

**ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL**  
**O DÍA 05/04/2021**  
**(Extracto en <http://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)**

**PRESIDENTE**  
ALBERTO VARELA PAZ

**CONCELLEIROS/AS**  
Lista de asistentes  
TANIA GARCÍA SANMARTÍN  
ARGIMIRO SERÉN MERA  
LINO MOURIÑO SANTIAGO  
LUZ MARIA ABALO PÉREZ  
DIEGO GARCIA SANTIAGO  
JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO  
MATILDE LAYA LORENZO

**SECRETARIA**  
MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

**INTERVENTORA ACCTAL**  
ROSA M.<sup>a</sup> OTERO PINEIRO

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:35 horas do día 05/04/2021 reuníronse no Salón de plenos, previa a oportuna citación e en primeira convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión .

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

NÚMERO 1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- A Presidencia abriu o acto, e pola súa orde deuse conta da acta da sesión anterior, de data 29 de marzo de 2021, que se aprobou por unanimidade.

## RÉXIME INTERIOR

### PRP2021/1017

Dáse conta da resolución da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social sobre comunicación de datos de modificación do Padroado da Fundación Residencia Divina Pastora de Vilagarcía de Arousa ao Portectorado da Consellería de Política Social e Inscripción no Rexistro de Fundacións de Interese Galego, co número de inscrición 1905/1, quedando a composición do Padroado da Fundación, trala súa modificación, do seguinte xeito:

CARGO	NOME	DESIGNADOS POR RAZÓN DE CARGO
Presidente	José Torrado Castiñeiras	Cura-Párroco de Santa Eulalia de Arealonga de Vilagarcía de Arousa
Vicepresidenta	Victoria Dios Campaña	Subdirectora e representante da Comunidade de Relixiosas que atende o Asilo-Hospitalillo
Secretaria	Celina Rey Diéguez	Directora do Asilo-Hostipalillo
Vogal	Alberto Varela Paz	Alcalde-Presidente do Concello de Vilagarcía de Arousa

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

### PRP2021/1018

Dáse conta do expediente para a fixación da renda por aluguer do quiosco situado na rúa Arcebispo Lago, a Xunta de Goberno Local acorda:

- Comunicar a D. Miguel Angel Moya García, o interese do concello en continuar coa xestión do mesmo, por un período de catro anos, cunha indemnización a aboar polo Concello de 7.500 € (IVE incluído), mantendo a exención durante o citado período do aboamento por parte do Sr. Moya García do canon, anual por importe de 1.803,036€.
- Conceder ao Sr. Moya García un prazo de 10 días, a partir da comunicación do presente acordo, para que manifieste a conformidade ou disconformidade coa proposta formulada. Os catro anos de duración comprenderían o período dende 1 de maio de 2021 ata 1 de maio de 2025.

### PRP2021/1019

Dáse conta da publicación no DOG nº 56, de data 24 de marzo de 2021, de Orde da Consellería do Mar, de 12 de marzo de 2021 pola que se dispón a renovación de D. Lino Mouriño Santiago como vogal no Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa, en representación do Concello de Vilagarcía de Arousa.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

### PRP2021/1020

Dáse conta na publicación no DOG nº 56-Bis, de data 24 de marzo de 2021, de Orde da Consellería de Sanidade, do 24 de marzo de 2021, pola que se modifica o anexo II da Orde do 17 de marzo de 2021, pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

#### **PRP2021/1021**

Dáse conta de publicación no DOG nº 56-Bis, de 24 de marzo de 2021, do Decreto 49/2021, do 24 de marzo, da Presidencia da Xunta de Galicia, polo que se modifica o Decreto 45/2021, de 17 de marzo, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real Decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

#### **PRP2021/1022**

Dáse conta de publicación no DOG nº 56, de 24 de marzo de 2021 de Decreto 48/2021, de 11 de marzo, da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, polo que se regula a actividade de control de acceso aos espectáculos públicos e actividades recreativas, así como aos establecementos ou espazos abertos ao público en que se realicen.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

#### **PRP2021/1034**

Dáse conta de publicación no DOG nº 58-Bis, do 25 de marzo de 2021, da Orde do 26 de marzo de 2021, da Consellería de Sanidade, pola que se modifica a Orde do 17 de marzo de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

#### **PRP2021/1035**

Dáse conta de publicación no DOG nº 58-Bis, de 26 de marzo de 2021, de Decreto 41,2021, do 26 de marzo, da Presidencia da Xunta de Galicia, polo que se modifica o Decreto 45/2021, do 17 de marzo, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real Decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-COV-2.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

#### **PRP2021/1038**

Visto o escrito de D. Juan Carlos Viñayo García e/n Hermanos Mondragón Paz, S.A., solicitando retirada de mobiliario municipal(banco) na Rúa Ramón y Cajal, para facilitar o acceso de camiións para a obra de rehabilitacion de edificio na Rúa Alcalde Rey Daviña, Valentin Viqueira e Baldosa. Visto o informe da Arquitecta Técnica Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda non acceder á solicitude xa que o o acceso deberá realizarse a través das rúas Gumersindo Nartallo, Duque de Rivas, Arapiles e Ramón y Cajal.

#### **PRP2021/1044**

Vista a proposta da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Talleres José Fernández García, S.L. para a reparación do vehículo Audi A3 2160 CMP, por un importe total de 2.004,62€ (IVE incluído), con cargo á partida 132.214.

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

## BENESTAR SOCIAL

### BENESTAR SOCIAL

#### PRP2021/1039

Visto o informe e a proposta da Área de Persoas maiores, en Xunta de Goberno Local de 25/01/2021 aprobouse memoria e orzamento do proxecto Actívate-actividades cognitivas por importe de 11.448, 00€. Ó abeiro do Plan Concellos 2021 Liña2, a Xunta de Goberno Local acorda solicitarlle á Deputación Provincial de Pontevedra unha subvención para o proxecto que a seguir se relaciona (Liña 2):

- Proxecto **Actívate**, actividades cognitiva cun orzamento total de 11.448,00€ (IVE incluído):

- Contía solicitada: 6.000,00 €
- Aportación Municipal: 4.448,00 €.

### EMPREGO

#### PRP2021/1105

Vista a proposta da Concellería de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda a corrección de erros das Bases Reguladoras das Axudas Municipais á Reactivación Económica no Sector Hostaleiro e outras actividades do Concello de Vilagarcía de Arousa, nos termos seguintes:

Vistas as bases de Axudas Municipais á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades do Concello de Vilagarcía publicadas no BOPPO de 8 de marzo de 2021, procede corrixir as mesmas no sentido que se indica:

PRIMEIRO: Engádesse un último parágrafo no apartado OBXECTO E NATUREZA, no que se indica:

De conformidade co previsto no artigo 20.8 a) da Lei 38/2003 de 17 de novembro, xeral de subvencións, transmitírase á Base de datos nacional de subvencións a información requirida por esta, o texto da convocatoria para a súa publicación na citada base e o seu extracto no Diario Oficial de Galicia.

SEGUNDO. Base SEGUNDA. BENEFICIARIOS

A) Onde dí: Poderán solicitar estas axudas as persoas integradas nos seguintes colectivos:

Persoas físicas, persoas xurídicas ou sociedades civís, legalmente constituídas, que cumpran os requisitos seguintes:

Deberá dicir: Poderán solicitar estas axudas as persoas integradas nos seguintes colectivos:

Persoas físicas, persoas xurídicas ou sociedades civís, legalmente constituídas, que teñan a condición de micropemes(empresas con menos de 10 persoas empregadas e autónomos) de acordo coa definición de PYME está recogada en el Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, que cumpran os requisitos seguintes:

B) Onde dí: Que a actividade se desenvolva dentro do termo municipal de Vilagarcía de Arousa independentemente de onde radique a súa sede oficial.

Deberá dicir: Que a actividade se desenvolva dentro do termo municipal de Vilagarcía de Arousa independentemente de onde radique a súa sede oficial. No caso de actividades non obrigadas ao peche requirírase que a mesma se desenvolva en establecemento físico aberto ao público.

Engádesse a esta Base un último parágrafo que dí:

- Que a/o beneficiaria/o da axuda estea ao día nas súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa Seguridade Social, así como non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

C) Na mesma Base SEGUNDA, suprímense os seguintes parágrafos:

Dada a natureza extraordinaria, tanto das actuacións subvencionables destas bases reguladoras como da situación de estado de alarma e emerxencia sanitaria da que derivan e que provocou que a meirande parte de persoas autónomas e empresas solicitaran aprazamento das súas obrigas tributarias, fronte a Seguridade Social ou á CCAA ou mesmo non poidan afrontar transitoriamente a súa satisfacción puntual, de acordo co establecido no artigo 10.32 da Lei

9/2007 de 13 de xuño de subvencións de Galicia, se exime ás persoas beneficiarias desta subvención do requisito de atoparse ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte da SS e á Administración Pública da CA e o Concello de Vilagarcía de Arousa no momento da concesión da axuda, sempre que se dea a seguinte circunstancia, que deberá acreditarse perante a declaración responsable que figura no anexo I da presente convocatoria:

Que a persoa beneficiaria se compromete a acreditar que está ao corrente do cumprimento das súas obrigas tributarias fronte á Seguridade Social, a Administración pública da Comunidade Autónoma e o Concello de Vilagarcía con carácter previo ao aboamento da cantidade outorgada en concepto de axuda.

TERCEIRO. Base QUINTA. CONTÍA DA SUBVENCIÓN.

Engádense tres parágrafos nos termos seguintes:

A proposta de concesión das subvencións reguladas nesta convocatoria realizarase unha vez comprobada a inexistencia de débedas fronte ás Administracións Públicas e a Seguridade Social. A tal efecto, nos termos establecidos no artigo 68 da Lei 39/2015 de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, requirirase aos interesados, outorgándolles un prazo de dez días para que acrediten que están ao día nas súas obrigas tributarias coas diferentes AAPP e a Seguridade Social

Transcorrido o devandito prazo sen cumprimentar o requirimento, terase por desistido ao interesado da súa solicitude de axuda, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.

