

ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
O DÍA 10/08/2026
(Extracto en <https://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)

PRESIDE

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

CONCELLEIROS/AS

Lista de asistentes

DIEGO GARCIA SANTIAGO

JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

SONIA OUTÓN CASAL

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 10/08/2026 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/as concelleiros/as indicados, e comprobada a existencia de quórum suficiente, queda constituída a sesión e pasan a tratarse os asuntos incluídos na orde do día.

Lista de non asistentes

CARLOS COIRA LOJO

PAOLA MARIA MOCHALES

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 03 de agosto de 2026, que se aprobou por unanimidade.

SECRETARIA

MARIA DEL ROSARIO GONZÁLEZ PACIOS

INTERVENTOR

JULIO FONTAÍÑA COUSO

RÉXIME INTERIOR

PRP2026/2924

Dáse conta do escrito presentado por Dna. Carmen Dos Anjos Dos Santos, no que solicita autorización para o uso do pabellón de A Torre, o día 14 de agosto de 2026 en horario de 16:00 a 22:00 h., para a celebración dun acto cultural do pobo xitano.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1._Conceder autorización para o uso do pabellon de A Torre o día 14/08/2026 en horario de 16:00 a 22:00 h, debendo axustarse ás seguintes condicións:

- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisión sonoras ós límites establecidos na mesma.Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.

2._ Denegar a utilización de cadeiras xa que está previsto que sexan utilizadas polo Concello en distintos eventos relaccionados coas festas patronais.

PRP2026/2839

Dáse conta do informe da Policía Local en relación a intervención policial realizada na rúa San Andrés 11, tras ser comisionados pola propietaria dun VAO situado na marxe esquerda da vía á que un vehículo estacionado na marxe dereita da vía de único sentido impídelle a entrada ao seu garaxe, no que se indica:

Que persoados no lugar compróbase que existen dous sinais verticais R-308 situadas á altura do nº11 e nº9 de Rúa Santo Andrés que prohiben o estacionamento no lado dereito, con todo, carece de marca lonxitudinal amarela.

Polo exposto a Xunta de Goberno Local acorda se realice o repintado da marxe dereita para que reforce a prohibición.

Dar conta ao responsable de sinalización.

PRP2026/2842

Dáse conta do escrito presentado por D. Daniel Ordoñez Soto, no que solicita a instalación de algún elemento físico para evitar a circulación de vehículos de catro ou máis rodas na rúa Congostrá-Carril, debido ao estreitamento da calzada.

Dáse conta do informe da Policía Local no que indican:

Analízase a problemática dunha vía urbana que conta coa sinalización informativa S-15a ("Presinalización de calzada sen saída") no seu acceso. A pesar desta advertencia, conséntase de forma recorrente diversos vehículos intentan transitar pola mesma, quedando bloqueados nun tramo onde a sección transversal da calzada redúcese a menos de 2,00 metros. Esta anchura é tecnicamente incompatible coa circulación da práctica totalidade dos turismos e vehículos de emerxencia estándar, cuxa envergadura (incluíndo retrovisores) adoita igualar ou superar devandita medida. O resultado é a creación sistemática de obstáculos graves que perturban a fluidez e obrigan a manobras de risco ou intervencións externas de rescate.

Considerando que a sinalización vertical informativa xa existe e é axeitada, conclúese que a persistencia dos incidentes obedece a un exceso de confianza por parte dos condutores ou a unha errónea percepción da capacidade real do vial. Por tanto, para garantir a seguridade viaria e evitar danos ao patrimonio público e privado, faise necesario un "filtro físico" previo ao tramo crítico.

Polo exposto a Xunta de Goberno Local acorda a colocación de elementos fixos de restrición ao amparo do Art. 37.2 da OMC, por ser a medida máis eficaz e proporcional para dar solución definitiva aos bloqueos de vehículos nunha vía cuxas dimensións xeométricas non permiten o uso compartido co tráfico rodado xeral.

Os elementos deberán colocarse deixando unha anchura de paso libre exclusivamente para peóns, ciclos e vehículos de dúas rodas, impedindo materialmente o acceso a calquera vehículo de catro ou máis rodas. Asimesmo os elementos instalados deberán ser de alta visibilidade e dispoñer de bandas retrorreflectantes para ser detectados con certeza durante a noite ou en condicións de baixa visibilidade, evitando que se convertan por si mesmos nun perigo oculto.

Dar conta ao responsable de sinalización.

PRP2026/2843

Dáse conta do escrito presentado por Dña. Carmen Cortés Piñeiro, no que solicita se permita o acceso de camións no tramo sentido único da rúa Sanmartín, motivada pola estreiteza das vías alternativas.

Dáse conta do informe da Policía Local no que se indica:

A rúa Sanmartín dispón dun tramo inicial entre rúa Sobrán e rúa Piorno cunha sección transversal excesivamente reducida, o que motivou a súa ordenación como sentido único de circulación (crecente). Para facilitar o servizo público esencial, existe unha excepción ao sinal R-101 mediante o panel S-860 (AGÁS BUS), permitindo o paso de autobuses escolares en sentido decrecente.

A excepción para autobuses escolares está suxeita ao Artigo 24 da Ordenanza Municipal, que esixe o establecemento de itinerarios, calendarios e horarios prefixados. Isto permite que a súa circulación sexa nunha franxa temporal moi limitada e coñecida, minimizando a probabilidade de conflito nun tramo onde o paso simultáneo ou físico é tecnicamente imposible.

A diferenza do autobús, o tránsito de camións e furgóns é aleatorio e constante ao longo de toda a xornada. Permitir o seu acceso multiplicaría os encontros frontais co tráfico que circula correctamente en sentido crecente. Nunha rúa "excesivamente estreita", estes encontros obrigarían a perigosas manobras de marcha atrás, as cales están limitadas a un máximo de 15 metros e non poden invadir cruces de vías.

Mentres que o autobús escolar é un vehículo específico e identificado, o tráfico de mercadorías é heteroxéneo e difícil de controlar se se abre de xeito discrecional, contravindo a política de restricción de tráfico pesado (>12.000 kg) no casco urbano establecida pola Ordenanza. O acceso de camións en sentido contrario incrementaría o risco de atascamentos insalvables, afectando á fluidez do tráfico e á prestación de servizos de emerxencia.

A Ordenanza de Vilagarcía prohíbe o estacionamento de camiões de máis de 3.500 kg fóra de zonas autorizadas, precisamente para evitar que vehículos voluminosos oculten fachadas ou dificulten o acceso a inmobles. A circulación nestas vías estreitas fomenta paradas irregulares que comprometen a seguridade dos peóns.

Polo exposto a Xunta de Goberno Local acorda denegar a excepción de acceso de camiões no tramo restrinxido da rúa Sanmartín. A actual excepción para o autobús escolar é viable unicamente por ser un tráfico controlado, puntual e predictivo. A apertura ao tráfico de mercadorías, pola súa natureza imprevisible, convertería este tramo nun punto de conflito permanente e de alto risco para a seguridade viaria.

Co obxecto de disuadir definitivamente o tránsito de vehículos de grandes dimensións pola Rúa Sanmartín, procederase á instalación do sinal R-107 nos posibles accesos, limitando o paso a vehículos de mercadorías segundo o gálibo e as características do vial. Esta medida reforza o criterio de denegación da excepción solicitada, priorizando a seguridade viaria e a protección da escena urbana conforme aos Artigos 11.1 e 45.10 da OMC.

Dar conta ao responsable de sinalización.

PRP2026/2844

Dáse conta do escrito presentado por D. Uxío López Romero, no que solicita a instalación de badéns elevados na vía do Monte de Berdón para a redución de velocidade dos vehículos.

Dáse conta do informe da Policía Local no que indican que realizada a inspección, faise constar que esta rúa está situada nunha zona rural con escaso tráfico, excepto naquelas ocasións en que hai actividades deportivas no campo de fútbol de Berdon, trátase dunha rúa estreita e dobre sentido de circulación polo que é recomendable a súa instalación.

Polo exposto a Xunta de Goberno Local acorda a instalación de reductores de velocidade, debendo estudarse as súas localizacións e ser incluídas no Plan de Instalación de Lombos Redutores 2026.

Dar conta ao responsable de sinalización.

PRP2026/2845

Dáse conta do escrito presentado por D. José Antonio Alonso Pérez, en representación de IMPEX EUROPA SL, no que solicita autorización para circular o camión matrícula 9636LPF, polo centro urbano de Vilagarcía de Arousa.

Dáse conta do informe da Policía Local no que indican que postos en contacto telefónico coa empresa Impex Europa, solicitante de autorización para circulación do camión 9636LPF polo centro urbano de Vilagarcía, éstos manifestan o seu interese en anular a citada petición.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2026/2848

Dáse conta do escrito presentado por D. Mario Trigo Hombre, en representación da ASOCIACION AUTISMO BATA, no que solicita a creación de dúas prazas de estacionamento de mobilidade reducida na rúa Xiabre-Guillán.

Dáse conta do informe da Policía Local no que indican, que tras realizadas as xestións oportunas, infórmase que na actualidade non existe ningunha praza de estacionamento de mobilidade reducida nas proximidades do centro, polo que se recomenda a sinalización de dúas prazas fronte ao nº 14 da citada vía.

Polo exposto, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a sinalización de dúas prazas de estacionamento de mobilidade reducida na rúa Rúa Xiabre de Guillán, fronte ao número 14, coa lenda “de 8.00 a 20.00 horas “, xa que, ao tratarse dun centro de día, é o horario en que se vai a utilizar a zona reservada.

Faise constar que as prazas reservadas para persoas con discapacidade son de uso xeral e pode facer uso calquera persoa que posúa a autorización correspondente, nunca se conceden con uso exclusivo de persoas determinadas.

Dar conta ao responsable de sinalización.

PRP2026/2853

Dáse conta do escrito presentado por D. Alberto Cousido Bravo, no que solicita se instale sinalización por obras na rúa Rodrigo de Mendoza.

Dáse conta do informe da Policía Local no que indican que as obras xa finalizaron, polo que a circulación pola citada rúa non ten restrición algunha.

Polo exposto, a Xunta de Goberno Local acorda non acceder ao solicitado xa que a sinalización por obras non ten sentido actualmente.

PRP2026/2855

Dáse conta do escrito presentado por GESTION INMOBILIARIA TUCASA SL, en representación da Comunidade Porto Rey - Ramón Martínez, no que solicitan a instalación dun espello na farola situada fronte á porta do seu garaxe para mellorar a visibilidade ao saír do mesmo.

Visto o informe da Policía Local no que se indica que o espello solicitado sería para un uso particular, a Xunta de Goberno Local acorda comunicarlle a GESTION INMOBILIARIA TUCASA SL, que deberían colocar o espello na súa propiedade e ao seu cargo, sen invadir espazo público, orientándoo de xeito que mellore a visibilidade á hora de acceder ou saír da súa propiedade.

PRP2026/2856

Dáse conta do escrito presentado por D. M. Jesús Balo Rodríguez, no que solicita a instalación de badéns na rúa Duque de Terranova para a redución de velocidade dos vehículos.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda comunicarlle ao solicitante que a instalación de reductores de velocidade na rúa Duque de Terranova será incluída no Plan de Instalación de Lombos Redutores 2026.

PRP2026/2857

Dáse conta do escrito presentado por D. José Manuel García Rey, en representación da ASOCIACIÓN CULTURAL PEÑA MOTERA OS KEIMAOS G94107729, no que solicita informe favorable para o paso do IX Xuntanza moteira OS KEIMADOS o 19 de Setembro, por distintas rúas ou lugares do termo municipal de Vilagarcía de Arousa.

