarcía no material gráfico publicitario utilizado, sendo isto requisito para efectuar a aprobación da factura correspondente e o aboamento da mesma.

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

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

PRP2025/2988

Vista a solicitude de Don Pablo Vidal Mendoza e/n AC Galicia Fermosa, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello coas seguintes actuacións, con cargo á partida 338-22609, con motivo da celebración da II Romaría Lombos do Ulla, o vindeiro 26 de xullo de 2025:

NOME FISCAL	CIF	DÍA ACTUACIÓN	IMPORTE
ASOCIACIÓN DE MÚSICA TRADICIONAL A QUEIMADA	G44833382	26-07-2025	350,00€

Deberá figurar a colaboración do Concello de Vilagarcía, para elo deberá engadir o logotipo do Concello de Vilagarcía no material gráfico publicitario utilizado, sendo isto requisito para efectuar a aprobación da factura correspondente e o aboamento da mesma.

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

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

CONTRATACIÓN

PRP2025/2983

Dáse conta do escrito presentado por D. José Luis García Rivas, indicando que moitos turistas cando están visitando Vista Alegre descoñecen que hai un parque botánico e o Castro Alobre. Chegan ata as Filipenses e dan a volta. Propoñendo a colocación dun cartel indicativo do Castro e o parque botánico na entrada de Vista Alegre, que é a zona máis transitada.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicar ao Sr. García Rivas que se terá en conta a súa suxerencia ao fin de colocar o citado indicativo.

PRP2025/2985

Dáse conta da proposta da Concelleira de Cultura para aprobar a adxudicación do contrato privado "Patrocinio publicitario por parte do Concello de Vilagarcía de Arousa con Culturaactiva Sociedade Cooperativa Galega con motivo da celebración do Festaclown, Vilagarcía de Arousa- Edición 2025" CT51/2025-e:

Mediante acordo da xunta de Goberno Local, na sesión celebrada o 16 de xuño de 2025, aprobouse o expediente de contratación para adxudicar, mediante procedemento negociado sen publicidade e mediante licitación electrónica a través dos servizos da plataforma de contratación do sector público (PLACSP), o contrato privado denominado "Patrocinio publicitario por parte do Concello de Vilagarcía de Arousa con Culturaactiva Sociedade Cooperativa Galega, con motivo da celebración do FESTACLOWN, Vilagarcía de Arousa – Edición 2025", cun orzamento de licitación que ascende a 45.738,00 € (IVE engadido), con cargo á aplicación orzamentaria 334-22602.

Vistas as actas do órgano de asistencia do expediente de referencia, resulta que:

1.- Rematado o prazo de presentación de ofertas, concorre o licitador invitado:

NIF: F15983067 CULTURACTIVA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA

Tras a revisión da documentación aportada, o órgano de asistencia acorda admitilo á licitación.

2.- A oferta presentada polo licitador foi a seguinte:

PARA O ANO 2025: Prezo ofertado: 37.800,00€ (IVE excluído), ao que corresponde un IVE (21%) de 7.938,00 €, o que totaliza unha oferta de 45.738,00 € (IVE incluído).

En caso de eventual prórroga do contrato, oferta os seguintes prezos:

PRÓRROGA PARA O ANO 2026: Prezo ofertado: 38.745,00€ (IVE excluído), ao que corresponde un IVE (21%) de 8.136,45 €, o que totaliza una oferta de 46.881,45 € (IVE incluído).

PRORROGA PARA O ANO 2027: Prezo ofertado: 39.403,67 € (IVE excluído), ao que corresponde un IVE (21%) de 8.274,77 €, o que totaliza unha oferta de 47.678,44 € (IVE incluído).

3.- Unha vez aplicado o criterio de valoración do PCAP (prezo), o resultado é o seguinte:

CIF: F15983067 CULTURACTIVA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA: 00 puntos

Motivo: Mellor oferta en aplicación do criterio valoración previsto en PCAP. O licitador oferta o prezo tipo de licitación.

4.- O órgano de asistencia concluíu a seguinte lista ordenada de maneira decrecente de puntuación, de acordo ás puntuacións obtidas polos licitadores:

Orde: 1NIF: F15983067 CULTURACTIVA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA Proposto para a adxudicación

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 0

Total puntuación: 0

5.- O órgano de asistencia (asesor técnico da Xunta de Goberno Local), acordou en sesión de data 27/06/2025:

1.- Propoñer ao órgano de contratación a adxudicación do contrato privado denominado “Patrocinio publicitario por parte do Concello de Vilagarcía de Arousa con Culturactiva Sociedade Cooperativa Galega, con motivo da celebración do FESTACLOWN, Vilagarcía de Arousa – Edición 2025”, cun orzamento de licitación de 45.738,00 € (IVE incluído) á seguinte empresa: CULTURACTIVA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA, con CIF F15983067, de conformidade coa súa propia oferta en aplicación do criterio de valoración e adxudicación previsto no PCAP. Oferta do licitador:

PARA O ANO 2025: Prezo ofertado: 37.800,00€ (IVE excluído), ao que corresponde un IVE (21%) de 7.938,00 €, o que totaliza unha oferta de 45.738,00 € (IVE incluído).