CUARTO. Base SEXTA. FINANCIAMENTO.

Onde dí: Para o exercicio 2021, o importe máximo destinado ás axudas ascenderá a 200.000€ de acordo coa consignación orzamentaria procedente 4311.470.

Deberá dicir: Para o exercicio 2021, o importe máximo destinado ás axudas ascenderá a 200.000€, de acordo coa consignación orzamentaria procedente 4311.470 e serán cofinanciadas pola Deputación de Pontevedra a través da liña extraordinaria aberta do Plan Concellos 2021 da Deputación (PROXECTO DE GASTO (POS21(3)Nº 01/05/2021)

QUINTO. Base OITAVA. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

A) No apartado a) Documentación xeral, engádense o punto seguinte:

- Certificados de acharse ao corrente das súas obrigas fiscais e coa Seguridade social.

B) No apartado a) Documentación xeral:

Onde dí:

9. Que se compromete a poñerse ao corrente do cumprimento das súas obrigas tributarias fronte á Seguridade Social, a Administración pública da Comunidade Autónoma e o Concello de Vilagarcía, e a acreditar dita circunstancia con carácter previo a que lle sexa aboada a axuda concedida en aplicación das presentes bases

Deberá dicir:

9. Que a/o solicitante está ao día nas súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa Seguridade Social, así como non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

C) Na mesma BASE OITAVA, suprímese o seguinte parágrafo:

Tendo en conta o establecido no parágrafo último da BASE SEGUNDA da presente convocatoria, o Concello non compensará da axuda a existencia de débedas con esta Administración Local, Seguridade Social, Facenda e AEAT. Unicamente se comprobará a existencia de licenza municipal, comprobación que as persoas solicitantes aceptan de xeito expreso.

SEXTO. Base NOVENA. EMENDA DAS SOLICITUDES:

Engádense ao final do texto desta base, o seguinte parágrafo:

O Concello de Vilagarcía poderá requirir a presentación de calquera outros documentos que entenda necesarios para acreditar a condición de beneficiaria/o do solicitante ou para determinar a contía que corresponda outorgar en concepto de axuda.

SÉTIMO. Base DÉCIMA. TRAMITACIÓN E PROCEDIMENTO DE CONCESIÓN.

Suprímese o parágrafo seguinte

No caso de dúbida interpretativa respecto á contía ou respecto á condición de beneficiario da axuda por parte do solicitante, será a Xunta de Goberno Local quen decida.

OITAVA. DISPOSICIÓNS FINAIS

a) Onde dí: Esta convocatoria entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no BOPPO. Deberá dicir: As presentes disposicións entrarán en vigor o mesmo día da súa publicación no DOG.

Engádesse un terceiro punto nas disposicións finais, nos seguintes termos:

3. As presentes disposicións non afectarán ao prazo de presentación de solicitudes establecido nas Bases reguladoras das Axudas municipais á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades do Concello de Vilagarcía, publicadas no BOPPO de 8 de marzo de 2021.

Non obstante, habilítase un prazo extraordinario de 10 días a partir do seguinte á publicación da presente corrección de erros, a fin de que as persoas que teñan presentado en prazo a súa solicitude de axuda, poidan acreditar o cumprimento das obrigas especificadas nas presentes disposicións.

## **EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS**

### **MERCADOS**

#### **PRP2021/1030**

Visto o escrito de D. Joaquín Ulloa Charlin solicitando autorización para adquirir en traspaso o posto nº 1 da zona exterior da Praza de Abasos de Vilagarcía de Arousa, do que é titular Dona Beatriz Moraña González, e visto o informe do Xefe do Servizo de Mercados, a Xunta de Goberno Local acorda autorizar dito traspaso debendo ingresar na Tesourería Municipal a cantidade de 3.382,39 €, que é a cantidade consignada en concepto de transferencia para esta zona, para o cal deberá retirar a correspondente liquidación no Servizo de Rendas do Concello (3ª planta), no prazo de 15 días a partir do seguinte á notificación do presente acordo.

Comunicáselle que unha vez aboada a citada cantidade deberá solicitar o cambio de titularidade do posto, achegando á solicitude o xustificante do ingreso e debendo estar en posesión de toda a documentación necesaria para o exercicio da actividade no posto.

## **TURISMO E MEDIO AMBIENTE**

### **MEDIO AMBIENTE**

#### **PRP2021/1005**

Dáse conta do escrito de augas de Galicia remitindo proposta de resolución do expediente sancionador contra o Concello de Vilagarcía de Arousa en materia de desatención a un requirimento sobre un verquido na Rúa Miramar, en Vilaxoán, propoñendo unha sancion de 4.500,00€.

Dáse conta de que polo Departamento de Medio Ambiente remitíronse alegacións ao citado expediente.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora da proposta de resolución no expte. CLAVE: DH.DH.D36.72851.

#### **PRP2021/1006**

Dáse conta do escrito de augas de Galicia remitindo proposta de resolución do expediente sancionador contra o Concello de Vilagarcía de Arousa en materia de desatención a un requirimento na Praia Preguntoiro, propoñendo unha sancion de 4.500,00€. A Xunta de Goberno Local queda sabedora da proposta de resolución no expte. CLAVE: DH.D36.72854, e acorda comunicar o seguinte:

O titular da vivenda responsable dos vertidos, situada en Fonte Faxilde, solicitou licenza de acometida e conexión á rede de alcantarillado público.

O vertido xunto ao lavadoiro de Faxilde a día de hoxe está solucionado.

Polo exposto, solicítase o arquivo do expediente sancionador citado

#### **PRP2021/1031**

Dáse conta do escrito de Augas de Galicia de reiteración de requirimento complementario en

relación cun vertido de augas residuais ao dominio público hidráulico na Avda. Rodrigo de Mendoza, concedendo un prazo de un mes, para que se acrediten as actuacións levadas a cabo en execución das medidas anunciadas nas alegacións formuladas o 16-11-20. Clave DH.D36.73288.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

## POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE

### MULLER E PERSOAS MAIORES

#### PRP2021/1045

Dáse conta da Acta da Xuntanza do Xurado para a deliberación dos Premios da XI II Maratón fotográfica pola Igualdade" e vista a proposta da Concellería Delegada da Área de Igualdade, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obrigación a favor dos/as premiados/as, polo importe total de 600,00 € (200,00 €/cada un), con cargo á partida 2312.48100, coa seguinte desagregación:

PREMIADOS/AS	DNI	ENDEREZO	CONCEPTO PREMIO	Orzamento / ENTID BANCARIA
Olaya Paulos Rey	35481108C	AVDA. CAMBADOS 2a, 4A. 36600 VILAGARCIA DE AROUSA	Tema: "Ecofeminismos" "Cuida a la naturaleza y te estarás cuidando a ti misma"	200 euros Entidade Bancaria: Abanca ES69 2080 5174 9930 4000 6472
José Ramón Miguéns Calvo	78795527B	TRAVESÍA GRUPO ESCOLAR Nº4, 1ªA. 36620 VILANOVA DE AROUSA	Tema: "Empoderamento": "O paso do tempo fainas máis fortes"	200 euros Entidade Bancaria: Abanca ES36 2080 0304 6730 0015 7669
En representación de Daniela Nogueira: Marina Asunción Rodríguez Rey	35469131A	RÚA VILABOIA Nº21 36611 VILAGARCIA DE AROUSA	Tema: "Neomachismos" : "Quero sentirme libre"	200 euros Entidade Bancaria: Abanca ES67 2080 5067 1530 0042 8528

#### PRP2021/1046

Vista a proposta da Área de Igualdade, e ao abeiro da resolución de data 02 de marzo de 2021, a Xunta de Goberno Local acorda solicitar á Secretaría Xeral axuda para o programa de apoio ao CIM.

##### 1. Programa de apoio ao CIM

- Programa de apoio aos posto de dirección, apoio psicológico e asesoramento xurídico por importe total de 87993,16€ para o período 01/04/2021-31/03/2022.

- Programa de apoio ao posto de axente de Igualdade por importe total de 50173,26€ para o período 01/04/2021-31/03/2022.

2. A designación de Dona Julia Barbosa Sánchez que ocupa o posto de Directora do CIM para as tarefas de coordinación e comunicación coa SXI.

3. Financiamento con cargo aos orzamentos desta entidade do custo das accións obxecto da axuda que non resulte financiado pola SXI.

4. Acreditar que a entidade posúe a capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir as condicións da axuda.

5. Que se aceptan expresamente as condicións de financiamento e demais requisitos establecidos na convocatoria.

Asemade infórmase que:

- Para poder ser beneficiario desta axuda deberase ter cumprido o requisito de ter remitidas as contas do exercicio orzamentario 2019 ao Consello de Contas de Galicia.

- Os gastos do Programa Mantemento do CIM deberán estar pagados todos, con data 31 de marzo de 2022.

## CONTRATACIÓN

### PRP2021/0980

Dáse conta de proposta de modificación do proxecto de “CARRIL BICI E PASEO MARÍTIMO ATA A PRAIA DE CANELAS CON RETRANQUEO DE MURO DÁ EDAR ( VILAGARCIA DE AROUSA”, redactado polo Director de Obra don Alexandre Mouriño Fernández.

Por acordo da Xunta de Goberno Local do 15 de xuño de 2020 adxudicouse o contrato denominado “CARRIL BICI E PASEO MARÍTIMO ATA A PRAIA DE CANELAS CON RETRANQUEO DE MURO DÁ EDAR ( VILAGARCIA DE AROUSA”, á mercantil Sergonsa Servizos, S.L., por importe de 529.455,00 € (IVE/IVE excluído), ao que lle corresponde un IVE/IVE 21% de 111.185,55 €, o que totaliza un importe de adxudicación (IVE/IVE incluído) de 640.640,55€.