Dáse conta do informe da Policía Local, que tras realizadas as xestións oportunas, indican que revisados os mapas que se achegan á solicitude, por parte da Policía Local non hai impedimento ao paso dos vehículos, sempre e cando vehículos e condutores contén con toda a súa documentación en regra e respecten as normas e sinais que regulan o tráfico de vehículos. Tamén apuntar que parte dos percorridos que transcorren polo termino municipal (PO 548 e PO 301) son demarcación da Garda Civil de Tráfico.

Polo exposto, a Xunta de Goberno Local acorda accede ao solicitado.

PRP2026/2858

Dáse conta do escrito presentado por D. Jorge Miguez Paz, no que solicita a instalación de estacionamento para bicicletas na rúa Alexandre Boveda nº24.

Dáse conta do informe da Policía Local no que indican que, tras realizada a inspección, obsérvase que nas proximidades hai un comercio de venda e reparación de bicicletas e o lugar indicado na solicitude é unha pequena plazoleta onde si que se podería situar un estacionamento para bicicletas.

Visto o que antecede a Xunta de Goberno Local acorda comunicarlle ao solicitante que se solicitará un informe ao departamento de Arbitrios por se a súa colocación molestaría para o desenvolvemento do mercadillo que se celebra no lugar todos os martes e sábados do ano.

PRP2026/2859

Dáse conta do escrito presentado por Dña. María Victoria Llorente García, no que solicita a instalación de reductores de velocidade na Avda. de Pontevedra entre os nº 8 e 44.

Visto o informe da Policía Local a Xunta de Goberno Local acorda comunicarlle á solicitante que a Avda. de Pontevedra é parte da N640A, de titularidade estatal, polo cal o Concello procederá a remitir o escrito a "Carreteras del Estado".

PRP2026/2860

Dáse conta do escrito presentado por Dna. Pilar Lorenzo Regades, en representación da C.P. SAN ROQUE 13", no que solicita o pintado de línea amarela ou instalación de bolardos fronte ó acceso ao sótano de garaxes.

Dáse conta do informe da Policía Local no que indican que no canto de colocar bolardos para evitar o estacionamento tería máis lóxica instalar sinais de prohibido estacionar.

Polo exposto, a Xunta de Goberno Local acorda:

Invertir a sinalización no lugar do seguinte xeito: Un sinal R-101 de entrada prohibida na esquina da ruela con Avda. Juan Carlos I e un sinal R-101 de entrada prohibida coa lenda "excepto garaxe" na esquina con Xardíns Doutor Fleming. Tamén habería que instalar un sinal vertical R-307 de parada e estacionamento prohibido.

Dar conta ao responsable de sinalización.

PRP2026/2861

Dáse conta do escrito presentado por D. Esteban Paz, no que expresa as molestias ocasionadas pola actividade realizada na rúa Rosaleda 1, pola empresa de transportes TORRO.

Dáse conta do informe da Policía Local, no que tras realizada a inspección, sinalan:

- As naves coas referencias catastrais 7954086NH1175S0001FG e 79540C0NH1175S0001DG constan como chan industrial.
- A entrada de camións de máis de 3500kg non estaría prohibida ao acceder vehículos con esas características ás naves.
- Realizada a inspección a día 11/07/2026, na zona atópanse catro camións correctamente estacionados.
- Os catro vehículos estacionados cos seus respectivos remolques son de carga non dispoñendo de equipos de frío autónomo.

Polo exposto a Xunta de Goberno Local acorda, comunicar ao solicitante que en caso de molestias orixinadas por carga e descarga en horario temperán, deberían solicitar en datas determinadas unha medición sonométrica desde o interior das súas vivendas axustándose os niveis de decibeis á normativa autonómica. Ditas medicións realizaríanse coas fiestras e portas pechadas como indica a lexislación aplicable.

Por outra banda comunicar que se realizará vixilancia por parte do corpo policial sobre o estacionamento indebido de tractocamións e semirremolques na zona, en días laborables.

PRP2026/2862

Dáse conta do escrito presentado por Dna. Ivanova Angelova Sasha, no que solicita a instalación de bolardos ou pivotes diante da súa vivenda sita na Avda. Nosa Señora dos Anxos 62.

Dáse conta do informe da Policía Local no que indican que realizada a inspección apréciase que a beirarrúa é moi estreita, duns 40 centímetros fronte á entrada do domicilio particular, polo que se recomenda a instalación de un pivote ou bolardo.

Polo exposto, a Xunta de Goberno Local acorda a instalación dun pivote ou bolardo de PVC diante da vivenda sita na Avda. Nosa Señora dos Anxos 62, onde comeza a reixa metálica, ancorado sobre o borde minimiza que as rodas dos vehículos invadan a beirarrúa e provoquen danos na mesma.

Dar conta ao responsable de sinalización.

PRP2026/2863

Dáse conta do escrito presentado por D. Juan Bazarra Batlle, no que solicita se adopten medidas de vixilancia ou se instalen na beirarrúa elementos que impidan o aparacamiento de vehículos na acera, recentemente construída, na rúa Vilaboa 4.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda comunicar ao solicitante que no punto que indica, incrementase a presenza policial e acódese periódica e regularmente pola zona, denunciando diversos vehículos incorrectamente estacionados.

PRP2026/2895

Dáse conta do escrito presentado por D. César García Balboa, no que solicita o cambio de sentido da rúa Torre de Guillán.

Dáse conta do informe da Policía Local no que indican que realizada a inspección, non se considera necesario o cambio de sentido da citada rúa, xa que consideran que lonxe de mellorar a seguridade para a vivenda número 67, podería prexudicala, ao preverse que puidesen circular os vehículos máis pegados á entrada da leira. Así mesmo, actualmente, os vehículos deben diminuír a velocidade para acceder á rúa Torre de Guillán, para realizar un xiro pronunciado, xusto á altura do número 67. De cambiarse o sentido á vía, os vehículos poderían chegar á altura da citada vivenda a unha maior velocidade que a actual, incrementándose o risco dun hipotético accidente.

Polo exposto , a Xunta de Goberno Local acorda non acceder ao cambio de sentido da rúa Torre de Guillán.

PRP2026/2909

Dáse conta da proposta da Concelleira de Seguridade, en relación coa necesidade de subministro de uniformidade para os conductores do guindastre municipal co fin de garantir a seguridade e adecuadas condición laborais dos mesmos.

Dende hai varios anos non se efectuou reposición da uniformidade de traballo, propónse a adquisición de pezas de alta visibilidade e calzado de seguridade conforme á normativa vixente en materia de prevención de riscos laborais. Permitirá mellorar a protección e visibilidade dos traballadores durante o desempeño das súas función na vía pública, especialmente en situación de climatoloxía adversa e condición de baixa visibilidade, resultando imprescindible para o correcto desenvolvemento do servizo.

Coa finalidade de dar cumprimento ás esixencias previstas no artigo 118 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, (LCSP), compre sinalar que na realización deste contrato menor non se está alterando o obxecto do contrato co fin de evitar a aplicación dos limiares descritos no apartado 1 do citado artigo.

Tendo en conta o anterior a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Autorizar e dispoñer o gasto correspondente ao contrato menor de subministros consistente na adquisición diverso tipo de uniformidade para os conductores do guindastre municipal, por importe de 609,36 € (IVE engadido), sendo o desglose orzamentario de dito importe o seguinte: 31,50 € con cargo ao RC 220267582; e os 577,86 € restantes con cargo á partida orzamentaria 132.22104 do orzamento vixente.

2.- Adxudicar o contrato menor de subministros a SOBRINO G., S.A. (A36030138) de conformidade co orzamento incorporado ao expediente.

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.

PRP2026/2910

Dáse conta da proposta da Concelleira de Seguridade, en relación coa necesidade de adquisición de uniformidade, vestiario técnico, calzado, complementos e equipamento operativo destinado ao persoal da Policía Local de Vilagarcía de Arousa.

A uniformidade da Policía Local constitúe un elemento esencial tanto desde o punto de vista operativo como institucional, sendo necesaria a súa reposición periódica debido ao desgaste por uso, condicións do servizo e actualización da imaxe corporativa. Así mesmo, o equipamento técnico e de protección individual resulta imprescindible para garantir a seguridade dos axentes no desempeño das súas funcións.

A subministración inclúe pezas de uniformidade reglamentaria, roupa técnica de intervención, equipamento complementario, así como material auxiliar necesario para o desempeño das

funcións policiais.

Coa finalidade de dar cumprimento ás esixencias previstas no artigo 118 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, (LCSP), compre sinalar que na realización deste contrato menor non se está alterando o obxecto do contrato co fin de evitar a aplicación dos limiares descritos no apartado 1 do citado artigo.

Tendo en conta o anterior a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Autorizar e dispoñer o gasto correspondente ao contrato menor de subministros consistente na adquisición de roupa de uniformidade 2026 para a Policía Local, por importe de 17.968,50 € (IVE engadido), con cargo á partida orzamentaria 132.22104.

2.- Adxudicar o contrato menor de subministros a PEYCAR PONTEVEDRA, S.L. (B36112043) de conformidade co orzamento incorporado ao expediente.

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.

PRP2026/2933

Dáse conta do escrito presentado por D. Isidoro Canabal Durán, en representación de Basket Base Club G36053536, no que solicita autorización para o uso da Praza de Galicia, para o desenvolvemento da “Campaña de Abonos” para a tempada 2026/2027, o día 08 de agosto de 2026, en horario de 11:00 a 13:00 horas. Así como, a cesión do material que a continuación se relaciona:

- Cesión de 1 carpa, 1 mesa, e 6 cadeiras.

Dáse conta do informe do Sr. director Deportivo e da Resolución do Presidente da Fundación Pública de Servizos Deportivos Municipais.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda autorizar a Basket Base Club, o uso da Praza de Galicia para o desenvolvemento da “Campaña de Abonos” para a tempada 2026/2027, o día 08 de agosto de 2026, en horario de 11:00 a 13:00 horas, de conformidade coa Resolución do Presidente da Fundación Pública de Servizos Deportivos Municipais, así como a cesión do material solicitado.

BENESTAR SOCIAL

BENESTAR SOCIAL

PRP2026/2901

O 3 de agosto de 2026, ao abeiro da orde do 22 de xullo de 2026, publicouse no Diario Oficial de Galicia (DOG nº 144), a convocatoria de concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva para a cofinanciamento de proxectos de prevención de condutas adictivas promovidos por concellos, mancomunidades de concellos ou agrupacións de concellos da Comunidade Autónoma de Galicia. O prazo de presentación de solicitude remata o día 3 de setembro de 2026.

Desde o departamento de Prevención Comunitaria dos Servizos Sociais, deseñamos un proxecto de actuación promovido por unha agrupación de concellos (Cambados, Meis, Ribadumia e Vilagarcía de Arousa) que será realizado durante o período subvencionable do 1 de outubro de 2025 ata o 30 de xuño de 2028.

A contía total do proxecto é de 173.822,21 euros, sendo a contía de co financiamento aportada pola agrupación de concellos de 80.397 euros (correspondente a tres anualidades), e solicitándose á Consellería de Sanidade unha contía de 93.425,21 euros.

Visto o que antecede a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a presentación deste proxecto na convocatoria de axudas económicas.

PRP2026/2930

Dáse conta da proposta da Concelleira de Igualdade e Servizos Sociais, para a contratación dunha póliza de seguro colectivo de accidentes para a actividade do proxecto de inclusión con persoas de étnia xitana "Camiños cara a inclusión: ocio saudable e participación comunitaria. Compartindo experiencias" que terá lugar o 14 de agosto de 2026.

