

ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
O DÍA 09/06/2025
(Extracto en <https://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)

PRESIDENTE

ALBERTO VARELA PAZ

CONCELLEIROS/AS

Lista de asistentes

CARLOS COIRA LOJO

JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

PAOLA MARIA MOCHALES

SONIA OUTÓN CASAL

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

Lista de non asistentes

DIEGO GARCIA SANTIAGO

SECRETARIA

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

INTERVENTOR

JULIO FONTAÍÑA COUSO

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 09/06/2025 reuníronse no Sala de reunións, previa a oportuna citación e en primeira convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión .

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

NÚMERO 1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- A Presidencia abriu o acto, e pola súa orde deuse conta da acta da sesión anterior, de data 02-jun-2025, que se aprobou por unanimidade.

RÉXIME INTERIOR

PRP2025/2197

Dáse conta de escrito presentado por Asociación Protectora de Animales de Vilagarcía de Arousa solicitando autorización para ocupación de vía pública coa colocación dunha mesa na Praza de Galicia o día 7 de xuño de 2025, en horario de 09:00 a 15:00 horas.

Dáse conta de informe favorable da Policía Local.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2025/2201

Dáse conta de escrito presentado por Dona Julia María Vieira Martínez, solicitando autorización para ocupación de vía pública para instalar posto de bolsas de tela na Praza da Liberdade o 01 de xuño de 2025, durante a sesión Agora Vermut.

Dáse conta de informe favorable da Policía Local.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2025/2203

Dáse conta da seguinte proposta do Enxeñeiro Informático:

No CPD do Concello está instalado o equipo de aire acondicionado KAYSUN KPC-140 HTN4 de 14 KW, tipo cassette. Este equipo é complementario (backup) do equipo principal AIR BLUE da sala do CPD, a súa existencia é totalmente necesaria e crítica para o funcionamento do CPD.

Este equipo, debido a súa obsolescencia e antigüidade ven sufrindo avarías moi importantes que se foron arranxando, o pasado día 28/5/2025 produciuse una avaría no compresor externo que non ten arranxo posible, polo tanto o equipo permanece apagado. Debido á importancia crítica do seu funcionamento para o CPD, propoño a substitución do equipo de Aire acondicionado KAYSUN

KPC-140 HTN4 DE 14 KW, actualmente instalado no CPD polo seguinte equipo de características similares: CASSETTE MITSUBISHI PLA-SM140EA.

Propoño que a adxudicación se faga a Mantenimientos Gallegos S.L. por ser a empresa que realiza o mantemento dos equipos de airea condicionado do CPD de maneira moi eficiente e porque ambos equipos deben traballar de maneira coordinada.

A instalación do novo equipo MITSUBISHI está composta polos seguintes dispositivos:

Unidade Exterior: MITSUBISHI PUZ-SM140YKA2, TH Regrixerante R-32

Unidade Interior: CASSETTE MITSUBISHI PLA-SM140EA

ROLLO DE TUBERÍA ÍLLADO BITUBO 3/8 E 5/8

REALIZACIÓN DE CONEXIÓNS ELÉCTRICAS E SUMIDOIROS

AMORTIGUADORES CON VARILLA M12 REGULABLE EN ALTURA

MEDIOS DE ELEVACIÓN DA UNIDADE EXTERIOR Á CUBERTA DO EDIFICIO.

ORZAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO INVERSIÓN (IVE incluído): 9.483,28 €

CIF/NIF: A15044043

DURACIÓN OU PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO: 1 MES.

Visto o que antecede a Xunta de Goberno Local acorda:

- 1.- Aprobar a compra con cargo á obra do presuposto de inversións do ano 2024 “Hardware (equipos para toda a organización)”, Programa: 9201, Económica: 62600
- 2.- A adxudicación da compra e instalación do equipo de aire acondicionado de backup da sala de ordenadores do C.P.D. do Concello CASSETTE MITSUBISHI PLA-SM140EA á empresa Mantenimientos Gallegos S.L. (MAGA) por un importe de 9.483,28 € IVE incluído, con cargo á partida 9201-62600.

PRP2025/2202

Dáse conta de escrito presentado por Dona Camila Pilar Alba Gómez, solicitando autorización para ocupación de vía pública para instalar un posto de venda de produtos de xoeiría e complementos na Praza da II República o día 31-05-2025, con motivo do Festivala.

Dáse conta de informe favorable da Policía Local.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora, da instalación do citado posto na Alameda.