En caso de eventual prórroga do contrato, oferta os seguintes prezos:

PRÓRROGA PARA O ANO 2026: Prezo ofertado: 38.745,00€ (IVE excluído), ao que corresponde un IVE (21%) de 8.136,45 €, o que totaliza unha oferta de 46.881,45 € (IVE incluído).

PRORROGA PARA O ANO 2027: Prezo ofertado: 39.403,67 € (IVE excluído), ao que corresponde un IVE (21%) de 8.274,77 €, o que totaliza unha oferta de 47.678,44 € (IVE incluído).

6.- O Licitador presentou a documentación para ser adxudicatario do contrato.

En atención ao exposto, a Xunta de Goberno Local, acorda:

1.- A adxudicación, con cargo á aplicación orzamentaria 334-22602, do contrato privado CT 51/2025-e, denominado “Patrocinio publicitario por parte do concello de Vilagarcía de Arousa con Culturactiva Sociedade Cooperativa Galega, con motivo da celebración do FESTACLOWN, Vilagarcía de Arousa – Edición 2025”, cun orzamento de licitación de 37.800,00 € (sen IVE): 45.738,00 € (con IVE), ao licitador con maior puntuación de acordo coa orde en que quedaron clasificadas as ofertas, NIF: F15983067 CULTURACTIVA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA, de conformidade coa súa propia oferta en aplicación do criterio de valoración e adxudicación previsto no PCAP:

Oferta do licitador NIF: F15983067 CULTURACTIVA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA:

PARA O ANO 2025: Prezo ofertado: 37.800,00€ (IVE excluído), ao que corresponde un IVE (21%) de 7.938,00 €, o que totaliza unha oferta de 45.738,00 € (IVE incluído).

En caso de eventual prórroga do contrato, oferta os seguintes prezos:

PRÓRROGA PARA O ANO 2026: Prezo ofertado: 38.745,00€ (IVE excluído), ao que corresponde un IVE (21%) de 8.136,45 €, o que totaliza unha oferta de 46.881,45 € (IVE incluído).

PRORROGA PARA O ANO 2027: Prezo ofertado: 39.403,67 € (IVE excluído), ao que corresponde un IVE (21%) de 8.274,77 €, o que totaliza unha oferta de 47.678,44 € (IVE incluído).

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2025/2995

Visto o expediente de gasto INT/2025/312 integrado pola relación de xustificantes F/2025/107 por importe de 3.756,06€.

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

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2025/107 por importe de 3.756,06 € coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/ 2025/34 77	25SF10159035	29/05/ 2025	7,48 €	4311	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 4311 FEIRAS Período Del 1/5/2025 al 31/5/2025 (ID:SL144643 RODRIGO DE MENDOZA, N°16 VILLAGA
F/ 2025/34 78	25SF10159029	29/05/ 2025	3.625,75 €	920	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 920 ADMON XERAL Período Del 1/5/2025 al 31/5/2025 (ID:SL03100DNNE PLAZA DE RAVELLA, 1 VILAG
F/ 2025/34 79	25SF10159031	29/05/ 2025	51,10 €	3261	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 3261 CONSERVATORIO Período Del 1/5/2025 al 31/5/2025 (ID:SL07174DNNE AVDA. DA MARINA N° 27
F/ 2025/34 80	25SF10159032	29/05/ 2025	34,50 €	3262	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTES 3262 ESCOLA DE MUSICA Período Del 1/5/2025 al 31/5/2025 (ID:SL144651 AVDA. ROSALIA DE CAST
F/ 2025/34 81	25SF10159033	29/05/ 2025	22,65 €	3321	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTES 3321 BIBLIOTECAS Período Del 1/5/2025 al 31/5/2025 (ID:SL07082DNNE RUA VAZQUEZ LEIS, 16 VI
F/ 2025/34 82	25SF10159028	29/05/ 2025	14,58 €	241	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 241 EMPREGO Período Del 1/5/2025 al 31/5/2025 (ID:SL03078DNNE AVDA. DE MATOSINHOS, N°1- BAJ
			3.756,06 €					

PRP2025/2996

Visto o expediente de gasto INT/2025/396 integrado pola relación de xustificantes F/2025/139 por importe de 74.913,87€.

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

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2025/139 por importe de 74.913,87€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/ 2025/37 28	A 367	10/06/2 025	348,18	926	22602	B36892016	VISUAL GRAPHICS IMAGEN Y PUBLICIDAD, S.L.	Bandera rectangular confeccionada en sentido vertical elaborada en tela 100% poliéster de 115g/m², cuenta con una vaina
F/ 2025/37 57	Emit- 172025	13/06/2 025	1.650,00	334	22609	78734451T	QUINTEIRO ROA, NELSON	INTERVENCIÓN ESCÉNICA BAIXO O LEMA “TECIDAS NA NÉBOA” CELEBRADA O MARTES 10 DE XUÑO DE 2025 NO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE
F/ 2025/37 68	0 25002916	09/06/2 025	10,87	334	22609	A36030138	SOBRINO G., S.A.	HILO ALBAÑIL 200 MTS AMARILLA BOBINA / FEIRA DO LIBRO
F/ 2025/40	A 253338	11/06/2 025	726,00	334	22609	B55029177	MUSTRAMIT, S.L.	Sol. Num. 250520182922 / Portugalego / Juan Ramón