A tenor do Proxecto de Inclusión de Etnia Xitana que se leva desenvolvendo no Concello de Vilagarcía na área de mediación social e intercultural, a labor no proxecto parte da necesidade de dar continuidade as actuacións preventivas e sensibilizadoras de cara a mellorar as relacións cos demais de maneira solidaria e democrática, poñendo énfase no valor da diversidade cultural e a redución de barreiras, estereotipos e desigualdades, establecemos medidas a prol do apoio e desenvolvemento dos dereitos fundamentais das persoas xitanas no acceso a recursos e servizos dos distintos sistemas (educativo, sanitario, emprego, vivenda, servizos, ocio), fomentando o seu coñecemento e uso axeitado.

Coa finalidade de dar cumprimento ás esixencias previstas no artigo 118 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, (LCSP), compre sinalar que na realización deste contrato menor non se está alterando o obxecto do contrato co fin de evitar a aplicación dos limiares descritos no apartado 1 do citado artigo.

A duración do contrato será a correspondente ao período de cobertura da póliza, vinculado á realización da actividade, o día 14/08/2026.

Por todo o anteriormente exposto a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Autorizar e dispoñer o gasto correspondente ao contrato menor de servizos consistente na contratación dunha póliza de seguro colectivo de accidentes para as persoas participantes na actividade do proxecto de inclusión con persoas de etnia xitana "Camiños cara a inclusión: ocio saudable e participación comunitaria. Compartindo experiencias" (14/08/2026), por importe de 67,50€, con cargo á partida orzamentaria 231-224, dentro do proxecto de gasto do Plan Concertado 2026/3/CRRTE/1, do orzamento vixente.

2.- Adxudicar o contrato menor de servizos a SURNE, seguros y pensiones (V48083521) de conformidade co orzamento incorporado ao expediente.

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

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

EDUCACIÓN

PRP2026/2913

A Biblioteca Municipal, a través da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, recibiu unha subvención para a adquisición de libros e materiais destinados á mellora do fondo bibliográfico.

Programa B. Axudas para a mellora das coleccións bibliográficas.

Co importe desta subvención a Biblioteca Municipal busca facilitar ós usuarios o acceso a unha colección bibliográfica máis ampla, actualizada e variada. O material que se incorpore ó fondo da Biblioteca estará composto maioritariamente por libros, mais poderán ser obxecto de adquisición outro tipo de soportes ou formatos.

A cantidade concedida a través da subvención é de 3.307,31€.

Tendo isto en conta, a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Autorizar e dispoñer o gasto correspondente ao contrato menor de subministro consistente na adquisición de material bibliográfico para Biblioteca Municipal, en relación á subvención concedida, por importe de 3.305,93 € (IVE engadido), con cargo á partida orzamentaria 332122001 do orzamento vixente, dentro do proxecto de gasto 2026/3/CRRTE/7.

2.- Adxudicar o contrato menor de subministro a ESPACIO DO LECTOR, S.L. (B36164820) de conformidade co orzamento incorporado ó expediente.

PRP2026/2914

A Biblioteca Municipal, a través da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, recibiu unha subvención para a adquisición de novidades editoriais en galego.

Programa A. Axudas para dotación de novidade editoriais en galego.

Co importe desta subvención a Biblioteca Municipal busca facilitar ós usuarios o acceso ás publicacións en galego máis recentes que o mercado editorial ofrece.

A cantidade concedida a través da subvención é de 1.626,71 euros

Tendo isto en conta, a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Autorizar o gasto correspondente ao subministro consistente na adquisición de novidades editoriais en galego, en relación á subvención concedida, por importe máximo de 1.626,71 € (IVE engadido), con cargo á partida orzamentaria 3321-22001 do orzamento vixente, dentro do proxecto de gasto 2026/3/CRRTE/7.

2.- Autorizar a selección, compra e envío dos libros a través da plataforma dixital posta a disposición pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

XUVENTUDE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

XUVENTUDE

PRP2026/2904

O Concello de Vilagarcía de Arousa vén desenvolvendo o programa Vilagarcía, Cidade de Libro, consolidado como unha iniciativa de referencia na promoción da lectura, caracterizada polo seu carácter integrador, innovador e transversal.

No marco da súa VI edición, propónse a posta en marcha do proxecto “A gruta dos libros esquecidos”, unha actividade de dinamización lectora que combina literatura, xogo, exploración do territorio e ferramentas dixitais, co obxectivo de fomentar o hábito lector a través dunha experiencia participativa e inmersiva dirixida a públicos diversos.

DESENVOLVEMENTO

Datas: do 1 de xuño ao 30 de novembro.

Inicio do programa cunha solta de libros en centros de saúde, fábricas, transportes públicos, rúas, parques e outros espazos do municipio.

Activación do itinerario interactivo mediante códigos QR e acceso á aplicación dixital e as probas do concurso.

Desenvolvemento continuado da experiencia, favorecendo a participación libre, interxeracional e inclusiva.

CONCURSO

Establécense dous niveis de participación:

Premios principais: outórganse un total de cinco premios consistentes nunha viaxe desde Vilagarcía á illa de Cortegada con ruta guiada, en colaboración co Parque Nacional Illas Atlánticas de Galicia.

Participación comunitaria: o resto das persoas participantes formarán parte dun recoñecemento colectivo de carácter simbólico, consistente na contribución á creación dun espazo de lectura mediante a doazón voluntaria de libros, promovendo así a reutilización e o acceso compartido á cultura.

DESENVOLVEMENTO CREATIVO

Creación, historia e textos: Concellería de Xuventude (Xestora Sociocultural)

Deseño e desenvolvemento da app.: Departamento de Informática (Fernando Quintela) Deseño e das ilustracións e identidade gráfica: Paula Mayor, gañadora do Premio Castelao 2024.

ORZAMENTO

- Honorarios de ilustración: 2040 €
- Dominio e desenvolvemento da app: 200 € (estimativo)
- Imprevistos e apoio técnico: 300 € (estimativo)

Polo exposto, a Xunta de Goberno Local, acorda:

1.-Aprobar o proxecto “A gruta dos libros esquecidos” como actividade integrante da VI edición de Vilagarcía, Cidade de Libro.

2.-Aprobar o gasto estimado de 2.540,00€, para a súa execución con cargo á partida 2314.22610.

3.-Aprobar a adxudicación do contrato menor de servizos a Paula Mayor 32832565L, para o desenvolvemento das ilustracións e identidade gráfica do proxecto, por importe de 2.040 €

4.-Aprobación das bases do concurso.

TURISMO E MEDIO AMBIENTE

TURISMO

PRP2026/2934

Vista a proposta da Concellería de Turismo, a Xunta de Goberno Local acorda:

- Aprobar o orzamento presentado por Minicruceros Proba SL, para a contratación dun barco para realizar o remonte do Río Ulla para conmemorar a traslatio, o día 20 de xullo de 2026, por un importe total de 3.080,00€ (IVE incluído) para un barco de 119 prazas, con cargo á partida 432.22610.

Reserváronse 9 prazas para protocolo. A Concellería de Maiores dispuxo de 30 prazas. Outras 80 foron postas a disposición do público en xeral, a través da plataforma ticket.vilagarcia.gal.

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.

CULTURA

PRP2026/2905

A Resolución do 9 de decembro de 2025 (DOG nº 27 do 10 de febreiro de 2026) pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións, en réxime de concorrancia non competitiva, para o programa Cultura no Camiño, para ao fomento das artes escénicas e musicais nos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia polos que discorren os diferentes camiños de Santiago, regulan o procedemento de solicitude, concesión e xustificación para a promoción da actividade artística.

Dáse conta á Xunta de Goberno Local de concesión da subvención en réxime de concorrancia non competitiva polo importe solicitado de 3.500,00€.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aprobar a aportación municipal, por importe de 6.093.00€, con cargo á partida 334.22609 para o desenvolvemento do Programa Cultura no Camiño 2026, coa seguinte desagregación:

	DATA	GRUPO	Tipoloxía	IMPORTE
1	15/08/2026	FESTICULTORES	Música	4.840,00 €
2	15/08/2026	NELSON QUINTEIRO	Teatro na rúa	2.783,00 €
3	16/08/2026	ABRIL fado atlántico	Música	1.970,00 €
		TOTAL CACHÉS		9.593,00 €
		SUBVENCIÓN AGADIC		3.500,00 €
		CONCELLO		6.093,00 €

PRP2026/2915

Dáse conta da solicitude de Dna. Lidia Abalo Cespón en representación de ASOCIACIÓN CULTURAL VIRXE DO CARMEN LOENZO DE ABAIXO (C.I.F.: G94191038), e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración polo Concello da seguinte actuación, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración da festa na honra da Virxe do Carme en Loenzo - Rubiáns, o día 9 de agosto de 2026.

NOME	CIF	DIA ACTUACIÓN	IMPORTE	PARTIDA
GRUPO DE GAITAS DO CENTRO CULTURAL E DEPORTIVO STA. PLÁCIDA	G36114502	09-08-2026	391,00€	334-22609

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.

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

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

PRP2026/2916

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto, por importe de 3.670,16 € para seguro de responsabilidade civil por festexos "Festas de San Roque 2026", do 31 de xullo ao 01 de setembro de 2026, a favor de MGS, Seguros y Reaseguros SA A-08171373 (Willis Eberia Correduría de Seguros SA), con cargo á partida 338.224, conforme a póliza 61137952

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.

PRP2026/2927

Vista a solicitude de Dña. M^a Jesús Zarate Velarde, en representación de Monasterio San Cristobal Agustinas Recoletas (NIF: R36000362B), e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello da seguinte actuación, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración da festa de San Agustín, patrón da congregación Monasterio San Cristobal, Agustinas Recoletas o vindeiro día 28 de agosto de 2026.

NOME	CIF	DIA ACTUACIÓN	IMPORTE	PARTIDA
ASOCIACIÓN CORAL ROSALÍA DE CASTRO	G36457745	28-08-2026	335,00€	334-22609

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.

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

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

PRP2026/2928

Vista a solicitude da ASOCIACIÓN CULTURAL SAN ROQUE DE BAMIO (G36318079), e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello da seguinte actuación, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración das festas de San Roque en Bamio os vindeiros días 28, 29 e 30 de agosto de 2026.

NOME FISCAL	CIF	DÍA ACTUACIÓN	IMPORTE	APLICACIÓN ORZAMENTARIA
ASOCIACIÓN DE MÚSICA TRADICIONAL A QUEIMADA	G44833382	29-08-2026	350,00€	334-22609

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.

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

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

PRP2026/2929

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto e adxudicar o contrato menor para a realización da actividade denominada "Noite Meiga 2026", o día 29 de agosto de 2026, por importe de 1.032,60€, con cargo á partida 334.22609, coa seguinte desagregación:

NOME FISCAL	C.I.F.	CONCEPTO	IMPORTE
CONFITERÍA ANCLA S.L.	B36104180	Subministro Rosquillas	732,60€
COMPRA DE MAATERIAL PARA PREPARACIÓN QUEIMADA e PALLOZAS (limóns, laranxas servilletas, ...)			300,00€* (estimativo)
		TOTAL GASTO (ESTIMATIVO)	1.032,60€

Lémbrese ao proveedor 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.

PRP2026/2960

Cada ano, a Concellería de Cultura, ofrece ós cidadáns un período festivo que contribúe a convivencia, benestar e disfrute de tódolos veciños/as do municipio, así como de todos os visitantes que neste mes de agosto se acerca a disfrutar das nosas festas, gastronomía, patrimonio... o que deixa importantes beneficios no sector do comercio e da hostalaría en xeral, polo que as distintas actividades programadas son unha oportunidade para dinamizar a economía social.

Para a celebración da programación das actividades do mes de agosto, nas que se encontran as festas patronais (declaradas de Interese Turístico Nacional), coa finalidade de protexer e dinamizar a nosa economía productiva local, como xa é tradición, realízanse distintos actos de carácter lúdico, festivo cultural, (concerto, verbernas, pasarrúas, actividades infantís, actividades deportivas...). Estas actividades levanse a cabo en distintos espazos públicos como lugares de conexión colectiva e aberta a a participación do cidadán, para coñecer e impulsar a nosa cultura, costumes e tradicións.