PRP2025/2204

Dáse conta do escrito presentado por D. Ricardo García Mauricio (Animación Sociocultural Nydia), solicitando autorización para ocupación de vía pública na Praza de Galicia o día 21 de xuño de 2025, para realizar unha actuación de baile con motivo da Festa da Música.

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

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas 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.
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo

que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

PRP2025/2215

Vista a proposta do Servizo de Alumeado Público, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Kone Elevadores SA, para reparación do elevador da Praza de Abastos, por un importe total de 4.658,5€ (IVE incluído), con cargo á partida 4312.213.

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

PRP2025/2228

Dáse conta da seguinte proposta do Director da área de Comunicación:

Nos últimos anos, o Concello vén publicitando na Radio Galega catro eventos de forma sistemática: Santa Rita, Cidade de Libro, San Roque e Nadalízate (toda a programación arredor do Nadal: recepción de Papa Noel, Fexturrón, teatro, cine...). O investimento faise a través da axencia Balsa Publicidad, SL.

Tendo en conta a continuidade desas accións, a axencia que xestiona a publicidade na canle autonómica propón agrupar todas as accións nun so contrato, o que ofrece para o Concello dúas vantaxes: unha, que se incrementa o número de cuñas e polo tanto baixa o prezo unitario; e outra, que o uso das cuñas previstas -20+20+30+20- é flexible, de xeito que a Administración pode decidir en cada momento cantas quere utilizar segundo lle conveña: por exemplo, reforzar Cidade de Libro utilizando parte das cuñas previstas para San Roque. Ao tempo, a empresa gaña en seguridade na contratación e tamén en axilidade en canto á facturación e cobro, xa que ten o amparo dun contrato anual e iso permítelle planificarse mellor.

Por todo isto a Xunta de Goberno acorda aprobar o presuposto, de Balsa Publicidad, SL, CIF B-70210307, por importe de 1.800 euros (2.178 €, con IVE do 21%incluído) para os catro eventos citados, con carog á partida 926-22602.

PRP2025/2229

Vista a proposta do Servizo de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa Cuevas SL para a reparación de marquesiñas en mal estado nas seguintes localizacións:

- Avenida Rosalía de Castro á altura do número 26.
- Avenida Rodrigo de Mendoza á altura do número 8.
- Avenida das Carolinas á altura do número 28.
- Avenida Doctor Tourón á altura do número 39.
- Rúa a Pena, Trabanca Badiña.
- Renza
- O Piñeiro
- Rúa Armando Cotarelo Valledor

Por un importe total de 6.396,06€ (IVE incluído), con cargo á partida 1530.62500

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

PRP2025/2231

Dáse conta do escrito presentado por D. Diego Doval Balsa, en representación da Asociación

Deportiva e Cultural EncestaRías solicitando, con motivo da celebración da clausura da Master Senior Leage 2025, o día 14 de xuño, de 9:00 a 14:00 horas, o seguinte:

- Autorización uso da Praza de Galicia.
- Autorización da pista do Pavillón Municipal Castelao-Helena Mariño, no caso de inclemencias metereolóxicas.
- Cesión dunha canastra regulamentaria de baloncesto, 200 cadeiras, 3 carpas, 3 mesas, 1 marcador portátil, un equipo de son e un punto de corrente.

Dáse conta de resolución do Presidente da Fundación Pública de Servizos Deportivos Municipais. A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2025/2237

Dáse conta do escrito presentado por Dona Susana Bahamonde Cochon, usuaria da liña de autobuses que circula de Bamio-Vilagarcía, que facía a parada na zona da estación do tren, na entrada da estación de autobuses, e na actualidade o citado autobús non fai a parada, no devandito lugar, polo que, solicita que o autobús da liña Bamio-Vilagarcía faga a parada na zona da estación de tren, entrada á estación de autobuses. A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda remitir á Xunta de Galicia a solicitude para que a liña de autobuses Vilagarcía-Carril-Bamio, circule ata a estación de tren para logar unha verdadeira intermodalidade.

Dar conta á Consellería de Infraestruturas.

PRP2025/2262

Dáse conta da proposta da Alcaldía para aprobar a solicitude de reparación urxente de varios viais da Xunta de Galicia:

Tras varias reunións mantidas dende o Goberno Local cos veciños e veciñas de distintas zonas de Vilagarcía de Arousa, estes trasladáronnos a súa preocupación polo estado dos viais autonómicos que trasncurren pola nosa cidade, detectando problemas nas beirarrúas, na capa de rodadura e sinalización horizontal dos mesmos que supoñen unha incomodidade e problema para a seguridade vial dos usuarios e usuarias.