07								Carballo García - 35474721G / Fecha/s de cotización / 11/06/2025 / Po
F/ 2025/40 11	A -9555	16/06/2 025	2.147,02	334	22609	A70251392	TRISQUEL PROTECCION Y VIGILANCIA, S.A.	CIDADE DO LIBRO EN VILAGARCIA DE AROUSA / Desplazamiento y dietas / Tasas vía pública
F/ 2025/40 23	25 301	14/06/2 025	1.570,00	334	22609	F70353982	URDIME, S.C.G.	Representación do espectáculo ""AS PALABRAS PERDIDAS"" de Inventi Teatro o 14 de xuño de 2025 en Vilagarcía de Arousa (Pon
F/ 2025/40 24	2	11/06/2 025	1.000,00	334	22609	G94202322	ASOCIACION CULTURAL MESA DAS VERBAS	oRGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN E COORDINACIÓN DO RECITAL POÉTICO ""uNIVERSO MACHADO"". ACTIVIDADE DE FEIRA DO LIBRO 11/06/2025.
F/ 2025/40 28	F 290	16/06/2 025	484,00	926	22602	36069623B	GONZALEZ MIGUEZ, PURIFICACION	Campaña Publicidade Vilagarcía Cidade de Libro 2025 en Arousa Si Radio
F/ 2025/40 34	Cult- 2612025	13/06/2 025	968,00	334	22609	F15983067	CULTURACTIVA SOC. COOP. GALEGA	Realización do espectáculo ""Pelica de Burra"", a cargo de Vero Rilo, o día 13 de xuño de 2025, en Vilagarcía de Arousa, d
F/ 2025/40 53	Emit- 5115	31/05/2 025	56,00	334	22609	B74415290	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMPRESARIAL, S.L.	WS 2 MATE TD CARTA 1681 BLANCO / PEDIDO CLIENTE Nº:CIDADE DO LIBRO / XUVENTUDE
F/ 2025/40 54	F/25002078	14/06/2 025	53,60	334	22609	B23546989	PINTURAS ARMENTEROS S.L.	CULTURA(FEIRA DO LIBRO) / T93424 ESMALTE MULTISUP.2025 SATINADO BASE TR 2,5 Lts.
F/ 2025/40 94	21	18/06/2 025	423,50	334	22609	15373039T	CRESPO GOMEZ, CARLOS	Moderación da 'Conversa ao solpor' celebrada o xoves 12 de xuño de 2025 no marco de "Vilagarcía. Cidade do Libro"
F/ 2025/41 55	6/2025	17/06/2 025	2.000,00	334	22609	79331367C	PEDREIRA BUJÁN, SUSANA	GUIÓN E CONDUCCIÓN DE DÚAS ENTREVISTAS E TRES CONVERSAS AO SOLPOR (10, 11, 13 E 15 DE XUÑO). CIDADE DE LIBRO 2025.
F/ 2025/42 04	A/14	19/06/2 025	5.445,00	334	22609	35449729J	GALBAN ZARAGOZA, CARLOS	ALUGER E SERVIZOS TÉCNICOS DE SON E ILUMINACIÓN EN DIFERENTES ESPAZOS PARA O EVENTO CIDADE DO LIBRO 2025.
F/ 2025/42 11	Emit- 2504	24/06/2 025	350,00	334	22609	G36280089	PAVIS PAVOS DE PONTEVEDRA	1 sesión de "Plumas ao rescate das historias perdidas" dirixido a público familiar a celebrar dentro do programa Vilagar
F/ 2025/42 31	Cult- 2722025	17/06/2 025	13.945,25	2314	22610	F15983067	CULTURACTIVA SOC. COOP. GALEGA	Servizos de xestión e honorarios de programación de autores/as foráneos ""Vilagarcía, Cidade de Libro"", celebrada do 10 a
F/ 2025/42 39	Art- 0422025	17/06/2 025	16.909,75	2314	22610	F70586763	ARTEFEITO, S.C.G.	Servizos de coordinación e producción ""Vilagarcía, Cidade de Libro 2025"".
F/ 2025/42 40	Ofi360- 2025016	18/06/2 025	10.445,00	2314	22610	F10906048	OFICINA 360 S COOP GALEGA	Xestión e honorarios de autores galegos da programación 2025