As actividades programadas levaranse a cabo durante o mes de agosto, centrándose principalmente entre os días 14 e 23 de agosto, días principais das Festas de San Roque 2026.

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento para a celebración das Festas de San Roque 2026, cun importe total de 161.664,40€, con cargo ás partidas presupuestarias correspondentes, proxecto 2026-3-SUBV-10, coa seguinte desagregación:

NOME ENTIDADE	C.I.F.	CONCEPTO	DATA	TOTAL	NOTAS	PARTIDA ORZAMENTARIA
AUTORIDADE PORTUARIA		TASAS		3.500,00 €	RC N° 220260000161 3.500,00€	338-225
PRENSA, RADIO... (ESTIMATIVO)		cuñas radio, prensa		10.000,00 €	con cargo á partida da Área de Comunicación 926_22602 e especificamente á retención de crédito RC 220260012124.	926-22602
GRÁFICAS SALNÉS	F36019289	IMPRESIÓN PROGRAMAS		2.813,25 €	partida de Publicacións, 926_22602 e retención de crédito RC 220260000587	926-22602
DOS MÁIS DOS ESPECTÁCULOS Y MANAGEMENT S.L.	B47788427	Aluguer de carrozas	23/08/2026	18.101,60 €	Forma de pago: no prazo de 10 días a presentación da factura	334-22609
ESCENA EVENTOS S.L.	B32472250	Aluguer cuberta escenario concertos	18 a 21	18.143,95 €		338-203
SISTREL EVENTOS S.L.	B70565635	Aluguer de xenerador para concertos en A Xunqueira	18 a 21	1.331,00 €		338-203
OCIO SPORT AROUSA	B94152154	Módulos Baños	do 13 a 3			338-203

S.L.				3.811,50 €		
Mª DEL CARMEN LAGO CASTRO	35432458-S	ROMERIA SAN ROQUIÑO (viño)	15/08/2026	179,68 €		338-22199
DOLORES MARÍA REGUERA FREIRE	35310825Y	Sacos confetti par desfile carrozos	23/08/2026	890,56 €		338-22199
SURNE SEGUROS Y PENSIONES	V48083521	PÓLIZA ACCIDENTES PARA NENOS/AS PARTICIPANTES NAS CARROZAS	23/08/2026	94,90 €		338-224
AGRUPACIÓN PARROQUIAL STA. EULALIA	G36197721	misa san roque	16/08/2026	335,00 €		338-22609
ASOC. CULTURAL CORTEGADA	G36168854	misa san roquiño	15/08/2026	391,00 €		338-22609
A.C. FOLKLÓRICA UNIÓN PIÑEIRA	G94007911	pasacalles	18/08/2026	350,00 €		338-22609
A.C. AIRIÑOS DO CARRIL	G94006004	pasacalles	19/08/2026	350,00 €		338-22609
A.C. NÓS DE SOBRADELO	G36043933	pasacalles	15/08/2026	391,00 €		338-22609
A.C. MALVEIRAS	G36136679	pasacalles	15/08/2026	391,00 €		338-22609
A.C. CANTAREIRAS BULIDEIRAS	G94093598	pasacalles	15/08/2026	350,00 €		338-22609
A.C. GAITAS MAR DE AROUSA	G36499127	pasacalles	17/08/2026	391,00 €		338-22609
AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA FROALLO	G36198927	pasacalles	17/08/2026	391,00 €		338-22609
A. GRUPO BRISAS DO RIO ULLA	G36543940	pasacalles	18/08/2026	350,00 €		338-22609
GRUPO GAITAS DO CENTRO CULTURAL E DEPORTIVO STA. PLÁCIDA DE RUBIÁNS	G36114502	pasacalles	19/08/2026	391,00 €		338-22609
A.C. PERLA DE AROUSA	G36106599	pasacalles	20/08/2026	350,00 €		338-22609
A.C.. OS XIRIFEIROS	G36439792	pasacalles	21/08/2026	391,00 €		338-22609
A.C. LUMARADA	G94150414	pasacalles	21/08/2026	350,00 €		338-22609
A.C. A NOSA SRA. DA XUNQUEIRA	G36160430	pasacalles	22/08/2026	350,00 €		338-22609
GRUPO FOLKLÓRICO MOCIDADE DA TORRE 83	G36185817	pasacalles	22/08/2026	391,00 €		338-22609
A. MÚSICA TRADICIONAL A QUEIMADA	G44833382	pasacalles	23/08/2026	350,00 €		338-22609
A..C. MALVEIRAS	G-36136679	pasacalles	23/08/2026	391,00 €		338-22609
DIEGO BASADRE BARREIRO (Produción Bo Peixe)	78791916B	Actuación THE ESKARALLAS (SON DA CASA)	18/08/2026	1.512,50 €		338-22609
ASOCIACIÓN CULTURAL HAUS DA LA CASA	G22845333	Actuación de Kaiser Xosé Xosé e Little Pi, e La Veppe (SON DA CASA)	14/08/2026	1.200,00 €		338-22609
ASSIA PRODUCCIONES Y EVENTOS S.L.	B33813783	Actuación Grupo Assia	22/08/2026	15.730,00 €		338-22609
JESÚS GÜMIL BEIRAS	35478752X	Actuación MK MAIK (norme artístico)	19/08/2026	4.631,58 €	IRPF: 15% 631,58€ ive 10%	338-22609
O SON DA RÚA S.L.U.	B70603444	Actuación Orquesta	17/08/2026			338-22609

		New York		11.495,00 €		
ASOCIACIÓN MUSICAL A XAIBA	G94182797	Concerto (SON DA CASA)	14/08/2026	500,00 €		338-22609
PILAR MARGHATETTO RODRÍGUEZ	32649940R	Concerto Savoy Club Big Band (Antoloxía do Bolero)	14-08-2026	4.068,42€		334--22609
PILAR MARGHARETTO RODRÍGUEZ	32649490R	Concerto Savoy Club Big Band (Antoloxía do Bolero)	14/08/2026	10.451,58 €		338-22609
SGAE (ESTIMATIVO)		TASAS/IMPOSTOS SGAE		5.000,00 €	ESTIMATIVO	338-22699
IMPREVISTOS				800,00 €	ESTIMATIVO	338-22699
CLECE S.A.	A80364243	SERVIZO EXTRAORDINARIO LIMPEZA	DO 14 a 24 de agosto	1.677,93 €		338-22700
WAKE UP PRODUCCIONES S.L.	B94158 987	Producción artística	14,18,19,20 E 21 -08)	16.232,15 €		338-22799
GLOBAL SETUP S.L.U.	B94119194	Producción Técnica concertos en A Xunqueira días 18, 19, 20 e 21 de Agosto	do 18 a 21-08	18.125,80 €		338-22799
VILAS Y PUGA ASOCIADOS S.C. (ERGOAUDIO)	J94091345	Producción técnica Concertos día 14-08: Xaiba e Savoy Club Big Band	14/08/2026	4.719,00 €		338-22799
				161.664,40		

PRP2026/2994

Dáse conta da sinatura do convenio de colaboración entre o Concello e o Padroado da Banda de Música de Vilagarcía de Arousa, para o ano 2026. A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda a autorización do gasto a favor do Padroado da Banda de Música de Vilagarcía de Arousa, polo importe de 46.500,00 €, de conformidade co establecido nas cláusulas do propio acordo económico cultural:

- 39.000,00 € con cargo á partida 334.48205
- 7.500,00 € con cargo á partida 334.78000.

CONTRATACIÓN

PRP2026/2903

A piques de rematar o papel para fotocopadoras dos distintos departamentos do Concello, fíxose necesario dotar aos mesmos de papel DIN-A3 de 80 gr e DIN-A4 de 80 gr. para as distintas fotocopadoras das dependencias municipais co fin de levar a cabo o bo funcionamento desta administración.

Solicitadas dúas ofertas a empresas especializadas no sector para a adquisición do subministro de 5 caixas (25 paquetes de papel DIN-A 3 de 80 gr e 1000 paquetes de papel DIN-A4 de 80 gr. para as fotocopadoras das dependencias do Concello), presentaron oferta as seguintes empresas:

- Redinor S.L. cun importe de 4.512,09 € (IVE engadido)
- Paz Dismac, S.L. por importe de 4.220,18 € (IVE engadido)

A Xunta de Goberno Local adxudicou, na súa sesión celebrada o 13 de xullo de 2026, o contrato menor de subministro denominado “SUBMINISTRO DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS DAS DEPENDENCIAS DO CONCELLO, DIN A-3 DE 80 GR, 5 CAJAS, e 1.000 PAQUETES DE DIN-A4 DE 80 GR. CT 66/2026-e, á mercantil PAZ DISMAC, SL; con NIF B36062180 por importe de 3.487,75 € (IVE excluído), 732,43 € (21% de IVE) cun importe total de 4.220,18 € por ser a mellor oferta calidade-prezo. O referido acordo foi notificado a PAZ DISMAC SL o 22 de xullo de 2026. Con data 27 de xullo de 2026 (registro de entrada WEB2026006694), don Antonio Ángel Iglesias Miranda, en representación de PAZ-DISMAC SL, presenta renuncia á oferta presentada,

indicando que, por erro, incluíuse no prezo ofertado un desconto do 15% que non é procedente e, por tanto, que non o poden asumir.

Tendo en conta a devandita renuncia, despréndese que a empresa citada, renuncia tamén a prestación do servizo.

Tendo en conta que a validez das ofertas presentadas por ambas empresas, de 30 días en ambos casos, xa rematou, e a urxente necesidade de dotar ás dependencias municipais de papel para as fotocopadoras, procedeuse a volver a solicitar oferta ás citadas empresas especializadas no sector para proceder a unha nova adxudicación.

Solicitadas con data 28 de xullo de 2026 ofertas a Redinor S.L. e Paz Dismac, S.L., as dúas empresas presentaron na mesma data as seguintes:

Licitador	Oferta (IVE excluído)	Oferta (IVE engadido)
Redinor S.L.	3.810,00 €	4.610,10 €
Paz Dismac, S.L	4.117,25 €	4.981,87 €

O prazo de execución deste contrato menor de subministro será de 3 días.

Visto o que antecede, a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Resolver a adxudicación do contrato menor de subministro denominado “SUBMINISTRO DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS DAS DEPENDENCIAS DO CONCELLO, DIN A-3 DE 80 GR, 5 CAJAS, e 1.000 PAQUETES DE DIN-A4 DE 80 GR. CT 66/2026-e, efectuada pola Xunta de Goberno Local do 13 de xullo de 2026 a favor da mercantil PAZ DISMAC, SL, con NIF B36062180 por importe de 3.487,75 € (IVE excluído), 732,43 € (21% de IVE) cun importe total de 4.220,18 €.

2.- Adxudicar o contrato menor de subministro denominado “SUBMINISTRO DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS DAS DEPENDENCIAS DO CONCELLO, DIN A-3 DE 80 GR, 5 CAJAS, e 1.000 PAQUETES DE DIN-A4 DE 80 GR. CT 66/2026-e, á mercantil Redinor S.L., con NIF B36127405 por importe de 3.810,00 € (IVE excluído), 800,10 € (21% de IVE) cun importe total de 4.610,10 € por ser a mellor oferta calidade-prezo con cargo á aplicación orzamentaria 920-22000 do orzamento vixente.