O consecuente contrato administrativo foi formalizado o 13 de xullo de 2020 e asinada a acta de comprobación de reformulo con data 11 de agosto de 2020.

Preséntase neste momento proxecto modificado, por importe de 1.070.830,33€ (IVE/IVE incluído), o que supón un incremento de 239.226,03€ (+28,77%), sobre o importe do proxecto (IVE/IVE incluído).

Unha vez aplicación a baixa obtida na adxudicación do contrato (22,9632952%), o importe do proxecto modificado elevaríase a 824.932,40€, é dicir un incremento de 184.291,85€, sobre o importe de adxudicación (IVE/IVE incluído) de 640.640,55€.

A dirección facultativa fai constar que as modificacións propostas non se encentan previstas nos pregos que rexen a licitación e teñen a súa base nunha serie de causas sobrevindas.

É de aplicación a este contrato a Lei 9/2017, do 8 de novembro de Contratos do Sector Público, pola que se transpone ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, en diante LCSP.

O prego de cláusulas administrativas particulares que rexen o procedemento de adxudicación do presente contrato establece, no cláusula 23 (modificación do contrato de obras), o seguinte:

“Sen prexuízo dos supostos previstos na LCSP respecto da sucesión na persoa do contratista, cesión do contrato, revisión de prezos e ampliación do prazo de execución, o contrato soamente poderá ser modificado por razóns de interese público nos casos e na forma previstos nos artigos 203, 205 e seguintes e 242 da LCSP.

En ningún caso o Técnico Director das obras ou o adxudicatario poderán introducir ou executar modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a previa aprobación da modificación polo órgano de contratación, previa a redacción da modificación do proxecto, audiencia ao contratista, fiscalización do gasto e existencia de crédito.

O artigo 206 do citado texto legal, fixa que nos supostos de modificación do contrato recolleitos no artigo 205, as modificacións acordadas polo órgano de contratación serán obrigatorias para o contratista cando impliquen, illada ou conxuntamente unha alteración que na súa contía non excede do 20% do prezo inicial do contrato (IVE/IVE excluído).

No suposto de non ser obrigatorio a mesma só será acordada polo órgano de contratación previa conformidade por escrito do mesmo, resolvéndose o contrato en caso contrario.

No presente caso, a modificación supón un incremento do 28,77%, constando no expediente de contratación conformidade do contratista, asinado con data 15 de marzo de 2021.

O Sr. Arquitecto municipal emitiu informe técnico favorable con data 9 de marzo de 2021, no que indica que as novas actuacións propostas e o novo orzamento están dentro das marxes admitidas polo artigo 205 da vixente LCSP.

Dado que nos atopamos ente unha modificación contractual das contempladas no artigo 205 da LCSP e que cumpre cos supostos alí establecidos. O prezo de contrata do proxecto modificado (aplicando o coeficiente de baixa de adxudicación) ascende a 824.932,40€ (IVE/IVE incluído), é dicir, un incremento de 184.291,85€, sobre o importe de adxudicación (IVE/IVE incluído), a Xunta de Goberno Local acorda:

- Aprobar a modificación do proxecto de “CARRIL BICI E APSEO MARITIMO ATA A PRAIA DE CANELAS CON RETRANQUEO DO MURO DA EDAR PARA VILAGARCÍA DE AROUSA” .
- Adxudicar o mesmo á Empresa adxudicataria da obra SERGONSA SERVICIOS SL, polo importe de 184.291,85 €, con cargo á partida 1721.6290017.

- Comunicar a SERGONSA SERVIZO SL, que de acordo co establecido no artigo 109.3 da LCSP procede o reaxuste da garantía depositada, na contía correspondente ao 5% do aumento producido como consecuencia do modificado, (IVE/IVE excluído).

#### **PRP2021/1032**

Dáse conta de informe favorable da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade para o investimento "Redacción do Proxecto para a colocación e restauración do remate da Fonte da Praza de Rafael Pazos, en Vilaxoán".

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

#### **PRP2021/1049**

No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, número, 37 do mércores 24 de febreiro de 2021, publicáronse as bases reguladoras da convocatoria de subvencións para a redacción de proxectos ou execución de obras de mobilidade amable e recuperación de espazos públicos dos concellos da Rede Ágora, concedendo un prazo de presentación de solicitudes de 30 días hábiles contados dende o día seguinte ao da publicación da convocatoria no BOP (o prazo remata o 12/04/2021).

Por resolución da Alcaldía de data 30 de marzo de 2021 aprobouse o proxecto técnico denominado "PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE HUMANIZACIÓN DA RÚA ARCEBISPO LAGO", redactado polo arquitecto D. Mariano Vázquez Iglesias cun orzamento de licitación de 636.435,80€ (IVE engadido) e dispúxose solicitar o seu cofinanciamento, por importe de 421.435,80 €, á Deputación Provincial de Pontevedra con cargo ao Plan Provincial e Obras e Servizos (Plan Concellos) 2021.

As bases reguladoras bases reguladoras da convocatoria de subvencións para a redacción de proxectos ou execución de obras de mobilidade amable e recuperación de espazos públicos dos concellos da Rede Ágora indican que cada Concello só poderá solicitar unha subvención para unha única actuación e para un dos seguintes eixes subvencionables:

- Eixe 1: redacción de proxectos de mobilidade amable e recuperación de espazos públicos
- Eixe 2: execución de obras para mobilidade amable e recuperación de espazos públicos

A actuación proxectada, consistente na humanización da rúa Arcebispo Lago, reúne os requisitos esixidos para ser financiada con cargo ás referidas bases.

En atención ó indicado, a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Solicitar á Excm. Deputación Provincial de Pontevedra, ó abeiro das bases reguladoras da convocatoria de subvencións para a redacción de proxectos ou execución de obras de mobilidade amable e recuperación de espazos públicos dos concellos da Rede Ágora, publicadas no Boletín Oficial da Provincia de data 24/02/2021, o cofinanciamento da seguinte actuación:

- Ó abeiro do eixe 2 (execución de obras para mobilidade amable e recuperación de espazos públicos): Subvención por importe de 100.000,00€, para a execución das obras contempladas no proxecto técnico denominado "PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE HUMANIZACIÓN DA RÚA ARCEBISPO LAGO", redactado polo arquitecto D. Mariano Vázquez Iglesias, cun orzamento de licitación de 636.435,80€ (IVE engadido).

2.- Que o Concello coñece e acepta as bases da convocatoria e asume o compromiso de dar cumprimento ás condicións da subvención

#### **PRP2021/1104**

A Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado que, con financiamento dos Fondos FEDER, está a desenvolver o Concello de Vilagarcía de Arousa, inclúe dentro do seu Eixo Estratéxico "Cidade Innovadora" (OT"), a liña de actuación VLG\_A01\_ TRANSDIG "Transformación dixital do Concello de Vilagarcía de Arousa".

Ao abeiro desta, foi contratada a empresa GTT - Gestión Tributaria Territorial, S.A. para implantar unha "aplicación informática de xestión tributaria, recadación e inspección de ingresos

municipais”, por importe de 372.680,00 €.

A posta en marcha desta aplicación permitiu, á súa vez, poñer en práctica un compromiso do goberno local que responde a unha vella demanda da cidadanía: un Plan Personalizado de Pagos. O Plan permitirá aboar os tributos sometidos a Padrón nun, catro, seis ou once pagos. É dicir: nun só pago ou de forma bimestral, semestral ou anual. Coa nova aplicación non só se poderá facer unha simulación do conxunto dos tributos para satisfacer ao cabo do ano, senón tamén establecer e xestionar o plan que mellor lle conveña ao contribuínte.

Pero para que este obxectivo se poida cumprir, primeiro é necesario comunicar á cidadanía a súa existencia. E non só iso: unha das esixencias principais na xestión dos fondos FEDER é unha boa comunicación dos obxectivos e os logros desta “maneira de facer Europa”.

Por iso, e tal e como se fixo con motivo do Plan de Mobilidade VAI, propónse unha acción de comunicación que consiste na publicación de 12.500 polípticos, no que a través de preguntas e respostas, simulacións e infografías, explícase de forma sinxela como funciona o Plan Personalizado de Pagos e o procedemento que debe seguir a cidadanía para beneficiarse del. Para alcanzar á maior parte da poboación, o procedemento de publicidade e distribución será dobre: por unha banda, un buzoneo equitativo entre todos os lugares, parroquias e núcleos urbanos (en total, 10.700 exemplares). O resto ata os 12.500 (ou sexa, 1.800) resérvanse para a súa dispensación nos edificios municipais (casa do concello, auditorio, centros socioculturais das parroquias e lugares, oficinas de acompañamento da sede electrónica, etcétera).

A Xunta de Goberno Local acorda a adxudicación dos labores de impresión e distribución ás seguintes empresas:

Gráficas Anduriña, SCG (impresión de 12.500 polípticos): 992,20 € IVE/IVE inc.

Viñas Publicidade, SL (repartición de 10.700 polípticos): 986,88 € IVE/IVE inc.

TOTAL: 1.979,08 IVE/IVE inc.

Con cargo á operación AT\_99994.1a\_ COMUNICACION, proxecto 2018-3- DUSI-7, aplicación orzamentaria 926-2269917.

Esta acción de comunicación relacionada coa operación VLG\_A01\_ TRANSDIG (novo programa de xestión tributaria) será complementada con outras como anuncios en radio e prensa, que serán obxecto doutra proposta valorada, e de publicidade a través do portal municipal na internet, a sede electrónica, a oficina virtual tributaria e as redes sociais do concellos, todas elas sen custo a efectos do orzamento da EDUSI.