								""Vilagarcía, Cidade de Libro"".
F/ 2025/42 41	Ofi360- 2025017	18/06/2 025	5.890,00	334	22609	F10906048	OFICINA 360 S COOP GALEGA	Xestión de dietas e desprazamentos de autores/as foráneos da programación 2025 ""Vilagarcía, Cidade de Libro"".
F/ 2025/44 78	PCV25 47	26/06/2 025	302,50	334	22609	J94077047	POLO CORREO DO VENTO, S.C.	Obradoiro de Ilustración na Festa dos Libros
F/ 2025/45 71	01 00101--- 25000886	30/06/2 025	423,50	926	22602	A36005346	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	AYUNTAMIENTO VILAGARCIA - CAMPAÑA CIDADE DO LIBRO / AYUNTAMIENTO VILAGARCIA - CAMPAÑA CIDADE DO LIBRO / AYUNTAMIENTO VIL
F/ 2025/46 81	PV25 155	30/06/2 025	479,16	926	22602	B15162068	EDITORIAL CAPITAL, S.L. LA	C. VILAGARCÍA DE AROUSA- VILAGARCÍA,CIDADE DE LIBRO 10/06/2025 / C. VILAGARCÍA DE AROUSA- VILAGARCÍA,CIDADE DE LIBRO 1
F/ 2025/46 89	Emit- 053	07/07/2 025	6.490,00	334	22637	E36418283	OFTEFOR, C.B.	Elaboración e realización da actividade Literatur, dentro do programa Vilagarcía. Cidade de Libro 2025. Concejalía de Cu
F/ 2025/46 90	Emit- 054	07/07/2 025	900,00	432	22610	E36418283	OFTEFOR, C.B.	Traslados de ida y vuelta en embarcación a la isla de Cortegada desde el puerto de Carril dentro del programa Vilagarcía
F/ 2025/46 91	Emit- 055	07/07/2 025	304,50	334	22609	E36418283	OFTEFOR, C.B.	Elaboración y realización de la actividad ""As cazadoras de misterios"" dentro del programa Vilagarcía. Cidade de Libro 20
F/ 2025/47 18	V 20251341	30/06/2 025	1.448,49	334	22609	B36158897	MADERAS REDONDO, S.L. J.	COLA BLANCA 195RH 1/2 KGRS. / TORNILLO KLIMAS KMWHT TX 3,5x30(500un) / TORNILLO ABC 3,5*45 / TORNILLO KLIMAS KMWHT TX 3,
F/ 2025/47 68	V 537	30/06/2 025	143,55	334	22609	B36299675	DISBEPO, S.L.	SANXINES 330 PET 35b / VILAGARCIA CIDADE DO LIBRO / FERIA DEL LIBRO / CARMEN CORES
		TOTAL :	74.913,87					

PRP2025/2997

Visto o expediente de gasto INT/2025/315 integrado pola relación de xustificantes F/2025/109 por importe de 9.380,56 €.

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

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2025/109 por importe de 9.380,56 € coa seguinte desagregación:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
A/ 2025/5 6	NA7G80000662	19/05/2 025	-30,72 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	Rect. / Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01

								May. a 31 May. 25) - Voz -
F/ 2025/2 877	R31001027396	01/05/2025	286,77 €	920	22200	A15474281	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20870364 cable 350 megas NOBA / 20870359 cable 350 megas NOBA / 20870361 cable 350 megas NOBA
F/ 2025/2 878	R31001022252	01/05/2025	188,88 €	920	22200	A15474281	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	604031713 internet móvil 10GB / 604031713 móvil empresa minutos ilimitados / 604031713 100% 604031713-desconto cota
F/ 2025/2 879	R31001023371	01/05/2025	300,08 €	920	22200	A15474281	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20167285 cable corporativo NOBA
F/ 2025/2 880	R31001037479	01/05/2025	51,34 €	920	22200	A15474281	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20685371 plan internet 25GB / IG0009005966 Spiker tp-7000 / 20685371 modem- / 20685371 router wifi
F/ 2025/2 881	R31001037478	01/05/2025	297,01 €	2311	22200	A15474281	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20221328 combo peme 4 líneas NOBA de 01/04/25 a 24/04/25 / 20221329 línea profesional de 01/04/25 a 24/04/25 / 2022132
F/ 2025/2 926	CI0924477147	08/05/2025	124,22 €	342	410	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/ 2025/2 927	CI0924477137	08/05/2025	2.976,88 €	920	22200	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/ 2025/2 939	CI0924477139	08/05/2025	27,67 €	920	22200	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/ 2025/3 252	TA7HZ0001854	19/05/2025	169,75 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800011 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) Periodo re
F/ 2025/3 253	TA7HZ0001856	19/05/2025	131,79 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 364268000181 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) Periodo re
F/ 2025/3 254	TA7HZ0001855	19/05/2025	52,73 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800021 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Servicio
F/ 2025/3 255	TA7G80040663	19/05/2025	26,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Voz - Teléfono