PRP2026/2907

Dáse conta da Resolución Presidencial da Deputación Provincial de Pontevedra de data 03 de agosto de 2026, pola que se concede ao concello de VILAGARCÍA DE AROUSA, ao abeiro do plan +Provincia 2026-2027 liña1-investimentos (anualidade 2026) unha subvención por importe de 34.613,78 euros, co obxecto do financiamento do investimento “PLAN 2026 DE IMPLANTACIÓN DE REDUTORES DE VELOCIDADE EN VIAIS MUNICIPAIS” (exp.2026019846), cuxo orzamento ascende a 34.613,78 euros, quedando a concesión configurada tal e como se reflicte na seguinte táboa:

ANUALIDADE	ORZAMENTO	SUBVENCIÓN	ACHEGAS DOUTRAS ADMINISTRACIÓNS	FONDOS PROPIOS CONCELLO
2026	34.613,78€	34.613,78€	0,00€	0,00€

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2026/2911

Mediante acordo da xunta de Goberno Local, na sesión celebrada o 20 de xullo de 2026, 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 “ACTUACIÓN DO CANTANTE "BARRY B", NAS FESTAS DE SAN ROQUE 2026”, cun orzamento de licitación que ascende a 42.350,00€ (IVE engadido), con cargo á aplicación orzamentaria 338-22609 do vixente orzamento municipal. A actuación terá lugar o 20 de agosto de 2026. Vistas as actas do órgano de asistencia do expediente de referencia, resulta que:

Rematado o prazo de presentación de ofertas, concorre o licitador invitado: B16843690 EL RUGIDO MUSIC SERVICES, S.L.U.

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

Tras a ronda de negociación, a oferta final presentada polo licitador foi a seguinte:

Prezo ofertado: 35.000,00 € (IVE excluído), ao que corresponde un IVE (21%) de 7.350,00 €, o que totaliza unha oferta de 42.350,00 € (IVE incluído).

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

NIF B16843690 EL RUGIDO MUSIC SERVICES, S.L.U.:00 puntos

Motivo: Aplicación fórmula de valoración prevista no PCAP. O licitador oferta o prezo tipo de licitación.

O órgano de asistencia concluíu a seguinte lista ordenada de maneira decrecente de puntuación, de acordo ás puntuacións obtidas polo licitador:

Orden: 1NIF: B16843690 EL RUGIDO MUSIC SERVICES, S.L.U. Proposto para a adxudicación

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 0

Total puntuación: 0

Figura no expediente informe emitido pola Xefa do Servizo de Contratación, con data 4 de agosto de 2026, no que se fai constar que, unha vez examinada a documentación presentada polo licitador con NIF B16843690 EL RUGIDO MUSIC SERVICES, S.L.U., e efectuadas as correspondentes comprobacións de oficio, ao amparo da autorización conferida polo licitador, queda acreditado que este cumpre cos requisitos esixidos no PCAP para ser adxudicatario do contrato de referencia.

En atención ao exposto, a Xunta de Goberno Local, acorda adxudicar, con cargo á aplicación orzamentaria 338-22609, o contrato privado CT 61/2026-e, denominado “ACTUACIÓN DO CANTANTE "BARRY B", NAS FESTAS DE SAN ROQUE 2026”, cun orzamento de licitación de 35.000,00 € (sen IVE): 42.350,00 € (con IVE), ao licitador con maior puntuación, de acordo coa orde en que quedaron clasificadas as ofertas, NIF: B16843690 EL RUGIDO MUSIC SERVICES, S.L.U.de conformidade coa súa propia oferta en aplicación do criterio de valoración e adxudicación previsto no PCAP:

Oferta do licitador B16843690 EL RUGIDO MUSIC SERVICES, S.L.U.:

Prezo ofertado: 35.000,00 € (IVE excluído), ao que corresponde un IVE (21%) de 7.350,00 €, o que totaliza unha oferta de 42.350,00 € (IVE incluído).

PRP2026/2872

Na sesión da Xunta de Goberno Local celebrada o 18 de agosto de 2025, aprobouse o proxecto técnico denominado “Acondicionamento de finca para depósito de vehículos no Pousadoiro”, redactado polo arquitecto municipal, don Xoán Xosé Rodríguez Cuiña, por importe de 81.127,70€ (IVE engadido).

Por acordo da Xunta de Goberno Local, na súa sesión celebrada o día 1 de xuño de 2026, aprobáronse os pregos de cláusulas administrativas particulares e os seus anexos, autorizouse o gasto e dispúxose a apertura do procedemento de adxudicación do contrato de obras de acondicionamento de finca para depósito de vehículos no Pousadoiro.

Con data 11 de xuño de 2026 publicáronse, na Plataforma de Contratación do Sector Público, o anuncio de licitación e os pregos, abríndose o prazo de presentación de ofertas, ata o día 1 de xullo de 2026.

Unha vez rematado o citado prazo de presentación, comprobouse que non foron presentadas ofertas por ningún licitador.

Polo exposto, procede a aplicación a sensu contrario do artigo 150.3 da Lei 9/2017 de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público que establece que “el órgano de contratación no podrá declarar deserta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego”.

Visto o que antecede, a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Declarar deserta a licitación denominada “Acondicionamento de finca para depósito de vehículos no Pousadoiro”, ao non presentar oferta ningún licitador.

2.- Publicar o presente acordo na Plataforma de Contratación del Sector Público, onde ten aloxado o perfil do contratante o Concello de Vilagarcía de Arousa.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2026/2919

Dáse conta da proposta da Concelleira de Facenda para ampliar o importe para o servizo de subministración de combustible e carburantes para os vehículos da mancomunidade de uso

municipal.

1. Acordo de Xunta de Goberno Local de data 09/02/2026 (PRP2026/0418) co seguinte acordo referente á subministración de combustible e carburantes para os vehículos e instalacións municipais:

“(…)

1. Aprobar a continuidade da prestación do servizo de subministración de combustible e carburantes para os vehículos e instalacións municipais, para os meses de xaneiro a decembro de 2026 por importe de 147.060,00 €.
2. Autorizar e dispoñer o gasto do servizo de subministración de combustible e carburantes para os vehículos e instalacións municipais con cargo ás aplicacións orzamentarias que de seguido se relacionan e para as empresas sinaladas:

Tercero	Nombre	Programa	Economica	Descripción de la Aplic.	IMPORTE ANO 2026
B01747328	SERVICIOS LACAR SALNES, S.L.	334	22103	CULTURA-COMBUSTIBLES CARBURANTES	E 3.000,00
B01747328	SERVICIOS LACAR SALNES, S.L.	3262	22103	ESCOLA MÚSICA-COMBUSTIBLES CARBURANTES	E 1.800,00
B01747328	SERVICIOS LACAR SALNES, S.L.	3321	22103	BIBLIOTECAS-COMBUSTIBLES CARBURANTES	E 720,00
				TOTAL	5.520,00
A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	334	22103	CULTURA-COMBUSTIBLES CARBURANTES	E 2.100,00
				TOTAL	2.100,00
A67760876	NATURGY CLIENTES, SAU	334	22103	CULTURA-COMBUSTIBLES CARBURANTES	E 180,00
					180,00
B94033800	GASOCENTRO CALDAS,S.L.	320	22103	PROMO. EDUCATIVA-COMBUSTIBLES CARBURANTES	E 3.900,00
B94033800	GASOCENTRO CALDAS,S.L.	334	22103	CULTURA-COMBUSTIBLES CARBURANTES	E 480,00
B94033800	GASOCENTRO CALDAS,S.L.	1530	22103	VÍAS PÚBLICAS - COMBUSTIBLES CARBURANTES	Y 5.400,00
				TOTAL	9.780,00
A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	334	22103	CULTURA-COMBUSTIBLES CARBURANTES	E 14.400,00
A61797536	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	920	22103	ADMÓN. XERAL.-COMBUSTIBLES CARBURANTES	E 11.100,00
				TOTAL	25.500,00
A65067332	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	920	22103	ADMÓN. XERAL.-COMBUSTIBLES CARBURANTES	E 3.600,00
				TOTAL	3.600,00
B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA SL	132	22103	SEGURIDADE-COMBUSTIBLES CARBURANTES	E 14.700,00
B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA SL	135	22103	EMERXENCIAS-COMBUSTIBLES CARBURANTES	E 16.800,00
B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA SL	160	22103	SUMIDOIROS - COMBUSTIBLES CARBURANTES	Y 3.000,00
B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA SL	164	22103	CEMITERIOS-COMBUSTIBLES CARBURANTES	E 2.400,00
B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA SL	165	22103	ALUMADO PÚBLICO-COMBUSTIBLES CARBURANTES	E 5.100,00
B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA SL	171	22103	XARDÍNS-COMBUSTIBLES CARBURANTES	E 8.400,00
B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA SL	311	22103	ACCIÓN PÚB. SAÚDE-COMBUSTIBLES CARBURANTES	E 900,00
B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA SL	334	22103	CULTURA-COMBUSTIBLES CARBURANTES	E 240,00
B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA SL	454	22103	CAMIÑOS MEDIO RURAL-COMBUSTIBLES E CARBURANTES	21.600,00
B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA SL	920	22103	ADMÓN. XERAL.-COMBUSTIBLES CARBURANTES	E 240,00

B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA SL	943	46300	TRANSF. A OTRAS EE.LL.-TRANSF. CRRTES. A MANCOMUNIDADES	3.600,00
B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA SL	1530	22103	VÍAS PÚBLICAS - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	14.400,00
B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA SL	1720	22103	MEDIO AMBIENTE - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9.000,00
				TOTAL	100.380,00
				TOTAL	147.060,00

Facturas de AREA DE SERVICIO A BARCA SL (B36452464) desde o 01/01/2026 ata o 05/08/2026 de subministración de combustible para os vehículos da Mancomunidad de uso municipal:

Nº de Entrada	Fecha	Nº Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Situación	Operación	Tercero	Nombre
F/2026/220	12/01/2026	V2501503	31/12/2025	417,83	\$1 - Contabilizada	220260001579	B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA SL
F/2026/1187	09/02/2026	V2600027	31/01/2026	680,85	\$1 - Contabilizada	220260001968	B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA SL
F/2026/2564	21/04/2026	V2600267	31/03/2026	1.488,14	\$1 - Contabilizada	220260008151	B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA SL
F/2026/2565	21/04/2026	V2600150	28/02/2026	156,70	\$1 - Contabilizada	220260008152	B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA SL
F/2026/2903	11/05/2026	V2600400	30/04/2026	220,68	\$1 - Contabilizada	220260010282	B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA SL
F/2026/4461	16/06/2026	V2600526	31/05/2026	664,61	FC - Factura Conformada		B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA SL
F/2026/5061	14/07/2026	6 2600712	30/06/2026	382,43	E - Registrada		B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA SL
			TOTAL	4.011,24				

Como pode observarse o total dos importes das facturas desde inicio de ano é superior ao acordado en XGL de data 09/02/2026 (AD 220260001040 por importe de 3.600?€ polo que é necesario a ampliación do crédito para o servizo de subministración de combustible para os vehículos da Mancomunidad de uso municipal do ano 2026.

Visto o que antecede, a Xunta de Goberno Local aocrda aprobar a ampliación do crédito do AD aprobado en de XGL de 09/02/2026 con cargo á aplicación orzamentaria 943-46300 do terceiro AREA DE SERVICIO A BARCA SL (B36452464) en 3.600,00€, para poder cubrir os gastos anuais do servizo de subministración de combustible para os vehículos da Mancomunidad de uso municipal.

PRP2026/2936

Visto el expediente integrado por la certificación de obra Nº 13 ÚLTIMA Y FINAL (2026/4377), derivada de la ejecución del contrato de obras denominado "RECUPERACIÓN DE LA FACHADA MARÍTIMA O RAMAL", (justificante de gasto con Nº de registro 2026/4275), dentro del proyecto de gasto con financiación afectada 2023-2-NEXT-9-1 por importe de 108.948,41€.