Os viais referidos son:

- Avenida de Rosalía de Castro (PO-548)
- Avenida de Agustín Romero-Cornazo (PO-301)
- Avenida de Cambados-Vilanova (PO-549)
- Estrada vella de Bamio (PO-192)

En consecuencia, requirese do departamento técnico municipal para que informe das principais incidencias nos referidos viais autonómicos, polo que a Xunta de Goberno acorda solicitar á Consellería a súa actuación con carácter urxente, nos viais citados que soportan un volume importante de tráfico por ser as principais entradas de Vilagarcía de Arousa.

PRP2025/2282

Dáse conta da proposta do encargado de Alumeado Público para aprobar o gasto da contratación do servizo de mantemento e xestión de dous puntos de recarga para vehículos eléctricos situados na praza da Verdura e praza de Abastos de Vilaxoán.

Tendo en conta que os equipos instalados contan cunha potencia inferior a 22 kW e se atopan en espazo público, considérase imprescindible contratar un servizo que inclúa o mantemento preventivo e correctivo, así como a xestión integral dos mesmos.

Visto o que antecede a Xunta de Goberno Local acorda:

- 1- Aprobar a contratación do servizo de mantemento e xestión de dous puntos de recarga (<22 kW)

á empresa Digavel Charging Energea Consulting y Asesores S.L. por importe total de 2.323,20€ iva incluído, con cargo á partida 4312-22799.

2- Autorizar o gasto correspondente ao custo total do contrato por un período de un ano con cargo á partida orzamentaria correspondente.

3- Establecer como data de inicio do contrato o 10 de xuño de 2025

4- Facultar á persoa titular da Alcaldía para a sinatura do contrato e cantos actos administrativos sexan necesarios para a execución do presente acordo.

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

PRP2025/2337

Dáse conta do escrito presentado por Dona Yineiri Coromoto Franco Cabrera, solicitando autorización para realizar unha actuación acústica na terraza do "Bar Carril" sito en Praza da Liberdade nº8, o 15 de xuño de 2025 en horario de 13:00 a 16:00 horas.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda acceder ao solicitado, debendo axustarse ás seguintes condicións:

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas 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.
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

EDUCACIÓN

PRP2025/2211

Dáse conta da proposta da Directora do Conservatorio para aprobar a contratación do Helix Trio para un concerto da VIII edición do festival ClasClas:

Proponse a contratación do HELIX TRIO para a realización dun concerto do programa artístico do festival o domingo 22 de xuño no Salón García ás 21:00 horas. O Helix Trio é o ensemble gañador dos Circuitos Emergentes 2025 de la Asociación Española de Festivales de Música Clásica, Festclásica, e realizará concertos no Festival clasclás, no Festival Asisa de Villaviciosa de Odón, na Quincena Musical de Donosti, no Festival Internacional de Santander, no Festival MUSEG de Segovia, e no Festival Internacional de Pollença, entre outros.

O trio está composto por Paula Belzunegui, Jaume Angelés e Iago Domínguez

O Helix Trio presenta o seu orzamento de xeito separado:

- Por unha banda Espacio Arte Zenit SL, con CIFB B70936471, en representación de Paula

Belzunegui Moreno e Jaume Andreu Angelés Fité

- Por outra banda Iago Domínguez Eiras, con pasaporte español nº PAN599961 En representación propia

Os orzamentos dos contratos ascenden a:

- Espacio ARTE ZENIT S.L. con CIFB B70936471 en representación de Paula Belzunegui Moreno e Jaume Andreu Angelés Fité. 1.389,64 € + 21 % do IVE = 1.681,46 €

- Iago Domínguez Eiras, con residencia en Suíza e nº de pasaporte español PAN599961, en representación propia, polo importe de 764,30 € ao que compre engadir o 10% de IVE por inversión do suxeto pasivo, o que faría un total de 840,73 €

O Concerto terá lugar o domingo 22 de xuño ás 21:00 h no Salón García

Por todo o anteriormente exposto

A Xunta de Goberno Local acorda:

Aprobar a contratación do Helix Trio por un importe total de 2.522,19 € desagregado tal e como segue

- Espacio ARTE ZENIT S.L. con CIFB B70936471 en representación de Paula Belzunegui Moreno e Jaume Andreu Angelés Fité, por un total de 1.681,46 € (1.389,64 € + 291,82 € do 21 % do IVE) =

- Iago Domínguez Eiras, con nº de pasaporte español PAN599961 en representación propia, polo importe total de 840,73€, desagregado en 764,30 € de caché ao que compre engadir o 10% de IVE por inversión do suxeto pasivo.