F/ 2025/3 256	TA7G80040665	19/05/2 025	72,00 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) Periodo regular d
F/ 2025/3 257	TA7G80040661	19/05/2 025	94,69 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 3666011000000092 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Voz - Se
F/ 2025/3 258	TA7G80040664	19/05/2 025	100,41 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Internet - Ende
F/ 2025/3 259	TA7G80040662	19/05/2 025	19,35 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) Periodo regular d
F/ 2025/3 260	TA7G80040666	19/05/2 025	98,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) Periodo regular d
F/ 2025/3 261	TA7G80040668	19/05/2 025	23,84 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) Periodo regular d
F/ 2025/3 262	TA7G80040671	19/05/2 025	89,39 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Internet - Inte
F/ 2025/3 263	TA7G80040669	19/05/2 025	25,83 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) Periodo regular d
F/ 2025/3 264	TA7G80040667	19/05/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) Periodo regular d
F/ 2025/3 265	TA7G80040670	19/05/2 025	26,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Voz - Línea Ind
F/ 2025/3 266	TA7G80040673	19/05/2 025	75,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/3 267	TA7G80040675	19/05/2 025	17,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo

								regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Voz - Línea Ind
F/ 2025/3 268	TA7G80040680	19/05/2 025	83,68 €	3262	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) Periodo regular d
F/ 2025/3 269	TA7G80040687	19/05/2 025	81,08 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) Periodo regular d
F/ 2025/3 270	TA7G80040682	19/05/2 025	101,08 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) Periodo regular d
F/ 2025/3 271	TA7G80040672	19/05/2 025	92,08 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) Periodo regular d
F/ 2025/3 272	TA7G80040681	19/05/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/3 273	TA7G80040688	19/05/2 025	75,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/3 274	TA7G80040690	19/05/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/3 275	TA7G80040691	19/05/2 025	75,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/3 276	TA7G80040700	19/05/2 025	96,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Internet - Dire
F/ 2025/3 277	TA7G80040703	19/05/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/3 278	TA7G80040709	19/05/2 025	83,39 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986955431 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) Periodo regular d

F/ 2025/3 279	TA7G80040713	19/05/2 025	33,12 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508605 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Internet - Dire
F/ 2025/3 280	TA7G80040710	19/05/2 025	80,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986406268 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/3 281	TA7G80040674	19/05/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/3 282	TA7G80040676	19/05/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/3 283	TA7G80040679	19/05/2 025	60,33 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) Periodo regular d
F/ 2025/3 284	TA7G80040689	19/05/2 025	96,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) Periodo regular d
F/ 2025/3 285	TA7G80040696	19/05/2 025	96,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Internet - Dire
F/ 2025/3 286	TA7G80040699	19/05/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/3 287	TA7G80040706	19/05/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/3 288	TA7G80040698	19/05/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/3 289	TA7G80040715	19/05/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/3 290	TA7G80040677	19/05/2 025	17,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo

								regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Voz - Línea Ind
F/ 2025/3 291	TA7G80040678	19/05/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/3 292	TA7G80040684	19/05/2 025	26,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Voz - Bono Fijo
F/ 2025/3 293	TA7G80040686	19/05/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/3 294	TA7G80040685	19/05/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/3 295	TA7G80040683	19/05/2 025	101,95 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) Periodo regular d
F/ 2025/3 296	TA7G80040694	19/05/2 025	80,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Internet - Apli
F/ 2025/3 297	TA7G80040697	19/05/2 025	96,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Internet - Dire
F/ 2025/3 298	TA7G80040692	19/05/2 025	17,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Voz - Línea Ind
F/ 2025/3 299	TA7G80040707	19/05/2 025	96,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) Periodo regular d
F/ 2025/3 300	TA7G80040705	19/05/2 025	86,41 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Internet - Dire
F/ 2025/3 301	TA7G80040712	19/05/2 025	80,57 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986631805 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Internet - Dire

F/ 2025/3 302	TA7G80040717	19/05/2 025	96,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Internet - Dire
F/ 2025/3 303	TA7G80040716	19/05/2 025	54,44 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500112 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) Periodo regular d
F/ 2025/3 304	TA7G80040693	19/05/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/3 305	TA7G80040701	19/05/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/3 306	TA7G80040704	19/05/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/3 307	TA7G80040708	19/05/2 025	21,42 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511188 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/3 308	TA7G80040702	19/05/2 025	80,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/3 309	TA7G80040695	19/05/2 025	80,40 €	323	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) Periodo regular d
F/ 2025/3 310	TA7G80040711	19/05/2 025	80,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508711 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/3 311	TA7G80040714	19/05/2 025	85,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501227 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 25) Periodo regular d
F/ 2025/3 444	HI25- 000006060	22/05/2 025	834,90 €	920	22200	A80907397	VODAFONE S.A.	ESPAÑA,	Total sevicio (AAPP_devolucionfactu ras_FACE@vodafone.es https://webservice.face. gob.es/facturasspp)
		TOTA L	9.380,56 €						

PRP2025/2998

Visto o expediente de gasto INT/2025/367 integrado pola relación de xustificantes F/2025/129 por importe de 3.756,06 €.