Visto que el expediente consta de la conformidad técnica.

Visto o informe final de obra do Director de Obra xustificativo do importe obxecto de variacións.

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

1. Aprobar as referidas variacións e polo tanto o aumento do importe adxudicado por un total de 105.105,10 €.
2. El Reconocimiento de obligación para la certificación de obra Nº 13 ÚLTIMA Y FINAL (2026/4377), derivada de la ejecución del contrato de obras denominado "RECUPERACIÓN DE LA FACHADA MARÍTIMA O RAMAL", (justificante de gasto con Nº de registro 2026/4275), dentro del proyecto de gasto con financiación afectada 2023-2-NEXT-9-1 por importe de 108.948,41€, con el siguiente desglose:

Nº de Entrada	Nº de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
F/2026/4377	TRECE E FINAL	30/06/2026	108.948,41	B36533537	MOVIMIENTOS DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.	CERTIF. TRECE E FINAL OBRA "RECUPERACIÓN FACHADA MARÍTIMA O RAMAL" PROY: 2023/2/NEXT/9/1	133	6090018

PRP2026/2937

Visto o expediente INT/2026/463 integrado pola certificación de obra Nº UN (2026/5080), derivada da execución do contrato de obras denominado "PEONALIZACIÓN DA RÚA VICENTE RISCO NUN TRAMO DA PRAZA DE ESPAÑA", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2026/4741), dentro do proxecto de gasto con financiación afectada 2024/2/PREST/6/1, por importe de 1.339,39€.

Visto que o expediente consta coa conformidade técnica.

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

1. O Recoñecemento de obriga para a certificación de obra Nº UN (2026/5080), derivada da execución do contrato de obras denominado "PEONALIZACIÓN DA RÚA VICENTE RISCO NUN TRAMO DA PRAZA DE ESPAÑA", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2026/4741), dentro do proxecto de gasto con financiación afectada 2024/2/PREST/6/1, por importe de 1.339,39€, coa seguinte desagregación:

REX.	Nº de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Tercero	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
F/ 2026/5 080	UN	27/07/2 026	1.339,39	B36533537	MOVIMIENTOS DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.	CERTIF. UN OBRA ""PEONALIZACIÓN RÚA VICENTE RISCO"" PROX: 2024/2/PREST/6/1	134	61900

PRP2026/2938

Visto o expediente INT/2026/471 integrado pola certificación de obra Nº DÚAS (2026/5081), derivada da execución do contrato de obras denominado "PEONALIZACIÓN DA RÚA VICENTE RISCO NUN TRAMO DA PRAZA DE ESPAÑA", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2026/4742), dentro do proxecto de gasto con financiación afectada 2024/2/PREST/6/1, por importe de 22.896,92€.

Visto que o expediente consta coa conformidade técnica.

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

1. O Recoñecemento de obriga para a certificación de obra Nº DÚAS (2026/5081), derivada da execución do contrato de obras denominado "PEONALIZACIÓN DA RÚA VICENTE RISCO NUN TRAMO DA PRAZA DE ESPAÑA", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2026/4742), dentro do proxecto de gasto con financiación afectada 2024/2/PREST/6/1, por importe de 22.896,92€, coa seguinte desagregación:

REX.	Nº de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Tercero	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
F/ 2026/5 081	DUAS	28/07/2 026	22.896,92	B36533537	MOVIMIENTOS DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.	CERTIF. UN OBRA ""PEONALIZACIÓN RÚA VICENTE RISCO"" PROX: 2024/2/PREST/6/1	134	61900

PRP2026/2939

Visto o expediente de gasto INT/2026/496 integrado pola relación de xustificantes F/2026/146 por importe de 14.796,39€.

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

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2026/146 por importe de 14.796,39€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/ 2026/3 636	202603005	30/04 /2026	129,57	132	22108	B3640665 0	CASTROMAN S.L.	LLAVE ACERO JMA FAC-10D / LLAVERO PORTAETIQUETAS 80 VERDE / RETIRADO POR JOSE LUIS / BRIDA NYLON 250X4,8 NEGRA / BOBINA
F/ 2026/3 704	202604195	15/06 /2026	12,40	171	22199	B3640665 0	CASTROMAN S.L.	DURACELL PILA ALCAL PLUS 9V(6LR61)10BLIS / alberto vila / obra progamadores / ORDEN COMPRA: DOLORES BARREIRO SUMAY
F/ 2026/4 015	TVI26 1216	10/06 /2026	773,24	171	214	A3601111 2	DALONGA, S.A.	REPARAR GOLPE PUERTA DELANTERA DERECHA (CITROËN JUMPY 1997 DIESEL 94 MAT: 8223MFS OR TALLER: 2652891 CONCELLO SERVICIO
F/	Emit- 758	29/05	191,18	171	22199	B3614689	INTERMACO, S.L.	TAPON REGISTRO ROSCADO 90 (Nº

2026/4 022		/2026				2		ALBARAN A1545 RESPONSABLE DE COMPRAS DOLORES BARREIRO) / CARTUCHO TOTAL TECH TRANSPARENT
F/ 2026/4 032	2026//757	16/06 /2026	116,66	432	22610	G3615520 8	FUNDAC. SEMANA VERDE GALICIA	ES11001 - P.P. STAND TUREXPO ""GOZA DO ULLA""
F/ 2026/4 181	0 26003077	10/06 /2026	45,99	171	22199	A3603013 8	SOBRINO G SA	PILA XTRALIFE 9V 30952010 / COLLARIN N-4,8 x 370 B/100 / ALAMBRE FORRADO VERDE TM 0,75/1,10 R/50 / ESCOBA DOMESTICA NIZA
F/ 2026/4 195	RM 261115	25/06 /2026	111,72	1720	213	B9416678 2	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO S.L.	CRC LIMPIADOR DE CONTACTOS 250 ML / ANCLAJE OJO METAL 6MM L20 M6 / LATA ACEITE AD HIDRAU.HHM46 5 L / REC.ACEITE USAD(RD6
F/ 2026/4 205	A0002026 161	25/06 /2026	245,03	171	22199	B3648482 2	SEPY MEDICAL S.L.	(002) CREMA SOLAR AGRADO FACTOR 50+ 250 ML.
F/ 2026/4 206	A0002026 162	25/06 /2026	163,35	1720	22199	B3648482 2	SEPY MEDICAL S.L.	(002) CREMA SOLAR AGRADO FACTOR 50+ 250 ML.
F/ 2026/4 243	FV A740	26/06 /2026	131,89	2412	22199	B3650499 1	IMPRONTA GRAFICA, S.L.	CARTEL GRANDE ENTRADA VINILO IMPRESO DE 120X90CM (SERVICIO OBRADORA DE EMPREGO FORME 20256 RESPONSABLE MANUEL SANTOS CO
F/ 2026/4 245	RM 261117	26/06 /2026	67,60	454	213	B9416678 2	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO S.L.	FAG ROD. RIGIDO A BOLAS UNA HILERA / 6207-2RS:FAG / RETEN TC-NBR BLUE 35X48X8 / LINTERNA / AJUSA PAPEL ACEITADO MINERAL
F/ 2026/4 273	260121 5	30/06 /2026	114,62	9201	22002	B3629644 0	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	TECLADO LOGITECH ERGO K860 (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS)
F/ 2026/4 278	RM 261119	30/06 /2026	172,79	135	22199	B9416678 2	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO S.L.	TUBERÍA POLIAMIDA NATURAL Ø2.5X4 MM / FOAM 5 ALICATES DE ARANDELAS 1/3 / FOAM 6 DESTORNILLADORES AISLADOS 1/ / FOAM 7 DE
F/ 2026/4 285	1487 261102322	30/06 /2026	393,25	1720	22199	B1201965 9	BAYGAR SL	JUEGO DE REDES BASKET ANTIVANDALICAS
F/ 2026/4 289	473602878 0	16/06 /2026	194,70	1720	214	A0847227 6	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	NEUTRAL-PLUS-CLEANER-5LTR / SUPERCHAMPU CON CERA BOXES 5L
F/ 2026/4 290	473606584 9	24/06 /2026	338,20	1720	213	A0847227 6	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	FILOBRUSH-3MM-200M-SQUARE GRANETE-AUTOMATICO-WURTH-L125MM
F/ 2026/4 291	473593327 6	31/05 /2026	95,59	1720	22199	A0847227 6	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	TOR-CUADR-CON-TU-DIN603-(A2K)-M6X80
F/ 2026/4 292	473606584 8	24/06 /2026	628,40	1720	22199	A0847227 6	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	LIMPIAPARABRISAS-DILUIDO-AZUL-1L / CINTA-BALIZAR-BLANCO/ROJO-500M / FONDO-PROTEX-BASE-AGUA-ROBLE-FR-5L / FILOBRUSH-3M
F/ 2026/4 331	G0VF 2436	26/06 /2026	250,95	1720	213	35432683 X	GANDARA GONZALEZ JUAN ANTONIO	N Albarán:G11A / 8126 Fecha:20 / 05 / 2026 / CABEZA PRESTO 1945 / CABEZA PRESTO 1027
F/ 2026/4 356	10 11028	15/06 /2026	291,92	2412	22199	B3616482 0	ESPACIO LECTOR, S.L.	BOLIGRAFO BIC CRISTAL ""AZUL"" - BIC / CINTA ADHESIVA INVISIBLE (33MX19MM) - SCOTCH / ROTULADOR FLUORESCENTE ""AMARILLO"" -
F/ 2026/4 378	A 21205	12/06 /2026	219,00	1530	214	B3638339 6	GRUPO MAYORISTA SANTORUM S.L.	SP-300 LAMPARA NARANJA 1 POLO 24V (OFICINA CONTABLE: L01360600 ORGANO GESTOR: L01360600 UNIDAD TRAMITADORA: L01360600)
F/ 2026/4 380	Emit- 374	30/06 /2026	151,76	1530	22199	B3643517 0	TRITURADOS SAIAR, S.L.	ARENA LAVADA 0/6 (AF-T-0/4-G-L)
F/ 2026/4 381	Emit- 375	30/06 /2026	306,31	160	210	B3643517 0	TRITURADOS SAIAR, S.L.	ZAHORRA 0-40 (TU-T-0/40-G) ()
F/ 2026/4	V 20261561	30/06 /2026	727,34	1722	213	B3615889 7	MADERAS REDONDO S.L.	J. PINO ROJO TRATADO DECK U/S Y CEP. / PINO ROJO DECK V TRATADO Y CEP. /