En ámbolos dous casos a proposta de gasto realízase con cargo á partida 2025 3261 22609 do Proxecto con código 2025-3-CRRTE-5 Liña 1, financiada con RRPP.

PRP2025/2212

Dáse conta da proposta da Directora do Conservatorio para aprobar o gastos de aloxamento da VIII edición do Festival Internacional de Música ClasClas:

Compre proceder á adxudicación dos gastos de aloxamento da VIII edición do Festival Internacional de Música clasclás, que nesta edición se realizará exclusivamente no Hotel Alda Rías Baixas S.L.U con CIF B70476494 (Hotel Alda Castelao) de Vilagarcía de Arousa.

Se aloxarán neste Hotel os 13 participantes no programa artístico do Festival, con datas de entrada comprendidas entre o 20/06/2025 e o 25/06/2025, e datas de saída que abranguen desde o 22/06/2025 e ata o 27/06/2025 en función dos días que estarán en Vilagarcía para a realización do programa artístico do festival.

Aloxamento no Hotel Alda Rías Baixas Castelao para trece músicos do Programa Artístico.

O total do orzamento de gastos de aloxamento do Festival no Hotel Alda Castelao - Alda Rías Baixas S.L.U. por un importe de 1.481,58 € + 148,17 € do 10 % do IVE, facendo un total de 1.629,75€

DURACIÓN OU PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO: dende o 22 ao 27 de xuño de 2025.

Achégase o borrador da factura remitida polo Hotel Alda Castelao

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

Aprobar o gasto de aloxamento da VIII edición do Festival Internacional de Música Clasclás 2025 a realizar no Hotel Alda Castelao - Alda Rías Baixas S.L.U - segundo se especifica anteriormente por un importe total de 1.629,75 € con cargo ao Proxecto con código 2025-3-CRRTE-5 Liña 1 Partida 2025 3261 22699 do orzamento do festival para o ano 2025.

PRP2025/2213

Dáse conta da proposta da Directora do Conservatorio para aprobar o gasto da adquisición de material de merchandising para a VIII edición do Festival Internacional de Música clasclás 2025:

Coma cada edición do Festival clasclás, compre proceder á adquisición de camisetas de merchandising que conteñen o logo do Festival para a súa utilización polo alumnado do Conservatorio Profesional e Escola Municipal de Música no Programa clasclás a pé de rúa, así como polos participantes no Programa de Masterclasses e no Programa Artístico.

Para elo tense contactado con SERILUA MERCHANDISING S.L. con CIF B70519988 co obxectivo de solicitarlle orzamento para a adquisición de camisetas.

CARACTERÍSTICAS: Adquisición de 300 camisetas 100% algodón (tallas XS, S, M, L, XL, XXXL) modelo SOL'S REGENT Camiseta branca 100% algodón, 150 Grs. Marcaxe do Logo do festival en tinta dorada a dúas caras.

ORZAMENTO ESTIMADO do contrato:

O orzamento facilitado por SERILUA MERCHANDISING S.L. é o seguinte

300 camisetas x 3,25 € = 975,00 € + 204,75 € do 21% do IVE = 1.179,75 €

DURACIÓN OU PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO:

As camisetas deberán estar entregadas con data tope do 12 de xuño de 2025

Por todo o anteriormente exposto

A Xunta de Goberno Local acorda:

Aprobar a adquisición de 300 camisetas co logo do festival clasclás á SERILUA MERCHANDISING S.L. con CIF B70519988 polo importe total de 1.179,75 € (300 camisetas x 3,25 € = 975,00 € + 204,75 € do 21% do IVE) con cargo ao Proxecto con código 2025-3-CRRTE-5 Liña 1 Partida 2025 3261 22602 do orzamento do Festival clasclás para o ano 2025.

PRP2025/2214

Dáse conta da proposta da Directora do Conservatorio para aprobar o gasto contratación dunha póliza de seguro de accidentes para o desenvolvemento da VIII edición do Festival clasclás:

Tal e como realiza o Concello cada ano e para a VIII edición do Festival Internacional de Música clasclás, a contratación dunha póliza de seguro de accidentes para a cobertura dos artistas e participantes que forman parte desta vindeira edición.