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

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2025/129 por importe de 3.756,06€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/ 2025/44 61	25SF10183492	26/06/ 2025	3.630,65 €	920	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 920 ADMON XERAL Período Del 1/6/2025 al 30/6/2025 (ID:SL03100DNNE PLAZA DE RAVELLA, 1 VILAG
F/ 2025/44 62	25SF10183620	26/06/ 2025	46,52 €	2311	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTES 2311 SPAD Período Del 1/6/2025 al 30/6/2025 (ID:SL03079DNNE C/JUAN CARLOS I, N° 38 VILAGAR
F/ 2025/44 63	25SF10183631	26/06/ 2025	2,13 €	4311	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 4311 FEIRAS Período Del 1/6/2025 al 30/6/2025 (ID:SL144643 RODRIGO DE MENDOZA, N°16 VILLAGA
F/ 2025/44 64	25SF10183491	26/06/ 2025	11,97 €	241	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 241 EMPREGO Período Del 1/6/2025 al 30/6/2025 (ID:SL03078DNNE AVDA. DE MATOSINHOS, N°1- BAJ
F/ 2025/44 65	25SF10183628	26/06/ 2025	58,46 €	3261	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 3261 CONSERVATORIO Período Del 1/6/2025 al 30/6/2025 (ID:SL07174DNNE AVDA. DA MARINA N° 27
F/ 2025/44 66	25SF10183629	26/06/ 2025	6,33 €	3321	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTES 3321 BIBLIOTECAS Período Del 1/6/2025 al 30/6/2025 (ID:SL07082DNNE RUA VAZQUEZ LEIS, 16 VI
			3.756,06 €					

PRP2025/2999

Visto o expediente de gasto INT/2025/399 integrado pola relación de xustificantes F/2025/141 por importe de 3.029,20€.

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

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2025/141 por importe de 3.029,20€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/ 2025/37 21	2025F0000956	31/05/2 025	556,60	338	22602	A36600815	FARO DE VIGO, S.A.	Campaña / Anuncio: CONCELLO VILAGARCIA SANTA RITA 2025 - Soporte: FarodeVigo.es - Producto: 99-Publrreportaje - Tamaño
F/ 2025/42 00	F 251091	23/06/2 025	479,16	920	22000	F36019289	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Carpeta a 1/0 tintas con hendidos y plegadas a 22x32 cm. ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL
F/ 2025/45 34	151-1-06/98	30/06/2 025	87,45	2412	22199	A36036739	DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.	2ª unidad -70% descuento / P. Solar Delial pist. sensitive F50 270 / P. Solar Delial pist. sensitive F50 270 / Total ofe
F/ 2025/45 39	C- 003813	01/07/2 025	160,55	920	22000	B70409149	PAPERSTORE, S.L.	ATENCION JULIO RAMON / 1782637 CUBIERTAS POLIPROPILENO 280 MICRAS TRANSPARENTE

								ENVASE DE 100 / 178263902 CUBIERTAS POLIP
F/ 2025/45 50	A 822	30/06/2 025	21,78	2412	22199	B36504991	IMPRONTA GRAFICA, S.L.	VINILO ACIDO CON ESCUDO DE CONCELLO PARA PONER SOBRE ESPEJO (PERSONA RESPONSABLE: EVA DIEGUEZ(DIRECCION))
F/ 2025/45 56	Emit- 1002611	30/06/2 025	389,43	2412	22199	B36220952	E. RODRIGUEZ M. BARREIRO, SL	T.CUADRADO S.GALVA 40X40X2.00
F/ 2025/45 65	25 3493	30/06/2 025	156,09	454	214	B36181899	AUTOMOCION LA JUNQUERA, S.L.	DIR 3 : CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA / OC : L01360600 INTERVENCION XERAL / OG : L01360600 ALCALDIA- PRESIDENCIA / OT
F/ 2025/45 73	RM 251361	02/07/2 025	34,00	454	213	B94166782	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO, S.L.	ROTATIVO IMÁN
F/ 2025/46 05	0472417464	31/05/2 025	217,87	1530	22199	A08015646	S.E. CARBUROS METALICOS, S.A	Argón Técnico - Botella de Acero de 30 litros - Integra® (300 bar)
F/ 2025/47 43	097/25	30/06/2 025	91,00	912	22601	E36307718	PAPELERIA ARINES, C.B.	MATERIAL OFICINA. SERVIZO ALCALDÍA. ALBARÁ Nº 232. RESPONSABLE: Mª CARMEN CORES MIGUÉNS.
F/ 2025/50 13	25186	30/06/2 025	608,41	171	22199	35462419F	PADIN SILVA, FRANCISCO	ROLLO NYLON, CUCHILLA, ARANDELA. ALBARÁ Nº 2096 (23/06/2025). PARQUES E XARDÍNS. RESPONSABLE: LOLI.
F/ 2025/50 14	25187	30/06/2 025	226,86	171	213	35462419F	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓN ROZADOIRA. ALBARÁ Nº 2909 (26/06/2025). PARQUES E XARDÍNS. RESPONSABLE LOLI.
		TOTAL :	3.029,20					

PRP2025/3000

Visto o expediente de gasto INT/2025/369 integrado pola relación de xustificantes F/2025/133 por importe de 9.400,79 €.