## **FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS**

### **PRP2021/1016**

Visto o expediente de gasto derivado da relación de facturas F/2021/35 por importe de 18.448,79 €.

Vista a Base 21ª.1 das B.E.O 2020 prorrogadas o exercicio 2021, segundo a cal, de conformidade co establecido no RD 612/97, do 25 de abril (BOE do 26), e no art. 34 da Lei 47/2003, do 26 de novembro, Xeral Orzamentaria, con cargo o exercicio corrente poderán aplicarse obrigas derivadas de compromisos de gasto de exercicios anteriores, sempre e cando se verifiquen os seguintes extremos:

- a) Que se adquirisen de conformidade co ordenamento.
- b) Que contasen con crédito dispoñible no exercicio de procedencia.

Vistas as instancias dos órganos xestores, nas que solicitan a imputación de obrigas de exercicios anteriores a créditos do exercicio corrente, especificando as causas polas que non se efectuou no exercicio de procedencia.

Visto o certificado de Intervención sobre anulación de saldos así como a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal mediante informe incorporado ao expediente.

A Xunta de Goberno Local acorda:

**PRIMEIRO:** O Recoñecemento de obriga para os xustificantes de gasto derivados de compromisos de gasto debidamente adquiridos en exercicios anteriores conforme a Base 21.1 das BEO prorrogadas, así como para os xustificantes de gasto derivados de compromisos adquiridos no exercicio 2021, que compoñen a relación de facturas N° F/2021/35 por importe de

18.448,79 €, coa seguinte desagregación:

REX.	Documento	Fecha Doc.	Importe	Prog.	Econ.	Nome Ter.	Texto Libre
F/2021/1199	A- 210070	17/02/2021	1.258,40	132	22000	GRAFICAS ORZAN, S.L.	Juegos triplicados tamaño 15x24 cms, impresos a 1 tinta, 1ª hoja blanca, 2ª amarilla, 3ª rosa. 1ª y 2ª hojas impresas a
F/2021/1356	119 20300913	26/02/2021	1.821,73	132	22108	GIRODSERVICES, S.L.	.. **POLICIA LOCAL - PRP2020/4337 / Disco ECO acero galvanizado, Ø600 2r código, R-101 RA1. dorso natural. / Disco ECO
F/2021/1381	Emit- 70	01/03/2021	110,75	171	22109	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	COREOPSIS ( PARQUES E XARDINS DOLORES BARREIRO SUMAY REPOSICION ) / ANTIRRINUM MAJUS / CLAVEL
F/2021/1438	VIL-21 002	28/02/2021	386,36	171	22199	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Limpeza, mantemento e conservacion de espazos naturais e zonas verdes no entorno do concello
F/2021/1438	VIL-21 002	28/02/2021	386,36	231	22799	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Limpeza, mantemento e conservacion de espazos naturais e zonas verdes no entorno do concello
F/2021/1444	TVI21 345	26/02/2021	401,33	171	214	DALONGA, S.A.	TRABAJOS DE CARROCERIA (REPARAR GOLPE LATERAL IZQDO) ( BERLINGO COMBI MAT:2344GHV SERVICIO: PARQUES E XARDINS RESPONSABLE
F/2021/1479	Emit- 74	03/03/2021	364,77	171	22109	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	FRAXINUS ANGUSTIFOLIA ( PARQUE DR. FLEMING PARQUES E XARDINS DOLORES BARREIRO SUMAY ) / TUBO DE DREJANE
F/2021/1487	Emit- 75	03/03/2021	450,00	171	22109	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	FRAXINUS ANGUSTIFOLIA ( PARQUE CELSO EMILIO FERREIRO PARQUES E XARDINS DOLORES BARREIRO SUMAY )
F/2021/1489	V 139	28/02/2021	308,00	221	16201	DISBEPO, S.L.	SANXINES BOTELLONES 20L / SANXINES BOTELLONES 20L / ADMINISTRACION GENERAL / MON REIRIS
F/2021/1504	V 20210318	27/02/2021	573,54	4591	22199	MADERAS J. REDONDO, S.L.	TABLERO ABEDUL BB/BB / TABLERO ABEDUL BB/BB
F/2021/1511	10 3641	28/02/2021	42,20	912	22001	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	LA VOZ DE GALICIA (Sábado) (Nº: 10206) / FARO DE VIGO (Sábado) (Nº: 10206) / DIARIO DE AROUSA (Sábado) (Nº: 10206) / LA
F/2021/1749	Emit- 210158	26/02/2021	330,57	171	22199	KIMU 2000, S.L.	SEK-32 (Caja 4x5Lts)
F/2021/1752	Emit- 83	09/03/2021	366,83	171	22109	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	MESSEN ( PLAZA DE LA INDEPENDENCIA PERSONA RESPONSABLE: DOLORES BARREIRO SUMAY PARQUES E XARDINS - 171 ) / MESSEM
F/2021/1755	RM 210442	09/03/2021	89,54	135	22199	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	JGO.3 BROCCAS ESCALON. HSS 4-30
F/2021/1764	RM 210443	09/03/2021	24,78	135	22199	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	AJUSA SELLANTE SILIC. 200 ML.(U)
F/2021/1768	Emit- 245	26/02/2021	417,27	171	22199	INTERMACO, S.L.	M3 GARBANCILLO ( Nº ALBARAN 465 RESPONSABLE DE COMPRAS DOLORES BARREIRO ) / SACO CARGA ( Nº ALBARAN 456 RESPONSABLE DE
F/2021/1769	Emit- 246	26/02/2021	42,65	171	22104	INTERMACO, S.L.	PANTALON TRIVI T-M ( Nº ALBARAN 513 RESPONSABLE DE COMPRAS DOLORES BARREIRO ) / CHAQUETA TRIVI T-M ( Nº ALBARAN 513 RESP
F/2021/1769	Emit- 246	26/02/2021	51,31	171	22199	INTERMACO, S.L.	PANTALON TRIVI T-M ( Nº ALBARAN 513 RESPONSABLE DE COMPRAS DOLORES BARREIRO ) / CHAQUETA TRIVI T-M ( Nº ALBARAN 513 RESP
F/2021/1797	A 21057	11/03/2021	1.536,32	171	22109	TROQUIÑA, S.L.	Azalea Japonica 10L 30 / 40 / Azalea japonica M3L / Gardenia jasminoides 10L / Sustrato Siro Plant 70L / Siro Agro 5 gra
F/2021/1805	21043	27/02/2021	71,57	135	22199	PADIN FRANCISCO SILVA,	AFILADO MOTOSERRA, ACEITE E TAPÓN DE ACEITE. (EMERXENCIAS)
F/2021/1807	21041	27/02/2021	323,34	171	213	PADIN FRANCISCO SILVA,	REPARACIÓN SOPLADOR 150BT, REPARACIÓN SOPLADOR 525BX, REPARACIÓN DESBROZADORA E REPARACIÓN 2

							CORTACÉSPEDES. (XARDÍNS).
F/ 2021/18 08	21040	27/02/20 21	283,50	171	213	PADIN FRANCISCO	SILVA, REPARACIÓN 4 MOTOSERRAS. (PARQUES E XARDÍNS)
F/ 2021/18 14	026/21	28/02/20 21	531,90	920	22000	PAPELERIA ARINES, C.B.	SUBMINISTRO MATERIAIS DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS. ADMÓN. XERAL.
F/ 2021/18 22	202101616	28/02/20 21	16,60	161	213	CASTROMAN I, S.L.	CIEN ARANDELA DIN 125 A-2 M-10 / ACEITE WD-40 SPRAY 500ML D.ACCIÓN 34198 / bombeo vilaxuan / ORDE DE COMPRA N°6619 / RE
F/ 2021/18 27	202101602	28/02/20 21	4,30	165	213	CASTROMAN I, S.L.	CARGA GAS PEQUEÑA 901 0,5KG / retirado por sergio / ORDE DE COMPRA N°6587 / RESPONSABLE DE COMPRA RAMON CALDAS FERRO
F/ 2021/18 29	202101600	28/02/20 21	42,50	231	213	CASTROMAN I, S.L.	ORBEGOZO CONVECTOR 2000W TURBO 3P UE4 / ACCION SOCIAL 231 / ORDE DE COMPRA N°6568 / RESPONSABLE DE COMPRA RAMON CALDAS F
F/ 2021/18 34	202101607	28/02/20 21	573,30	171	22199	CASTROMAN I, S.L.	SACO BIG BAG 90X90X100 1000KG BLANCO / ORDEN COMPRA: DOLORES BARREIRO SUMAY / SACO BIG BAG 90X90X100 1000KG BLANCO / ORD
F/ 2021/18 39	Emit- 21	02/03/20 21	171,82	135	214	TALLERES QUINTAS, S.L.	CONDE RODAMIENTOS TRASEROS ( NISSAN NAVARA 4974FLB ) / VALVULINA / M.O.
F/ 2021/18 41	Emit- 23	02/03/20 21	44,48	135	213	TALLERES QUINTAS, S.L.	CONDE CENTARA 165/70 R13 79T FRC16 ( REMOLQUE ) / ECOTASA / M.O.
F/ 2021/18 57	A- 249	08/03/20 21	690,18	2412	22199	SERMAGAL MAQUINARIA, S.L.	VENTILADOR CASALS HJBM 45M / Responsable: Ana Bélen Ballesteros Vilariño
F/ 2021/18 58	C210000090	28/02/20 21	43,42	311	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO
F/ 2021/18 60	C210000087	28/02/20 21	1.384,13	135	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /
F/ 2021/18 65	C210000082	28/02/20 21	538,59	171	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO- SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO
F/ 2021/18 79	21 1604	12/03/20 21	242,19	135	214	AUTOMOCION JUNQUERA, S.L.	LA REPARACION DEL IVECO AD400T44WT , 7361 FTF , FECHA REPARACION 04.03.21 , ORDEN TALLER 595982 / ORDEN DE COMPRA N° 1310
F/ 2021/18 80	Emit- 89	12/03/20 21	72,60	334	213	INSTAL. ECOVILA, S.L.	CALEFACTORES ( REPARACIÓN DE AVERIA EN CENTRO SOCIOCULTURAL DE FAXILDE )
F/ 2021/18 81	Emit- 88	12/03/20 21	60,50	3321	213	INSTAL. ECOVILA, S.L.	CALEFACTORES ( LIMPIEZA DE CALDERA DE PELLETS EN BIBLIOTECA MUNICIPAL )
F/ 2021/18 83	Emit- 90	12/03/20 21	302,50	3262	213	INSTAL. ECOVILA, S.L.	CALEFACTORES ( INSTALACIÓN DE CRONOTERMOSTATO INALÁMBRICO EN ESCUELA DE MUSICA )
F/ 2021/18 85	401210081	15/03/20 21	273,70	3321	212	DIGAMEL S.L.U.	AROUSA, TUBO MASTER T5 HF 1200mm HO 26W 4KTUBO MASTER T5 HF 1200mm HO 26W 4K / COSTE RAEE LAMPARASCOSTE RAEE LAMPARAS
F/ 2021/18 86	401210079	15/03/20 21	22,86	334	212	DIGAMEL S.L.U.	AROUSA, COND.VVF-500V 3G1 NG.BOBINA 4203001019COND.VVF-500V 3G1 NG.BOBINA 4203001019 / CAJA SUPERF.MISTRAL41W 4M PUERTA OPACACAJ
F/ 2021/18 87	001211041	15/03/20 21	816,75	165	213	DIGAMEL S.L.U.	AROUSA, LUM.VIAL LEDSTREETLIGHT 20W 4000K SELM.VIAL LEDSTREETLIGHT 20W 4000K SE / LUM.VIAL LEDSTREETLIGHT 20W 4000K SELM.VIAL
F/ 2021/18 88	401210080	15/03/20 21	84,17	132	213	DIGAMEL S.L.U.	AROUSA, ARQUETA + TAPA 200 GRISARQUETA + TAPA 200 GRIS / ROLLO TIRA LED 100M 230V 15W/M 4K IP65ROLLO TIRA LED 100M 230V 15W/
F/ 2021/18 99	Emit- 101	15/03/20 21	186,74	171	22109	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	IBERIS TARRINA 23 ( ROTONDA CAVADELO PARQUES E XARDINS DOLORERES BARREIRO SUMAY ) / PLANTA VIVAZ / FRESSIA / CLAVEL-DIAN
F/ 2021/18	Emit- 538	11/03/20	84,22	334	213	DIPETRINTA, S.L.	ROUTER 4G TP-LINK MIFI N° SERIE