394								CAJA BITS 5 UNID.7042TY PZ2X49mm / PINO ROJO TRAT
F/ 2026/4 395	V 20261562	30/06 /2026	599,92	171	22615	B3615889 7	MADERAS REDONDO S.L.	J. TABLERO CARRIAGE / IROKO FAS KDOrgen / SERVICIO CARPINTERIA
F/ 2026/4 396	P26 004490	30/06 /2026	145,20	135	22699	A1500064 9	LA VOZ GALICIA, S.A.	DE SELECCION 12 SOCORRISTAS ACUATICOS; JUN-19; La Voz de Galicia; Arousa; Oficiales ; 2x2 MOD;
F/ 2026/4 412	A 26000418	06/07 /2026	258,84	926	22000	B1553527 1	SKETCH SYSTEM, S.L.	COPIA COLOR A3 KONICA MINOLTA C658 / COPIA B/N A3 KONICA MINOLTA C658 / COMMENT]COPIAS REALIZADAS ENTRE EL 20/05/26 Y EL
F/ 2026/4 413	Q000217/2 026	06/07 /2026	21,80	920	22199	35660202 J	MARTINS DA SILVA, FRANCISCO LEANDRO	IBUDOL 400 MG 20 SOBRES SUSPENSION ORAL 10 ML (110869/1) / AQUORAL 0,4% 0,5 ML 20 MONOD (110869/2)
F/ 2026/4 453	T/859	12/05 /2026	135,50	3262	22199	35449729 J	GALBAN ZARAGOZA, CARLOS	LÁMPADAS ATRIL PINZA, JUEGO ADMIRA BANDURRIA.
F/ 2026/4 464	A 26180	30/06 /2026	1.978,86	171	22199	B3626821 7	TROQUIÑA, S.L.	CARRETE DE CABEZAL 46-2 Y 56-2 / TAPA AUTOCUT 46-2 / 56-2 / ASPIRADOR SUPER PRO 3/4H (K1) / DIFUSOR PROS-03 7, 5CM / PILA
F/ 2026/4 465	A 26181	30/06 /2026	718,96	171	22109	B3626821 7	TROQUIÑA, S.L.	HYDRANGA PANICULATA M3, 5L / RUBBECKIA M12 / LEWISIA COTYLEDON M12 / COSMOS BIPINNATUS M3L / HYDRANGA MACROPHYLLA / SE
F/ 2026/4 471	A 1659	08/07 /2026	179,00	171	22199	B3645695 2	SEGURLAIN 2020, S.L.	PARQUES Y JARDINES / RESPONSABLE MARIA DOLORES BARREIRO SUMAY / Pantalon multibolsillo cinta reflex 159 / Polo 100% algo
F/ 2026/4 472	EMITIDA 709	03/07 /2026	61,71	2412	22199	B1589298 7	MANTTOS. CONTRAINCENDIO S, S.L.U	REVISIÓN EXTINTOR POLVO 6 KG / REVISIÓN EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 2 KG OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2026. SERVICIO:
F/ 2026/4 473	EMITIDA 694	30/06 /2026	24,20	164	213	B1589298 7	MANTTOS. CONTRAINCENDIO S, S.L.U	Revisión extintor polvo 6 KG. ORDE DE COMPRA: 3308 ANO 2026 CÓDIGO SERVICIO: 164 SERVICIO: CEMITER
F/ 2026/4 474	EMITIDA 695	30/06 /2026	228,08	3321	213	B1589298 7	MANTTOS. CONTRAINCENDIO S, S.L.U	RECARGA EXTINTOR POLVO 6 KG / REVISIÓN EXTINTOR POLVO 6 KG / REVISIÓN EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 KG / PRECINTO TIPO LENG
F/ 2026/4 487	F 16	06/07 /2026	698,99	1722	22199	33269275 M	MARGARITA FILGUEIRA POUSO	EPIS SOCORRISTA. ZAPATILLA, GAFAS SKYLIGHT, GORRO SILICONA
F/ 2026/4 493	T26 1618	07/07 /2026	53,18	1720	214	A3600635 1	AUTOS IBAÑEZ S.A. AIBASA	ITV / TASA ITV
F/ 2026/4 494	T26 1617	07/07 /2026	53,18	1720	214	A3600635 1	AUTOS IBAÑEZ S.A. AIBASA	ITV / TASA ITV
F/ 2026/4 500	473613433 9	06/07 /2026	405,83	1720	22199	A0847227 6	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	FILOBRUSH-3MM-200M-SQUARE
F/ 2026/4 713	26163	30/06 /2026	545,72	171	213	35462419 F	PADIN SILVA, FRANCISCO	REP. CORTACÉSPEDA. ALBARÁ Nº 3230 E 3247. PARQUES E XARDÍNS.
F/ 2026/4 723	26164	30/06 /2026	239,83	171	213	35462419 F	PADIN SILVA, FRANCISCO	REP. MOTOSERRA PODA E CORTACÉSPEDA. ALBARÁ Nº 3251. PARQUES E XARDÍNS.
F/ 2026/4 724	26165	30/06 /2026	459,47	1720	213	35462419 F	PADIN SILVA, FRANCISCO	REP. ROZADORA. ORDE DE COMPRA Nº11528. MEDIO AMBIENTE.
F/ 2026/4 725	26166	30/06 /2026	590,27	454	213	35462419 F	PADIN SILVA, FRANCISCO	REP. ROZADORA. ORDE COMPRA Nº11541. CAMIÑOS VECIÑAIS.
F/ 2026/4 726	26167	20/06 /2026	636,25	1720	213	35462419 F	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓN ROZADORAS. ORDE DE COMPRA Nº 11553 E 11554. MEDIO AMBIENTE.
F/ 2026/4 731	26168	30/06 /2026	504,84	1720	213	35462419 F	PADIN SILVA, FRANCISCO	REP. ROZADORA. ORDE DE COMPRA Nº11567. SERVICIO MEDIO AMBIENTE.
F/ 2026/4 731	093/26	30/06	383,30	920	22000	E3630771	PAPELERIA	MATERIAL OFICINA. ALBARÁ Nº 267.

2026/4867		/2026				8	ARINES, C.B.	SERVIZO: ADMINISTRACIÓN XERAL.
		TOTAL	14.796,39					

PRP2026/2940

Visto o expediente de gasto INT/2026/503 integrado pola factura con R.E. 2026/4470 por importe de 14.974,87€ dentro do proxecto con financiación afectada 2020/2/PREST/15.

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

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a factura con R.E. 2026/4470 por importe de 14.974,87€ dentro do proxecto con financiación afectada 2020/2/PREST/15, coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2026/4470	180/2026	08/07/2026	14.974,87	1530	62500	B15090061	TARRIO SUAREZ, S.L.	(Ud) Subministro sen instalación de banco modelo MODO con 6 listóns de madeira tropical, de dimensións 1800x110x35 mm, c
		TOTAL	14.974,87					

PRP2026/2941

Visto o expediente de gasto INT/2026/388 integrado pola relación de xustificantes F/2026/114 por importe de 3.731,34€.

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

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2026/114 por importe de 3.731,34€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2026/3330	26SF10140756	26/05/2026	31,08	241	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 241 EMPREGO Período Del 1/5/2026 al 31/5/2026 (ID:SL03078DNNE AVDA. DE MATOSINHOS, Nº1- BAJ
F/2026/3331	26SF10140757	26/05/2026	3.528,99	920	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 920 ADMON XERAL Período Del 1/5/2026 al 31/5/2026 (ID:SL03100DNNE PLAZA DE RAVELLA, 1 VILAG
F/2026/3333	26SF10140759	26/05/2026	77,09	3261	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 3261 CONSERVATORIO Período Del 1/5/2026 al 31/5/2026 (ID:SL07174DNNE AVDA. DA MARIÑA Nº 27
F/2026/3334	26SF10140761	26/05/2026	60,02	3262	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTES 3262 ESCOLA DE MUSICA Período Del 1/5/2026 al 31/5/2026 (ID:SL144651 AVDA. ROSALIA DE CAST
F/2026/3335	26SF10140763	26/05/2026	27,53	3321	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTES 3321 BIBLIOTECAS Período Del 1/5/2026 al 31/5/2026 (ID:SL07082DNNE RUA VAZQUEZ LEIS, 16 VI
F/2026/3336	26SF10140766	26/05/2026	6,63	4311	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 4311 FEIRAS Período Del 1/5/2026 al 31/5/2026 (ID:SL144643 RODRIGO DE MENDOZA, Nº16 VILLAGA
		TOTAL:	3.731,34					

PRP2026/2942

Visto o expediente de gasto INT/2026/389 integrado pola relación de xustificantes F/2026/115 por importe de 8.345,64€.

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

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2026/115 por importe de 8.345,64€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
---------------	-----------------	------------	---------------	----------	-----------	---------	--------	-------------------

F/ 2026/29 21	CI0926125263	08/05/ 2026	124,47	342	410	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE @vodafone.es https://web.service.f ace.gob.es/facturasspp)
F/ 2026/29 22	CI0926125253	08/05/ 2026	3.044,70	920	22200	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE @vodafone.es https://web.service.f ace.gob.es/facturasspp)
F/ 2026/29 83	TA7NK0001762	19/05/ 2026	72,60	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800201 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) - Servicio
F/ 2026/29 84	TA7NK0001761	19/05/ 2026	28,80	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800191 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) - Servicio
F/ 2026/29 85	TA7NK0001760	19/05/ 2026	42,76	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800181 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) Periodo re
F/ 2026/29 86	TA7NK0001759	19/05/ 2026	52,73	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800021 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) - Servicio
F/ 2026/29 87	TA7NK0001758	19/05/ 2026	168,54	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800011 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) Periodo re
F/ 2026/29 88	TA7NK0001763	19/05/ 2026	36,30	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800211 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) - Servicio
F/ 2026/29 89	TA7ME0105349	19/05/ 2026	83,08	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) Periodo regular d
F/ 2026/29 90	TA7ME0105344	19/05/ 2026	103,08	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) Periodo regular d
F/ 2026/29 91	TA7ME0105331	19/05/ 2026	19,83	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) Periodo regular d
F/ 2026/29 92	TA7ME0105368	19/05/ 2026	73,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/29 93	TA7ME0105360	19/05/ 2026	73,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/29 94	TA7ME0105376	19/05/ 2026	54,44	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500112 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) Periodo regular d
F/ 2026/29 95	TA7ME0105351	19/05/ 2026	98,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) - Internet - Dire
F/ 2026/29 96	TA7ME0105342	19/05/ 2026	85,68	3262	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) Periodo regular d
F/ 2026/29 97	TA7ME0105353	19/05/ 2026	77,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/29 98	TA7ME0105327	19/05/ 2026	102,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) - Internet - Ende
F/ 2026/29	TA7ME0105329	19/05/ 2026	138,06	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 -

99							S.A.U	Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) Periodo regular d
F/ 2026/30 00	TA7ME0105362	19/05/ 2026	98,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) - Internet - Dire
F/ 2026/30 01	TA7ME0105336	19/05/ 2026	73,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/30 02	TA7ME0105356	19/05/ 2026	80,45	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) - Internet - Apli
F/ 2026/30 03	TA7ME0105334	19/05/ 2026	94,08	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) Periodo regular d
F/ 2026/30 04	TA7ME0105325	19/05/ 2026	19,95	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) Periodo regular d
F/ 2026/30 05	TA7ME0105338	19/05/ 2026	73,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/30 06	TA7ME0105339	19/05/ 2026	17,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) - Voz - Línea Ind
F/ 2026/30 07	TA7ME0105330	19/05/ 2026	73,70	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) Periodo regular d
F/ 2026/30 08	TA7ME0105372	19/05/ 2026	82,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508711 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/30 09	TA7ME0105333	19/05/ 2026	91,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) - Internet - Inte
F/ 2026/30 10	TA7ME0105332	19/05/ 2026	26,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) - Voz - Línea Ind
F/ 2026/30 11	TA7ME0105335	19/05/ 2026	77,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/30 12	TA7ME0105326	19/05/ 2026	26,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) - Voz - Teléfono
F/ 2026/30 13	TA7ME0105375	19/05/ 2026	73,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/30 14	TA7ME0105361	19/05/ 2026	73,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/30 15	TA7ME0105357	19/05/ 2026	82,40	323	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) Periodo regular d
F/ 2026/30 16	TA7ME0105347	19/05/ 2026	73,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) Periodo regular d
F/ 2026/30 17	TA7ME0105373	19/05/ 2026	108,42	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986631805 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) - Internet - Dire