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

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2025/133 por importe de 9.400,79 € coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Program a	Económic a	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/ 2025/3 712	R31001044427	01/06/2 025	286,77 €	920	22200	A15474281	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONE S, S.A.U.	20870364 cable 350 megas NOBA / 20870359 cable 350 megas NOBA / 20870361 cable 350 megas NOBA
F/ 2025/3 713	R31001042601	01/06/2 025	229,30 €	2311	22200	A15474281	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONE S, S.A.U.	20221328 FTTH internet 350 megas NOBA / 20221328 FTTH internet 350 megas NOBA de 25/04/25 a 30/04/25 / IG0082862952
F/ 2025/3 714	R31001042602	01/06/2 025	51,34 €	920	22200	A15474281	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONE S, S.A.U.	20685371 plan internet 25GB / IG0009005966 Spiker tp-7000 / 20685371 modem- / 20685371 router

								wifi
F/ 2025/3 715	R31001038837	01/06/2 025	188,88 €	920	22200	A15474281	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONE S, S.A.U.	604031713 internet móvil 10GB / 604031713 móvil empresa minutos ilimitados / 604031713 100% 604031713- descuento cota
F/ 2025/3 716	R31001039986	01/06/2 025	300,08 €	920	22200	A15474281	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONE S, S.A.U.	20167285 cable corporativo NOBA
F/ 2025/3 736	CI0924625285	08/06/2 025	124,59 €	342	410	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total sevicio (AAPP_devolucionfactura s_FACE@vodafone.es https://websevice.face.gob.es/facturasspp)
F/ 2025/3 737	CI0924625275	08/06/2 025	2.992,83 €	920	22200	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total sevicio (AAPP_devolucionfactura s_FACE@vodafone.es https://websevice.face.gob.es/facturasspp)
F/ 2025/4 097	TA7I00001855	19/06/2 025	52,73 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800021 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) - Servicio
F/ 2025/4 098	TA7I00001856	19/06/2 025	257,02 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800181 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) Periodo re
F/ 2025/4 099	TA7I00001854	19/06/2 025	169,82 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800011 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) Periodo re
F/ 2025/4 100	TA7G90040503	19/06/2 025	26,87 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) Periodo regular d
F/ 2025/4 101	TA7G90040509	19/06/2 025	21,14 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) Periodo regular d
F/ 2025/4 102	TA7G90040545	19/06/2 025	86,41 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) - Internet - Dire
F/ 2025/4 103	TA7G90040508	19/06/2 025	71,70 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) Periodo regular d
F/ 2025/4 104	TA7G90040504	19/06/2 025	26,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) - Voz - Teléfono
F/ 2025/4 105	TA7G90040502	19/06/2 025	94,69 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 366601100000092 - Periodo regular de cuotas

								(01 Jun. a 30 Jun. 25) - Voz - Se
F/ 2025/4 106	TA7G90040518	19/06/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/4 107	TA7G90040516	19/06/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/4 108	TA7G90040523	19/06/2 025	101,08 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) Periodo regular d
F/ 2025/4 109	TA7G90040525	19/06/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/4 110	TA7G90040536	19/06/2 025	96,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) - Internet - Dire
F/ 2025/4 111	TA7G90040549	19/06/2 025	80,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986406268 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/4 112	TA7G90040514	19/06/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/4 113	TA7G90040515	19/06/2 025	17,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) - Voz - Línea Ind
F/ 2025/4 114	TA7G90040505	19/06/2 025	100,70 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) Periodo regular d
F/ 2025/4 115	TA7G90040522	19/06/2 025	101,69 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) Periodo regular d
F/ 2025/4 116	TA7G90040520	19/06/2 025	86,30 €	3262	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) Periodo regular d
F/	TA7G90040513	19/06/2	75,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA	DE Resumen por Servicio -

2025/4 117		025					ESPAÑA, S.A.U	Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/4 118	TA7G90040541	19/06/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/4 119	TA7G90040548	19/06/2 025	83,39 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986955431 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) Periodo regular d
F/ 2025/4 120	TA7G90040543	19/06/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/4 121	TA7G90040537	19/06/2 025	96,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) - Internet - Dire
F/ 2025/4 122	TA7G90040540	19/06/2 025	96,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) - Internet - Dire
F/ 2025/4 123	TA7G90040512	19/06/2 025	92,08 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) Periodo regular d
F/ 2025/4 124	TA7G90040517	19/06/2 025	17,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) - Voz - Línea Ind
F/ 2025/4 125	TA7G90040507	19/06/2 025	111,45 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) Periodo regular d
F/ 2025/4 126	TA7G90040506	19/06/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/4 127	TA7G90040521	19/06/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/4 128	TA7G90040511	19/06/2 025	89,39 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) - Internet - Inte

F/ 2025/4 129	TA7G90040524	19/06/2 025	28,42 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) Periodo regular d
F/ 2025/4 130	TA7G90040519	19/06/2 025	62,25 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) Periodo regular d
F/ 2025/4 131	TA7G90040510	19/06/2 025	26,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) - Voz - Línea Ind
F/ 2025/4 132	TA7G90040530	19/06/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/4 133	TA7G90040534	19/06/2 025	79,88 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) - Internet - Apli
F/ 2025/4 134	TA7G90040528	19/06/2 025	75,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/4 135	TA7G90040529	19/06/2 025	96,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) Periodo regular d
F/ 2025/4 136	TA7G90040552	19/06/2 025	85,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501227 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) Periodo regular d
F/ 2025/4 137	TA7G90040527	19/06/2 025	81,08 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) Periodo regular d
F/ 2025/4 138	TA7G90040542	19/06/2 025	80,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/4 139	TA7G90040550	19/06/2 025	80,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508711 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/4 140	TA7G90040532	19/06/2 025	17,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a