2021/19 03		21					2209325003744 / PUNTO ACCESO TP-LINK NºSERIE: 2203223001499
F/ 2021/19 04	Emit- 553	13/03/20 21	299,14	334	22199	DIPETRINTA, S.L.	ABRAZADERA TUBO 50 MM NEGR / NC5FXX H.5P.EARE.XLR.CONE / CABLE DMX 2X0.22MM 110
F/ 2021/19 05	Emit- 560	13/03/20 21	433,37	334	212	DIPETRINTA, S.L.	PATA FIJA 50X40 MM 800 / NC5MXX C.CANON 5P MACHO
F/ 2021/19 13	0000011/2021	19/02/20 21	40,00	2311	22106	GARCIA RODRIGUEZ, Mª TRINIDAD	SOLUCION METADONA 1%
F/ 2021/19 35	210020	09/03/20 21	40,00	2311	22106	RODRIGUEZ MARTINEZ, Mª PILAR	METADONA CLORHIDRATO SOL 1%
F/ 2021/19 46	001211043	15/03/20 21	30,25	165	22199	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	BRIDA POLIAMIDA NEGRA DE 7,6X299BRIDA POLIAMIDA NEGRA DE 7,6X299 / BRIDA POLIAMIDA NEGRA DE 4,8X287BRIDA POLIAMIDA NE
F/ 2021/19 50	1210313406	17/03/20 21	17,45	161	22199	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	BRIDAS 6.6 GRISES / 22 BRIDA PARA USO EXTERIOR NEGRO 7,6X299 U61X
F/ 2021/19 56	RM 210446	17/03/20 21	9,10	135	213	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	SILEMBLOK
F/ 2021/19 63	Emit- 593	17/03/20 21	592,00	334	213	DIPETRINTA, S.L.	PROYECTOR VIVITEK KW275 Nº SERIE : FDW2750480544
F/ 2021/19 64	Emit- 597	17/03/20 21	28,44	334	22199	DIPETRINTA, S.L.	CABLE HDMI 2.0 14,4 GB 2M / PORTALAMP. GY9,5 C/CABLE / PASTA DISIP.ADHESIVA 10GR
F/ 2021/19 66	Rect-Emit 21040368	28/02/20 21	221,43	132	213	AIRBOX S.A.	Rect. Emit 21040368 / REPARACION ELEMENTOS EQUIPOS ( N/PTO.ACEPTADO P21-0036 (REPARACION) SERVICIO MUNICIPAL DE EMERGENC
F/ 2021/19 68	221-0135	15/03/20 21	198,94	132	213	EQUIPOS SEÑAL. Y CONTROL,S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA SIGUIENTE INTERVENCIÓN (según su Orden de Compra nº 6680): / FECHA: 19/02/2021
F/ 2021/19 69	2021/21 000230	10/03/20 21	335,00	320	22103	GASOCENTRO CALDAS, S.L.	GASOLEO C ( PUNTO DE SUMINISTRO: COLEGIO VAGALUME COLEGIO VAGALUME 36600 VILLAGARCÍA DE AROUSA PONTEVEDRA I.I.EE.
F/ 2021/19 70	Emit- 600	18/03/20 21	14,52	334	212	DIPETRINTA, S.L.	474/275X 2 COND.POLIPROP
F/ 2021/19 71	1210300637	12/03/20 21	360,58	161	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	HERMES LC-2+ANTENA+CABLE USB
		TOTAL	18.448,79				

### PRP2021/1037

Visto o expediente de gasto INT/2021/168 integrado pola relación de xustificantes F/2021/38 por importe de 31.096,08€.

Visto o informe de Covalidación da concellería delegada que se integra no expediente.

Vista o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2021/38, por importe de 31.096,08€, coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Progr.	Econ.	Nome	Texto Explicativo
F/ 2021/113 6	401210052	12/02/20 21	53,94	334	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	PUNTA HUECA CORTA APF-6 VERDE 245160PUNTA HUECA CORTA APF-6 VERDE 245160 / PUNTA HUECA DOBLE APF/D-2,5D AZUL 255140PUNTA
F/ 2021/132 9	321	08/02/20 21	1.210,00	926	22799	JUEGUEN GARCIA, PABLO	XESTIÓN, MANTEMENTO E CREACIÓN DE CONTIDOS RRSS - XANEIRO 2021. ÁREA COMUNICACIÓN SOCIAL.

F/2021/1355	A 46	26/02/2021	6.560,62	920	212	FORJAROUSA, S.L.	BANDEJAS INOX PARA VINILOS EN DESCANSOS DE ESCALERAS ( 2830 ALTO x 650 ANCHO ) / BANDEJA EN INOX PARA VINILO ENTRADA OFI
F/2021/1433	01 00101---21000140	28/02/2021	484,00	926	22641	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	HORA 14 DIARIO / HORA 14 DIARIO / HORA 14 DIARIO / HORA 14 DIARIO / HORA 14 DIARIO / HORA 14 DIARIO / H
F/2021/1437	0780200029	28/02/2021	332,94	926	22602	RADIO POPULAR, S.A.	ROCK FM PONTEVEDRA-ROCK FM ( CONCELLO VILAGARCIA ) / COPE PONTEVEDRA-PROGRAMACION LIBRE ( CONCELLO VILAGARCIA ) / C-10
F/2021/1441	1210229465	28/02/2021	74,00	161	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	IK60N 4P 40A C
F/2021/1442	1210229466	28/02/2021	121,77	2311	22199	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	PANTALLA ETNA SLIM 60X60 43W 840
F/2021/1443	1210229464	28/02/2021	360,58	161	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	HERMES LC-2+ANTENA+CABLE USB
F/2021/1445	1210300100	02/03/2021	4,43	161	22199	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	CEN-14
F/2021/1446	1210300099	02/03/2021	60,34	165	22199	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	VIAL LED CHEAP GRIS 30W 5500K / BRIDA G.C.40 / VIAL LED CHEAP GRIS 30W 4000K
F/2021/1461	001210769	28/02/2021	138,02	165	22199	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	BRAZO ARTICULADO PARA CELTIKABRAZO ARTICULADO PARA CELTIKA / CONDUCTOR RVK-0,6/1KV 4G2,5 20303084CONDUCTOR RVK-0,6/1KV 4
F/2021/1462	001210766	28/02/2021	18,26	311	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	FUSIBLE NH-1 GL 500V 100A 2000313100FUSIBLE NH-1 GL 500V 100A 2000313100
F/2021/1463	001210764	28/02/2021	25,83	334	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	CASA CULTURA FAXILDECASA CULTURA FAXILDE / ENCHUFE 2P+TT LAT.SCHUKO MONOBL.+SEG.MFENCHUFE 2P+TT LAT.SCHUKO MONOBL.+SEG.M
F/2021/1464	001210767	28/02/2021	310,05	132	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	DEPOSITO MUNICIPALDEPOSITO MUNICIPAL / CEBADOR S-10 4-65W 220-240V BL.69769126CEBADOR S-10 4-65W 220-240V BL.69769126 /
F/2021/1465	001210765	28/02/2021	96,61	920	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	INTERRUPTOR MONOPOLARINTERRUPTOR MONOPOLAR / CONMUTADOR 8102CONMUTADOR 8102 / PULSADOR 8104PULSADOR 8104 / CAJA ENLAZABL
F/2021/1468	001210768	28/02/2021	51,58	231	22199	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	CEBADOR S-10 4-65W 220-240V BL.69769126CEBADOR S-10 4-65W 220-240V BL.69769126 / LAMP.DULUX L 36W/840 2G11 0010786LAMP.D
F/2021/1470	001210770	28/02/2021	248,11	165	22199	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	CORE SPOT 5W 6,5K GU10 120D 540LM 686928CORE SPOT 5W 6,5K GU10 120D 540LM 686928 / COND.TRENZADO RZ COBRE 4X6 1KV 202169
F/2021/1478	S21 015203	02/02/2021	415,00	912	22001	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	SUSCRIPCIÓN La Voz de Galicia PEDIDO 23061 PERIODO 02/02/2021 A 01/02/2022 Datos de servicio: ALCALDIA CONCELLO DE
F/2021/1512	10 3627	28/02/2021	10,17	2412	22199	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	BARRA PEGAMENTO PRITT (43GR) / CARTULINA (50X65) (185GR) BLANCA - GUARRO / CARTULINA (50X65) (185GR) COLORES SURTIDOS -
F/2021/1513	401210066	02/03/2021	44,49	241	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	FOMEMTO DO EMPREGOFOMEMTO DO EMPREGO / LAMP.DULUX D 26W/840 G24d-3 0012049LAMP.DULUX D 26W/840 G24d-3 0012049 / INTERRUP
F/2021/1514	401210067	02/03/2021	572,69	165	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	TRANSF.WRU-25RA 25d. 0,03...3 P24211TRANSF.WRU-25RA 25d. 0,03...3 P24211 / BRIDA POLIAMIDA NEGRA DE 7,6X376BRIDA POLIAMIDA
F/2021/1783	A 1:A:21/257	28/02/2021	11.534,60	161	22700	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	LIMPEZA DE TUBAXES, SANEAMIENTO E BOMBEO DA REDE / MUNICIPAL - MES DE FEBRERO DE 2021
F/2021/178	A 21000147	10/03/2021	111,65	926	22000	SKETCH SYSTEM, S.L.	COPIA COLOR A3 KONICA MINOLTA C658 ( PERIODO DE FACTURACIÓN: 20/01/21 AL