Nesta póliza, ademais dos artistas internacionais e dos artistas nacionais, figuran engadidos a totalidade de alumnado do Conservatorio Profesional e da Escola Municipal de Música que participarán no Programa clasclás a pé de rúa, estimando o número total de participantes en 150. Temos contactado con Willis Towers Watson Galicia Correduría de Seguros S.A. co obxectivo de solicitar información actualizada relativa á cobertura da RC do Concello de Vilagarcía para a celebración do festival clasclás 2025.

Achegase a este informe a Certificación da Mutua General de Seguros e Reaseguros S.A., MGS relativa á cobertura da RC subscrita co Concello de Vilagarcía de Arousa para a VIII edición do festival.

Por outra banda, e de igual xeito que o realizamos en pasadas edicións, temos solicitado a Correduría de Seguros Willis Towers Watson, remitise unha proposta de cotización de seguro de accidentes para todos os participantes na VIII edición do festival (desde o 14 ata o 29 de xuño de 2025) co obxectivo de tentar cubrir calquera tipo de accidente que puidese ter lugar ao longo do desenvolvemento do Festival.

Segundo o anteriormente exposto Willis Towers Watson Galicia Correduría de Seguros S.A., ten realizado diversas consultas na procura da cotización de diversas aseguradoras, sendo a máis vantaxosa, tanto desde o punto de vista das diferentes coberturas como desde o punto de vista económico, a presentada por W.R. Berkley Europe AG, Sucursal en España (W.R. Berkley España) con CIF W0371455G e domicilio en Paseo de la Castellana nº 141, 8ª planta 28046 Madrid

COTIZACIÓN:

FECHA INICIO: 14.06.2025

FECHA FINALIZACIÓN: 29.06.2025 (ambos inclusive)

ACTIVIDAD: PARTICIPANTES (ARTISTAS Y ESTUDIANTES) FESTIVAL DE MÚSICA CLÁSICA CLASCLAS. CONCIERTOS DE MÚSICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS Y EN LA CALLE

ASEGURADOS: 150 participantes de todas las edades (se facilitará relación nominal llegado el momento de la emisión de la póliza)

GARANTÍA:

FALLECIMIENTO POR ACCIDENTE: 12.000 €

IP BAREMO POR ACCIDENTE: 12.000 €

GASTOS SANITARIOS/ASISTENCIA SANITARIA: ILIMITADOS

GASTOS SANITARIOS LIBRE ELECCIÓN: 601,01 €

ACTIVIDAD:

Participantes (Artistas y estudiantes) FESTIVAL DE MÚSICA CLÁSICA CLASCLAS. Conciertos de música en edificios públicos y en la calle. Participantes en el Programa Artístico, Participantes en el Programa Masterclaseses, Persona de la organización del evento, y alumnos del conservatorio y de la escuela municipal de música que van a participar en el festival de Música Clas Clas que se celebrará del 14 al 29 de junio de 2025. Sistema de identificación vía libro de registro del tomador. O orzamento presentado por W.R. Berkley Europe AG, Sucursal en España (W.R. Berkley España), ascende a 220,81 €

DURACIÓN OU PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO:

FECHA INICIO: 14.06.2025

FECHA FINALIZACIÓN: 29.06.2025

Por todo o anteriormente exposto

A Xunta de Goberno Local acorda

Aprobar a contratación da póliza de seguro a W.R. Berkley Europe AG, Sucursal en España (W.R. Berkley España) con CIF W0371455G , que ten facilitado Willis Towers Watson Galicia Correduría de Seguros S.A. por un importe total de 220,81 € con cargo á partida 2025 3261 224 Primas de seguros do Proxecto de Orzamento con código 2025-3-CRRTE-5- Liña 1 e para a cobertura de todos os participantes na VIII edición do Festival Internacional de Música clasclás 2025.

Achégase o proxecto de cotización presentado por W.R. Berkley España e o Certificado de cobertura da póliza de RC subscria coa Mutua General de Seguros e Reaseguros S.A., MGS

PRP2025/2235

Dáse conta da proposta da Directora do Conservatorio para aprobar a solicitude de provisión de fondos por un importe de 6.200,00€ para gastos da VII Edición do Festival Internacional de Música ClasClas 2025:

Que no desenvolvemento do proxecto da VIII edición do Festival Internacional de Música clasclás, compre proceder ao abono de determinados gastos de inmediato que non é posible realizar doutro xeito, xa que os servizos que se enumeran a continuación precisan do abono urxente dos mesmos coma condición para a súa prestación.