								30 Jun. 25) - Voz - Línea Ind
F/ 2025/4 141	TA7G90040539	19/06/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/4 142	TA7G90040544	19/06/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/4 143	TA7G90040554	19/06/2 025	54,44 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500112 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) Periodo regular d
F/ 2025/4 144	TA7G90040553	19/06/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/4 145	TA7G90040547	19/06/2 025	96,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) Periodo regular d
F/ 2025/4 146	TA7G90040546	19/06/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/4 147	TA7G90040531	19/06/2 025	75,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/4 148	TA7G90040535	19/06/2 025	80,40 €	323	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) Periodo regular d
F/ 2025/4 149	TA7G90040551	19/06/2 025	80,57 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986631805 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) - Internet - Dire
F/ 2025/4 150	TA7G90040526	19/06/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/4 151	TA7G90040533	19/06/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) - Internet - Movi
F/	TA7G90040538	19/06/2	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA	DE Resumen por Servicio -

2025/4 152		025					ESPAÑA, S.A.U	Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) - Internet - Movi
F/ 2025/4 153	TA7G90040555	19/06/2 025	96,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 25) - Internet - Dire
F/ 2025/4 234	HI25- 000007297	22/06/2 025	834,90 €	920	22200	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total sevicio (informatica@vilagarcia.e s https://webservice.face.g ob.es/sspp)
		TOTA L	9.400,79 €					

PRP2025/3001

Visto o expediente de gasto INT/2025/401 integrado pola relación de xustificantes F/2025/143 por importe de 49.186,19€.

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

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2025/143 por importe de 49.186,19 € coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/ 2025/37 32	2025//721	11/06/2 025	86,32 €	432	22610	G36155208	FUNDAC. SEMANA VERDE GALICIA	ES11001 - P.P. STAND TUREXPO ""GOZA DO ULLA""
F/ 2025/44 58	Emit- 419	26/06/2 025	1.719,60 €	3261	22602	B36252872	BAÑOS PRINT, S.L.	POLÍPTICOS / PROGRAMAS(7 MODELOS)
F/ 2025/45 36	ASD 250021	01/07/2 025	1.990,45 €	920	22799	B94099496	ASESORAMIENTO Y DESARROLLO DE SOLUCIONES EMPRESARIAIS, S.L.	SERVIZOS DE CONSULTORÍA - DEPARTAMENTO TÉCNICO () / Servizo: atención ao centro de accesibilidade d
F/ 2025/45 53	FVR3004887	30/06/2 025	17.695,34 €	171	22615	A58178161	KOMPAN, S.A.	KPL101622 CUSTOM VARIANT / KPL201112 CUSTOM VARIANT / Tipi Carrusel Agarre Superior / El Gallo Bromista / Nenúfares / Sp
F/ 2025/45 54	FVR3004869	27/06/2 025	18.135,48 €	171	22615	A58178161	KOMPAN, S.A.	AGILITY TRAIL 7 / BUTTERFLY SEESAW / Transporte
F/ 2025/45 63	FACF-2025 332	27/06/2 025	1.815,00 €	171	215	B36430734	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	ÁNFORA CON ASAS Y BASE DE FORJA
F/ 2025/45 66	FACF-2025 333	27/06/2 025	1.210,00 €	171	22799	B36430734	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	LIMPIEZA Y PULIDO DE PLACA DEL MONUMENTO DE LAS RODAS ROTAS
F/ 2025/45 67	01 00101--- 25000883	30/06/2 025	3.630,00 €	926	22602	A36005346	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE 1 MICROESPACIO SEMANAL Y CUÑAS PUBLICITARIAS COMPLEMENTARIAS A LAS QUE YA SE EMITEN DIFUNDIENDO
F/ 2025/45 68	01 00101--- 25000884	30/06/2 025	2.420,00 €	926	22613	A36005346	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	PROXECTO EDUCATIVO RADIO ESCOLAR- PREMIOS JOSE HERMIDA

F/ 2025/45 69	01 00101--- 25000885	30/06/2 025	484,00 €	1720	22602	A36005346	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	HORA 14 DIARIO / HORA 14 DIARIO / HORA 14 DIARIO / HORA 14 DIARIO / HORA 14 DIARIO / HORA 14 DIARIO / H
		TOTAL	49.186,19 €					

SEGUNDO: Reintegro do crédito sobrannte no seguinte acordo, como consecuencia de variacións xurdidas durante a execución do contrato en cuestión e informada favorablemente polo órgano xestor responsable do contrato:

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Texto Libre	MODIFICACION
220250017077	AD	14/07/2025	432 22610	90.61 €	ADX. ALUGUER STAND E AZAFATA EN TUREXPO. GOZA DO ULLA 2025	-4.29 €

E sen máis asuntos que tratar, ás 12:00 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.