6							18/02/21 SOLICITADO POR: MANUEL VILARONGA GARCÍ
F/2021/1799	V 20210482	11/03/2021	1.758,30	2412	22199	MADERAS REDONDO, S.L.	J. TABLERO CONTRACH.PINO INSIG.FENOLIC / TABLERO CONTRACH.PINO INSIG.FENOLIC / TABLERO ALISTONADO PINO INSIGNIS / PINO ROJO
F/2021/1812	521	05/03/2021	1.210,00	926	22799	JUEGUEN GARCIA, PABLO	XESTIÓN, MANTEMENTO E CREACIÓN DE CONTIDOS RRSS- FEBREIRO 2021. ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
F/2021/1835	202101611	28/02/2021	387,18	2412	22199	CASTROMAN I, S.L.	FLEXOMETRO GM-1386/B GOMA 3MX16MM C/F / CLAVIJA TRIPLE CON T/T INT.PORCEL / BASE 4 TOMAS CABLE 3 X1.5+INTER 3 MTS / BASE
F/2021/1853	A 1:A:21/178	28/02/2021	880,00	161	22700	OBRAS Y SERV. FERNANDEZ, S.L	RETIRADA, LIMPEZA, REPOSICION Y TRASLADO DE LOS / RESIDUOS SOLIDOS AL GESTOR AUTORIZADO / RETIRADA, LIMPEZA, REPOSICION
F/2021/1866	C210000080	28/02/2021	402,15	165	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO
F/2021/1867	Emit- 26	12/03/2021	316,78	3262	22103	SERVICIOS LACAR SÁLNES, S.L.	PELLETS ( SUMINISTRO DE PELLET PARA CALEFACCION EN ESCUELA DE MUSICA )
F/2021/1869	Emit- 25	12/03/2021	316,78	3321	22103	SERVICIOS LACAR SÁLNES, S.L.	PELLETS ( SUMINISTRO DE PELLET PARA CALEFACCION EN BIBLIOTECA MUNICIPAL )
F/2021/1875	1210300635	12/03/2021	26,70	161	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	CONTACTO AUXILIAR LAT 1NA+1NC P/ GV2
F/2021/1876	1210300636	12/03/2021	93,93	161	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	22 BRIDA PARA USO EXTERIOR NEGRO 7,6X299 U61X / 22 BRIDA PARA USO INTERIOR NATURAL 7,6X218 U60X / BRIDAS 6.6 GRISES / R
F/2021/1877	1210300634	12/03/2021	83,78	161	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	OFS ADAPTACION AUXILIARES P/ID
F/2021/1910	Emit- 246	16/03/2021	101,64	926	22602	BAÑOS PRINT, S.L.	LONAS VACUNACIÓN COVID
F/2021/1911	Emit- 247	16/03/2021	58,08	2312	22615	BAÑOS PRINT, S.L.	IMPRESIONES 2X1 CINECLUB
F/2021/2084	VL 29021	11/03/2021	2.621,08	161	489	ESPINA Y DELFIN, S.L.	Bonificaciones 3ºT20: / BONIFICACIONES APLICADAS A TAXAS SEGUN XLG - 3T20:
		TOTAL	31.096,08				

### PRP2021/1042

Visto o expediente de gasto INT/2021/75 integrado pola relación de xustificantes F/2021/12 por importe de 9.893,75€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2021/12, por importe de 9.893,75€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Progr.	Econ.	Nome	Texto Explicativo
F/2021/1	28-A1M0-016217	01/01/2021	96,80	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U.	MOVILES Movistar - Tipo de contrato: Internet - Nº de líneas: 2 - Líneas Facturadas: 660677762 660723751 - Periodo de Trafico: (
F/2021/400	CI0917249391	08/01/2021	193,14	341	410	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total servicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp )
F/	CI0917249373	08/01/20	2.838,33	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total servicio

2021/401		21					( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp )
F/ 2021/402	CI0917249380	08/01/2021	636,41	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total servicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp )
F/ 2021/414	R31000434202	01/01/2021	68,33	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986566176 mambo / 986566176 llamadas a números 902 realizadas / 986566176 descuento 50% cota IP fija / 986566176 módulo
F/ 2021/415	R31000434201	01/01/2021	307,52	2311	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 líneas / 986185743 línea profesional / 986507970 llamadas Galicia / 986507970 llamadas a fijo n
F/ 2021/415	R31000434201	01/01/2021	26,74	2311	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 líneas / 986185743 línea profesional / 986507970 llamadas Galicia / 986507970 llamadas a fijo n
F/ 2021/416	R31000434203	01/01/2021	129,66	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20685371 plan internet 25GB / 986501227 mambo / 986501227 llamadas Galicia / 986501227 llamadas a móviles / 986501227
F/ 2021/417	R31000432806	01/01/2021	74,46	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986500112 mambo teléfono despreocupín / 986500112 llamadas a móviles / 986500112 desvíos fijo e móvil / 986500112 desv
F/ 2021/418	R31000432386	01/01/2021	300,08	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20167285 cable corporativo
F/ 2021/419	R31000429657	01/01/2021	188,88	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	604031713 internet móvil 10GB / 604031713 móvil empresa minutos ilimitados / 604031713 100% 604031713-desconto cota
F/ 2021/474	TA6HR0070692	19/01/2021	53,88	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) Periodo regular d
F/ 2021/475	TA6HR0070717	19/01/2021	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Voz - Línea ind
F/ 2021/476	TA6HR0070724	19/01/2021	68,01	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508546 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Internet - Dire
F/ 2021/477	TA6HR0070718	19/01/2021	89,30	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501691 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Internet - Dire
F/ 2021/478	TA6HR0070685	19/01/2021	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Internet - Movi
F/ 2021/479	TA6HR0070687	19/01/2021	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509034 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Voz - Línea ind
F/ 2021/480	TA6HR0070690	19/01/2021	51,52	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565034 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Voz - Línea acc
F/ 2021/481	TA6HR0070725	19/01/2021	71,29	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504834 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Internet - Inte
F/ 2021/482	TA6HR0070689	19/01/2021	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Internet - Movi
F/ 2021/483	TA6HR0070712	19/01/2021	94,33	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501220 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21)

												Periodo regular d
F/ 2021/484	TA6HR0070674	19/01/20 21	74,89	2311	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Internet - Ende			
F/ 2021/484	TA6HR0070674	19/01/20 21	6,51	2311	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Internet - Ende			
F/ 2021/485	TA6HR0070703	19/01/20 21	26,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) Periodo regular d			
F/ 2021/486	TA6HR0070679	19/01/20 21	26,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 9865043410 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Voz - Línea Indi			
F/ 2021/487	TA6HR0070730	19/01/20 21	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Internet - Dire			
F/ 2021/488	TA6HR0070673	19/01/20 21	81,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Internet - Dire			
F/ 2021/489	TA6HR0070682	19/01/20 21	65,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Internet - Movi			
F/ 2021/490	TA6HR0070734	19/01/20 21	81,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510545 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Internet - Dire			
F/ 2021/491	TA6HR0070722	19/01/20 21	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Internet - Dire			
F/ 2021/492	TA6HR0070680	19/01/20 21	26,95	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) Periodo regular d			
F/ 2021/493	TA6HR0070726	19/01/20 21	68,01	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986555900 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Internet - Dire			
F/ 2021/494	TA6HR0070737	19/01/20 21	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Internet - Dire			
F/ 2021/495	TA6HR0070684	19/01/20 21	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Voz - Línea ind			
F/ 2021/496	TA6HR0070700	19/01/20 21	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Internet - Dire			
F/ 2021/497	TA6HR0070733	19/01/20 21	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Internet - Dire			
F/ 2021/498	TA6HR0070681	19/01/20 21	121,75	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) Periodo regular d			
F/ 2021/499	TA6HR0070686	19/01/20 21	17,98	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505685 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) Periodo regular d			
F/ 2021/500	TA6HR0070707	19/01/20 21	94,89	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) Periodo regular d			