F/ 2026/30 18	TA7ME0105358	19/05/ 2026	98,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) - Internet - Dire
F/ 2026/30 19	TA7ME0105341	19/05/ 2026	62,69	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) Periodo regular d
F/ 2026/30 20	TA7ME0105377	19/05/ 2026	98,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) - Internet - Dire
F/ 2026/30 21	TA7ME0105366	19/05/ 2026	73,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/30 22	TA7ME0105367	19/05/ 2026	88,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) - Internet - Dire
F/ 2026/30 23	TA7ME0105354	19/05/ 2026	17,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) - Voz - Línea Ind
F/ 2026/30 24	TA7ME0105346	19/05/ 2026	26,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) - Voz - Bono Fijo
F/ 2026/30 25	TA7ME0105365	19/05/ 2026	73,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/30 26	TA7ME0105328	19/05/ 2026	73,70	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) Periodo regular d
F/ 2026/30 27	TA7ME0105348	19/05/ 2026	73,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/30 28	TA7ME0105345	19/05/ 2026	103,08	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) Periodo regular d
F/ 2026/30 29	TA7ME0105374	19/05/ 2026	87,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501227 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) Periodo regular d
F/ 2026/30 30	TA7ME0105370	19/05/ 2026	85,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986955431 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) Periodo regular d
F/ 2026/30 31	TA7ME0105363	19/05/ 2026	73,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/30 32	TA7ME0105343	19/05/ 2026	73,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/30 33	TA7ME0105340	19/05/ 2026	73,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/30 34	TA7ME0105355	19/05/ 2026	73,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) Periodo regular d
F/ 2026/30 35	TA7ME0105352	19/05/ 2026	73,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/30	TA7ME0105364	19/05/ 2026	82,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 -

36							S.A.U	Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/30 37	TA7ME0105337	19/05/ 2026	17,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) - Voz - Línea Ind
F/ 2026/30 38	TA7ME0105350	19/05/ 2026	77,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/30 39	TA7ME0105369	19/05/ 2026	98,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) - Internet - Dire
F/ 2026/30 40	TA7ME0105359	19/05/ 2026	98,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) - Internet - Dire
F/ 2026/30 41	TA7ME0105371	19/05/ 2026	82,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986406268 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 26) - Internet - Movi
F/ 2026/33 66	HI26-000006417	22/05/ 2026	834,90	920	22200	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total sevicio (https://webservice.face.gob.es/fac turasspp)
		TOTAL :	8.345,64					

PRP2026/2943

Visto o expediente de gasto INT/2026/498 integrado polo xustificante de gasto correspondente a factura nº 1/2026 (registro contable nº 2026/4868), por importe de 200,00€ e data de emisión 22/06/2026, relativa á participación de Sofía Fernández na Xornada de Educación Sexual: máis alá da teoría o día 16/06/2026, dentro do proxecto con financiación afectada 2025/3/SUBV/15/1, e conformada polo servizo.

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

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para o xustificante de gasto relativo ao registro contable 2026/4868 por importe de 200,00€, dentro do proxecto con financiación afectada 2025/3/SUBV/15/1, coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/ 2026/486 8	1/2026	22/06/2 026	200,00	2312	22615	33561563D	FERNANDEZ MARTINEZ, SOFIA	PARTICIPACIÓN NA XORNADA DE EDUCACIÓN SEXUAL: MÁIS A LÁ DA TEORÍA, O 16/06/2026.
		TOTAL:	200,00					

PRP2026/2944

Visto o expediente de gasto INT/2026/499 integrado pola relación de xustificantes F/2026/148 por importe de 3.105,27€.

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

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2026/148 por importe de 3.105,27€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/ 2026/44 21	092/26	30/06/2 026	1.134,00	912	22601	E36307718	PAPELERIA ARINES, C.B.	BOLÍGRAFOS INOXCROM C/CAJA GRABADOS E IMPRESOS. VAILLAS NEGRAS PARA DOSSIER. ALBARÁ Nº 266. SERVIZO ALCALDÍA.
F/ 2026/44 55	10 11064	30/06/2 026	158,90	3321	22001	B36164820	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	(G) AS ESQUINAS / RECLUSO EL / LIBRERO DE GAZA EL / (24) GUIA NEPAL - LONELY PLANET / MUSKISMO / P FKN R / CIUDAD DE LOS
F/ 2026/44 56	10 11067	30/06/2 026	16,54	3321	22000	B36164820	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	ROTULADOR PASTEL AZUL MEDIO - STABILO BOSS / MARCADOR FLUORESCENTE ""ROSA NEON"" - STABILO / ROTULADOR FLUORESCENTE

F/ 2026/44 57	10 11073	30/06/2026	70,96	3321	22001	B36164820	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	VIOLET SPEAK UP + DVD "IN THE LOOP" (Nº: 00490) / COSAS DE CASA (Nº: 00354) / COMPUTER HOY (Nº: 00721) / COMPUTER HOY (Nº: 0072)
F/ 2026/47 32	A/978	03/07/2026	647,81	3321	22001	35468861D	VAZQUEZ GONZALO, M ^a NIEVES	LIBROS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL E AXENCIAS DE LECTURA. XUÑO 2026. ORDE Nº 661.
F/ 2026/47 34	2026//202606202	30/06/2026	194,06	135	22200	A15643687	REDES TELECOM. GALEGAS, S.A.	60 - Servizos RESGAL (Correspondiente al periodo entre el 01/07/2025 y el 30/06/2026) / 60 - Servizos RESGAL (Corresp
F/ 2026/47 43	F 261168	15/07/2026	556,60	926	2260201	F36019289	GRAFICAS ANDURIÑA S.C.GALEGA	Catálogo de 12 páginas a 1/1 tintas + portadas a 4/0 tintas plastificadas 1/cara mate. Encuadernación a caballete con 2
F/ 2026/48 69	26	13/07/2026	326,40	920	22699	H94157575	COMUN. PROP. FERMIN BOUZA BREY 5-7	COTA 2º SEMESTRE 2026 (DE XULLA A DECEMBRO) DA C. XERAL FERMIN BOUZA Nº 5-7.
		TOTAL:	3.105,27					

PRP2026/2945

Visto o expediente de gasto INT/2026/501 integrado pola relación de xustificantes F/2026/149 por importe de 2.041,60€, dentro do proxecto con financiación afectada 2026/3/SUBV/5/1.

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

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2026/149 por importe de 2.041,60€, dentro do proxecto con financiación afectada 2026/3/SUBV/5/1, coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/ 2026/443 2	Emit- 030	06/07/2026	726,00	432	22610	B75667311	CORTICATA TURISMO MEDIOAMBIENTAL S.L.	TRASLADO IDA Y VUELTA EN EMBARCACION A LA ISLA DE CORTEGADA SEMANA DO LIBRO 12/06/2026
F/ 2026/449 6	2026 0000200	03/07/2026	1.315,60	334	22609	B70010665	SERVICIOS INTEGRALES DE FORMACION, S.L.	VILAGARCIA CIDADE DO LIBRO: CATA DE LIBROS Realizado os días 13 e 14 de xuño en horario de 12:00 h a 13:30 h / Equipo
		TOTAL:	2.041,60					

PRP2026/2946

Visto o expediente de gasto INT/2026/502 integrado pola relación de xustificantes F/2026/147 por importe de 44.004,75€.

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

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2026/147 por importe de 44.004,75€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/ 2026/43 98	F26- 11	06/07/2026	932,04	231	22799	G70610282	ONGD SENVALOS	Asesoramento técnico especializado en materia de estranxeiría no área de Servizos Sociais do Concello de Vilagarcía de A
F/ 2026/44 41	AC PLX26/SR07046	30/06/2026	1.176,66	9201	22706	B15726177	TECNOLOGIAS PLEXUS, S.L.	Licenzas e servizos de soporte, mantemento e explotación en modo "cloud" da aplicación informática de cita previa QUEND
F/ 2026/44 46	KM 260271	01/07/2026	565,00	2412	22799	B94017894	KAEME CONSULT. Y PREVENC., S.L	SERVIZO DE FORMACIÓN DE MATERIAS COMPLEMENTARIAS - ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA: INTERNET 10 H () / SERVIZO: OBRADOIRO

F/ 2026/44 97	Emit- 30_2026	10/07/ 2026	2.365,00	2312	22610	78734451T	QUINTEIRO ROA, NELSON	Animación de rúa con intervención urbana e asaltos escénicos baixo o slogan "A XENTE DA VILA" a cargo de charanga tradic
F/ 2026/45 01	FAC2026 13	10/07/ 2026	391,00	334	22609	G36043933	ASOC. CUL. NOS	Actuación polas Festas de San Pedro, Cornazo, o 04/07/2026
F/ 2026/46 97	1/2026	12/07/ 2026	350,00	334	22609	G44833382	ASOCIACIÓN DE MUSICA A TRADICIONAL QUEIMADA	ACTO 09/05/2026 DO C.F. SAN MARTIN (EXENTA DE I.V.A.: ART. 20 LEY 37/1992 DE 28-12 APARTADOS 8º, 13º E 14º)
F/ 2026/46 99	3-2026	12/07/ 2026	350,00	334	22609	G44833382	ASOCIACIÓN DE MUSICA A TRADICIONAL QUEIMADA	PASARRUAS 24/06/2026 BAMIO (EXENTA DE I.V.A.: ART. 20 LEY 37/1992 DE 28-12 APARTADOS 8º, 13º E 14º)
F/ 2026/47 00	F 260086	30/06/ 2026	1.512,50	926	22602	B70604137	ENFOQUES INFORMATIVOS EDITORIAL, S.L.	PRP2026/1386 Información institucional Concelo Vilagarcía
F/ 2026/47 05	26 5081	13/07/ 2026	34.597,59	132	61900	A36617942	SEÑALIZ. BALIZAMIENTOS DE GALICIA, S.A.	Y M.I. marca vial de 10 cm., cinta corrida, pintura blanca/amarilla, incluído premarcaje. (OBRA: PRP2026/1317 ""SINALIZACI
F/ 2026/47 19	6 2600771	30/06/ 2026	53,10	311	22103	B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA SL	GASOLEO A
F/ 2026/47 20	6 2600757	30/06/ 2026	46,84	311	22103	B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA SL	GASOLEO A
F/ 2026/47 21	6 2600721	30/06/ 2026	1.665,02	135	22103	B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA SL	GASOLEO A / GASOLEO A / AD BLUE / GASOLEO A / GASOLEO A / GASOLEO A / GASOLEO A / GASOLEO A / GASOLEO A / GA
		TOTAL :	44.004,75					

PRP2026/2947

Visto o expediente de gasto INT/2026/504 integrado pola relación de xustificantes F/2026/150 por importe de 1.069,64€, dentro do proxecto con financiación afectada 2026/3/SUBV/5/1.

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

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2026/149 por importe de 1.069,64€, dentro do proxecto con financiación afectada 2026/3/SUBV/5/1, coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/ 2026/419 0	A 190	25/06/2 026	242,00	334	22609	B32484529	FOLLAS VOADORAS S.L.	Presentación de César Lorenzo na illa de Cortegada o 12/6/26
F/ 2026/419 6	024/2026	13/06/2 026	363,00	334	22609	53116932L	ACUÑA LAGOS, ESTEBAN	Sesión de títeres ""Amoriños Contei"" dentro da programación de ""Vilagarcía, cidade do libro 26""
F/ 2026/428 8	26-1-151-1- 06/118	30/06/2 026	63,00	334	22609	A36036739	DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.	BODEGA Y BEBIDAS / Agua Froiz 33 cl
F/ 2026/443 6	05/2026	15/06/2 026	201,64	334	22609	76934525P	ALONSO GASALLA, IRENE	CONTACONTOS O NOBELO DE NENUCA. MÚSICA EN DIRECTO. CIDADE DE LIBRO 2026.
F/ 2026/473 3	E/2	19/06/2 026	200,00	334	22609	35630223A	TOME SUEIRO, ALBA	PRESENTACIÓN ""AS HUMIDADES"". CIDADE DE LIBRO 2026.
		TOTAL:	1.069,64					

E sen máis asuntos que tratar, ás 11:55 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.