F/ 2021/501	TA6HR0070741	19/01/20 21	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Internet - Dire
F/ 2021/502	TA6HR0070723	19/01/20 21	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Internet - Dire
F/ 2021/503	TA6HR0070736	19/01/20 21	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Internet - Dire
F/ 2021/504	TA6HR0070683	19/01/20 21	91,31	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Internet - Dire
F/ 2021/505	TA6HR0070716	19/01/20 21	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501214 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Voz - Línea ind
F/ 2021/506	TA6HR0070697	19/01/20 21	86,56	3262	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) Periodo regular d
F/ 2021/507	TA6HR0070713	19/01/20 21	72,94	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) Periodo regular d
F/ 2021/508	TA6HR0070709	19/01/20 21	86,41	2412	22199	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) Periodo regular d
F/ 2021/509	TA6HR0070732	19/01/20 21	81,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Internet - Dire
F/ 2021/510	TA6HR0070731	19/01/20 21	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Internet - Dire
F/ 2021/511	TA6HR0070695	19/01/20 21	46,34	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512800 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Voz - Línea adi
F/ 2021/512	TA6HR0070719	19/01/20 21	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Internet - Dire
F/ 2021/513	TA6HR0070675	19/01/20 21	83,87	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) Periodo regular d
F/ 2021/514	TA6HR0070672	19/01/20 21	85,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Internet - Ende
F/ 2021/515	TA6HR0070710	19/01/20 21	45,98	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) Periodo regular d
F/ 2021/516	TA6HR0070688	19/01/20 21	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Voz - Línea ind
F/ 2021/517	TA6HR0070714	19/01/20 21	90,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Internet - Dire
F/ 2021/518	TA6HR0070669	19/01/20 21	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Voz - Liña Indi
F/ 2021/519	TA6HR0070694	19/01/20	23,60	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA,	Resumen por Servicio -

2021/519		21				S.A.U			Abono/Ref.Factura: 986511998 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) Periodo regular d
F/ 2021/520	TA6HR0070678	19/01/2021	136,14	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) Periodo regular d
F/ 2021/521	TA6HR0070671	19/01/2021	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503202 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Voz - Liña Indi
F/ 2021/522	TA6HR0070708	19/01/2021	90,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Internet - Dire
F/ 2021/523	TA6HR0070705	19/01/2021	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Internet - Dire
F/ 2021/524	TA6HR0070706	19/01/2021	81,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Internet - Dire
F/ 2021/525	TA6HR0070693	19/01/2021	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511012 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Voz - Línea ind
F/ 2021/526	TA6HR0070677	19/01/2021	20,50	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) Periodo regular d
F/ 2021/527	TA6HR0070704	19/01/2021	17,40	3262	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509593 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Voz - Línea ind
F/ 2021/528	TA6HR0070691	19/01/2021	18,96	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500911 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) Periodo regular d
F/ 2021/529	TA6HR0070735	19/01/2021	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Internet - Dire
F/ 2021/530	TA6HR0070711	19/01/2021	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512226 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Voz - Línea ind
F/ 2021/531	TA6HR0070696	19/01/2021	178,83	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565056 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) Periodo regular d
F/ 2021/532	TA6HR0070676	19/01/2021	86,67	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) Periodo regular d
F/ 2021/533	TA6HR0070738	19/01/2021	71,97	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) Periodo regular d
F/ 2021/535	TA6HR0070715	19/01/2021	85,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509683 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Internet - Dire
F/ 2021/536	TA6HR0070701	19/01/2021	96,09	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) Periodo regular d
F/ 2021/537	TA6HR0070729	19/01/2021	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Internet - Dire
F/ 2021/538	TA6HR0070670	19/01/2021	26,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) Periodo regular d

							regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Voz - Liña Indi
F/2021/539	TA6HR0070702	19/01/2021	91,08	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) Periodo regular d
F/2021/540	TA6HR0070668	19/01/2021	94,69	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 3666011000000092 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Voz - Se
F/2021/541	TA6HR0070728	19/01/2021	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508746 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Internet - Dire
F/2021/542	TA6HR0070699	19/01/2021	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502658 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Voz - Línea ind
F/2021/543	TA6HR0070720	19/01/2021	72,39	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Internet - Movi
F/2021/544	TA6HR0070698	19/01/2021	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509117 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Internet - Ende
F/2021/545	TA6HR0070727	19/01/2021	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504047 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Internet - Dire
F/2021/546	TA6HR0070721	19/01/2021	95,40	323	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) Periodo regular d
F/2021/547	TA6HR0070739	19/01/2021	61,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) Periodo regular d
F/2021/1059	TA6HR0070740	19/01/2021	94,40	4311	452	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Internet -
		TOTAL	9.893,75				

### PRP2021/1043

Visto o expediente de gasto INT/2021/115 integrado pola relación de xustificantes F/2021/20 por importe de 10.476,80€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2021/20, por importe de 10.476,80€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Progr.	Econ.	Nome	Texto Explicativo
F/2021/667	28-B1M0-016197	01/02/2021	96,80	920	22200	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U.	Movistar - Tipo de contrato: Internet - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 660677762 660723751 - Periodo de Trafico: (
F/2021/1076	CI0917382295	08/02/2021	1.068,82	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total sevicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp )
F/2021/1077	CI0917382289	08/02/2021	2.956,96	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total sevicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp )
F/2021/1078	CI0917382305	08/02/2021	201,02	341	410	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total sevicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp )
F/2021/107	R31000444283	01/02/2021	127,01	920	22200	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES,	20685371 plan internet 25GB / 986501227 mambo / 986501227

9						S.A.U.	chamadas Galicia / 986501227 llamadas a móviles / 98650122
F/ 2021/108 0	R31000444282	01/02/20 21	68,33	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986566176 mambo / 986566176 llamadas a números 902 realizadas / 986566176 descuento 50% cota IP fija / 986566176 módulo
F/ 2021/108 1	R31000444281	01/02/20 21	296,65	2311	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 líneas / 986185743 línea profesional / 986507970 llamadas Galicia / 986507970 llamadas a fijo n
F/ 2021/108 1	R31000444281	01/02/20 21	25,80	2311	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 líneas / 986185743 línea profesional / 986507970 llamadas Galicia / 986507970 llamadas a fijo n
F/ 2021/108 2	R31000442576	01/02/20 21	72,08	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986500112 mambo teléfono despreocupín / 986500112 llamadas a móviles / 986500112 desvíos fijo e móvil / 986500112 desv
F/ 2021/108 3	R31000441356	01/02/20 21	300,08	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20167285 cable corporativo
F/ 2021/108 4	R31000438599	01/02/20 21	188,88	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	604031713 internet móvil 10GB / 604031713 móvil empresa minutos ilimitados / 604031713 100% 604031713- descuento cota
F/ 2021/120 9	TA6KH0070624	19/02/20 21	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Voz - Línea ind
F/ 2021/121 0	TA6KH0070673	19/02/20 21	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Internet - Dire
F/ 2021/121 1	TA6KH0070676	19/02/20 21	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Internet - Dire
F/ 2021/121 2	TA6KH0070671	19/02/20 21	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Internet - Dire
F/ 2021/121 3	TA6KH0070672	19/02/20 21	81,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Internet - Dire
F/ 2021/121 4	TA6KH0070639	19/02/20 21	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502658 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Voz - Línea ind
F/ 2021/121 5	TA6KH0070612	19/02/20 21	85,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Internet - Ende
F/ 2021/121 7	TA6KH0070658	19/02/20 21	89,30	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501691 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Internet - Dire
F/ 2021/121 8	TA6KH0070630	19/02/20 21	51,52	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565034 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Voz - Línea acc
F/ 2021/121 9	TA6KH0070636	19/02/20 21	178,05	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565056 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Periodo regular d
F/ 2021/122 0	TA6KH0070637	19/02/20 21	96,84	3262	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Periodo regular d
F/ 2021/122 1	TA6KH0070638	19/02/20 21	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509117 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Internet - Ende

F/ 2021/122 2	TA6KH0070640	19/02/20 21	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Internet - Dire
F/ 2021/122 3	TA6KH0070610	19/02/20 21	26,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Voz - Línea Indi
F/ 2021/122 4	TA6KH0070641	19/02/20 21	96,09	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) Periodo regular d
F/ 2021/122 5	TA6KH0070642	19/02/20 21	91,27	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) Periodo regular d
F/ 2021/122 6	TA6KH0070620	19/02/20 21	28,22	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) Periodo regular d
F/ 2021/122 7	TA6KH0070622	19/02/20 21	65,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Internet - Movi
F/ 2021/122 8	TA6KH0070623	19/02/20 21	91,31	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Internet - Dire
F/ 2021/122 9	TA6KH0070648	19/02/20 21	90,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Internet - Dire
F/ 2021/123 0	TA6KH0070668	19/02/20 21	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508746 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Internet - Dire
F/ 2021/123 1	TA6KH0070651	19/02/20 21	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512226 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Voz - Línea ind
F/ 2021/123 2	TA6KH0070615	19/02/20 21	84,08	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) Periodo regular d
F/ 2021/123 3	TA6KH0070654	19/02/20 21	90,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Internet - Dire
F/ 2021/123 4	TA6KH0070681	19/02/20 21	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Internet - Dire
F/ 2021/123 5	TA6KH0070652	19/02/20 21	93,73	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501220 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) Periodo regular d
F/ 2021/123 6	TA6KH0070625	19/02/20 21	71,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Internet - Movi
F/ 2021/123 7	TA6KH0070657	19/02/20 21	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Voz - Línea ind
F/ 2021/123 8	TA6KH0070660	19/02/20 21	72,39	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Internet - Movi
F/ 2021/123 9	TA6KH0070627	19/02/20 21	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509034 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Voz - Línea ind
F/ 2021/123 0	TA6KH0070669	19/02/20	86,41	920	22200	TELEFONICA	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio -

2021/1240		21				S.A.U			Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Internet - Dire
F/2021/1241	TA6KH0070656	19/02/2021	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501214 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Voz - Línea ind
F/2021/1242	TA6KH0070618	19/02/2021	119,43	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Periodo regular d
F/2021/1243	TA6KH0070662	19/02/2021	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Internet - Dire
F/2021/1244	TA6KH0070665	19/02/2021	71,29	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504834 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Internet - Inte
F/2021/1245	TA6KH0070663	19/02/2021	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Internet - Dire
F/2021/1246	TA6KH0070631	19/02/2021	20,98	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500911 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Periodo regular d
F/2021/1247	TA6KH0070634	19/02/2021	20,29	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511998 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Periodo regular d
F/2021/1248	TA6KH0070677	19/02/2021	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Internet - Dire
F/2021/1249	TA6KH0070675	19/02/2021	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Internet - Dire
F/2021/1250	TA6KH0070678	19/02/2021	91,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Internet - Dire
F/2021/1251	TA6KH0070679	19/02/2021	61,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Periodo regular d
F/2021/1252	TA6KH0070653	19/02/2021	91,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Internet - Dire
F/2021/1253	TA6KH0070655	19/02/2021	85,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509683 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Internet - Dire
F/2021/1254	TA6KH0070659	19/02/2021	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Internet - Dire
F/2021/1255	TA6KH0070664	19/02/2021	68,01	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508546 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Internet - Dire
F/2021/1256	TA6KH0070614	19/02/2021	74,89	2311	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Internet - Ende
F/2021/1256	TA6KH0070614	19/02/2021	6,51	2311	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Internet - Ende
F/2021/125	TA6KH0070661	19/02/2021	95,40	323	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo

7										regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) Periodo regular d
F/ 2021/125 8	TA6KH0070616	19/02/20 21	84,78	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) Periodo regular d
F/ 2021/125 9	TA6KH0070666	19/02/20 21	68,01	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986555900 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Internet - Dire
F/ 2021/126 0	TA6KH0070629	19/02/20 21	71,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Internet - Movi
F/ 2021/126 1	TA6KH0070667	19/02/20 21	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504047 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Internet - Dire
F/ 2021/126 2	TA6KH0070608	19/02/20 21	94,69	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 366601100000092 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Voz - Se
F/ 2021/126 3	TA6KH0070617	19/02/20 21	22,29	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) Periodo regular d
F/ 2021/126 4	TA6KH0070643	19/02/20 21	26,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) Periodo regular d
F/ 2021/126 5	TA6KH0070632	19/02/20 21	52,24	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) Periodo regular d
F/ 2021/126 6	TA6KH0070670	19/02/20 21	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Internet - Dire
F/ 2021/126 7	TA6KH0070628	19/02/20 21	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Voz - Línea ind
F/ 2021/126 8	TA6KH0070619	19/02/20 21	27,37	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) Periodo regular d
F/ 2021/126 9	TA6KH0070609	19/02/20 21	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Voz - Liña Indi
F/ 2021/127 0	TA6KH0070644	19/02/20 21	17,40	3262	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509593 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Voz - Línea ind
F/ 2021/127 1	TA6KH0070611	19/02/20 21	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503202 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Voz - Liña Indi
F/ 2021/127 2	TA6KH0070633	19/02/20 21	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511012 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Voz - Línea ind
F/ 2021/127 3	TA6KH0070635	19/02/20 21	46,34	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512800 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Voz - Línea adi
F/ 2021/127 4	TA6KH0070649	19/02/20 21	88,96	2412	22199	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) Periodo regular d
F/ 2021/127 5	TA6KH0070650	19/02/20 21	47,00	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21)

											Periodo regular d
F/ 2021/127 6	TA6KH0070645	19/02/20 21	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Internet - Dire
F/ 2021/127 7	TA6KH0070613	19/02/20 21	82,91	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) Periodo regular d
F/ 2021/127 8	TA6KH0070646	19/02/20 21	81,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Internet - Dire
F/ 2021/127 9	TA6KH0070647	19/02/20 21	101,08	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) Periodo regular d
F/ 2021/128 0	TA6KH0070621	19/02/20 21	121,75	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) Periodo regular d
F/ 2021/128 1	TA6KH0070674	19/02/20 21	81,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510545 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Internet - Dire
F/ 2021/128 2	TA6KH0070626	19/02/20 21	17,99	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505685 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) Periodo regular d
F/ 2021/138 6	TA6KH0070680	19/02/20 21	94,40	4311	452	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Internet - Dire
		TOTAL	10.476,80								

#### PRP2021/1047

Visto o informe da Técnica de Xestión Económica na que dá conta da existencia dun erro no acordo de Xunta de Goberno Local de 15 de febreiro de 2021, de adxudicación do gasto para as obras de impermeabilización do foxo do elevador da Casa da cultura á empresa Murprotec España, S.L. por importe de 6.983,10€ .

Onde di:

“Vista a proposta do Encargado do Servizo de Alumeado Público, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Murprotec España, S.L. para obras de impermeabilización do foso do ascensor da Casa da Cultura de Vilagarcía de Arousa, por un importe total de 6.983,10€ (IVE incluído)), con cargo á partida 334-212. ”

Debe dicir:

“Vista a proposta do Encargado do Servizo de Alumeado Público, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Murprotec España, S.L. para obras de impermeabilización do foso do ascensor da Casa da Cultura de Vilagarcía de Arousa, por un importe total de 6.983,10€ (IVE incluído)), con cargo á partida 3321-212.”.

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

#### PRP2021/1048

Visto o expediente integrado polo xustificante de gasto con N° de rexistro 2021/1192, derivado do contrato menor de servizo denominado "REPRESENTACIÓN DO EXPECTÁCULO A LINGUA DAS BOLBORETAS", por importe de 4,340,00€, dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado AGADI(3) N° 01/01/2020.

Vista o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga para o xustificante de gasto con N° de rexistro 2021/1192, derivado do contrato menor de servizo denominado "REPRESENTACIÓN DO EXPECTÁCULO A LINGUA DAS BOLBORETAS", por importe de 4,340,00€, dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado AGADI(3) N° 01/01/2020, coa seguinte desagregación:

Nº REX.	Nº. FRA.	DATA	PROVEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	APLICACIÓN	
F/ 2021/119 2	A 20200029	16/11/20 20	SARABELA TEATRO	Representación do espectáculo de Sarabela teatro : "" Alingua das bolboretas"" en Vilagarcía de Arousa, o día 14-11-2020 p	4340	334	22609

### PRP2021/1110

Polo Departamento de Intervención detectouse un erro material no importe da aprobación do gasto correspondente á Dirección de obra da Quinta Certificación "Proxecto básico e de execución de carril bici e paseo marítimo ata a praia de Canelas con retranqueo de muro da EDAR para Vilagarcía de Arousa, aprobado na Xunta de Goberno Local celebrada o 08/02/2021. En consecuencia, a Xunta de Goberno Local acorda a corrección dos erros materiais cometidos para a proposta de gasto co detalle que se relaciona a continuación: Onde di:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	SERVIZO
Alexandre Mouriño Fernández	Emit- 001 R.E 2021/404	165,79€	1721-6290017 AD20-13810	Dirección de obra da Quinta Certificación "Proxecto básico e de execución de carril bici e paseo marítimo ata a praia de Canelas con retranqueo de muro da EDAR para Vilagarcía de Arousa.

Debe dicir:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	SERVICIO
Alexandre Mouriño Fernández	Emit- 001 R.E 2021/404	165,39€	1721-6290017 AD20-13810	Dirección de obra da Quinta Certificación "Proxecto básico e de execución de carril bici e paseo marítimo ata a praia de Canela con retranqueo de muro da EDAR para Vilagarcía de Arousa.

### PRP2021/1111

Polo Departamento de Intervención detectouse un erro material na operación orzamentaria na que foi aplicada o gasto correspondente á Dirección de obra da Certificación nº 5 da obra "Paseo marítimo e carril bici ata a praia de Canelas con retranqueo de muro da EDAR para Vilagarcía de Arousa", aprobada na Xunta de Goberno Local celebrada o 08/02/2021. En consecuencia, a Xunta de Goberno Local acorda a corrección dos erros materiais cometidos para a proposta de gasto co detalle que se relaciona a continuación: Onde di:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	SERVIZO
SERGONSA SERVICIOS, S.L	Emit- 4 R.E 2021/403	5.894,56€	1721-6290017 AD20-20647	Certificación nº 5 da obra "Paseo marítimo e carril bici ata a Praia de Canelas con retranqueo de muro da EDAR para Vilagarcía de Arousa. R.E 2021/696

Debe dicir:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	SERVIZO
SERGONSA SERVICIOS, S.L	Emit- 4 R.E 2021/403	5.894,56€	1721-6290017 AD20-20648	Certificación nº 5 da obra "Paseo marítimo e carril bici ata a Praia de Canelas con retranqueo de muro da EDAR para Vilagarcía de Arousa. R.E 2021/696

E sen máis asuntos que tratar, ás 12:30 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.