Por elo, solicítase se proceda, como cada ano, á concesión dunha provisión de fondos a favor da Sra. Concelleira de Facenda, Luz María Abalo Pérez por un importe total de 5.700,00 € desagregado e explicitado tal e como segue:

Partida	Concepto	Importe	Descrición
2025 3261 223	Transportes	1.200,00 €	Gastos de transporte do festival clasclás 2025, taxis

2025 3261 22699	Outros gastos diversos	4.500,00	Gastos de restauración do festival clasclás 2025
	TOTAL	5.700,00 €	

De xeito pormenorizado se describen as necesidades solicitadas que se precisan engadir na provisión de fondos:

1 Gastos de Transporte do Festival, por un importe de 1.200,00 € e con cargo á partida 2025 3261 223 do Proxecto con código 2025-3-CRRTE –5, Liña 1 do Festival clasclás para o ano 2025. Ao longo do festival é preciso proceder á contratación de diversos servizos privados de transporte co obxectivo de recoller é levar aos artistas aos respectivos aeroportos (Vigo e Santiago) e estacións de tren así coma os desprazamentos que se precisen ao longo da súa estadía en Vilagarcía de Arousa.

2 Gastos de Restauración do Festival, por un importe total de 4.500,00 € e con cargo á partida 2025 3261 22699 do proxecto co código 2025-3-CRRTE – 5- Liña 1 do Festival clasclás e a realizar en diversos establecementos hosteleiros de Vilagarcía .

Nos gastos de restauración do festival están comprendidos os gastos de manutención precisos e necesarios ao longo do festival coma comidas, ceas ou caterings. A solicitude de provisión de fondos neste apartado ven derivada dos seguintes aspectos:

Non é posible poder coñecer a día de hoxe o número exacto de persoas que cada día van xantar ou cear, aínda que tentamos facer unha previsión o máis real posible. Pode darse o caso de que alguén non desexe unirse ao grupo ou que sexa preciso cubrir necesidades especiais dalgún dos artistas.

É preciso aboar os gastos de restauración coa máxima dilixencia posible, xa que moitos dos establecementos aos que solemos acudir teñen solicitado que se proceda ao abono das facturas con rapidez.

Os gastos de restauración do festival se van producir ao longo de oito días nos que tentamos acudir a diferentes establecementos hosteleiros de Vilagarcía. Está previsto que as comidas se realicen nos establecementos habituais da cidade, pero resulta imposible coñecer a concreción económica do gasto.

Por todo o anteriormente exposto

A Xunta de Goberno Local acorda:

Autorizar a provisión de fondos por un importe de 5.700,00 € a favor da Sra. Concelleira de Facenda, Luz María Abalo Pérez para proceder ao o abono de diversos gastos do festival tal e como figura baixo estas liñas e consignado no orzamento do festival para o ano 2025, e que non é posible aboar doutro xeito, xa que os provedores precisan do abono inmediato dos servizos realizados presentando, de seguido, a xustificación completa da dita provisión mediante as correspondentes facturas.

Partida	Proxecto	Concepto	Importe
2025 3261 223	2025-3-CRRTE - 5-1	Gastos de transporte do festival	1.200,00 €
2025 3261 22699		Gastos de restauración do festival	4.500,00 €
TOTAL			5.700,00 €

XUVENTUDE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

PRP2025/2196

Dáse conta da concesión de subvención da Deputación de Pontevedra ao Concello de Vilagarcía, dirixidas aos concellos para actividades de dinamización da lingua galega do ano 2025(procedemento SIA2329331, Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra número 45 do xoves 6 de marzo de 2025), pola cantidade de 4.867,50€ para o programa ACTIVIDADES LITERATOUR2025, o 75% do custo da actividade presentada.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

XUVENTUDE

PRP2025/2151

A Concellería de Xuventude solicita á Xunta de Goberno Local a corrección dun erro material no acordado en relación a ampliación por un total de 577,50 €, (proposta aprobada pola XGL do 7 de abril de 2025), do importe en concepto de sonorización, animación musical e retransmisión da Festa da Toma das Uvas (xa que non se incluíra no seu momento o íve correspondente). Si ben no acordo da Xunta de Goberno Local do 7 de abril de 2025, en base á proposta presentada, se recolle a necesidade de ampliación na cantidade correcta, 577,50 € en dous dos seus puntos, ao final, existe un erro material e polo tanto é necesaria a corrección do mesmo.

Onde se recolle “A aprobación da ampliación do orzamento acordado pola XGL do 16 de decembro de 2024, por un importe de 557,50 (íve engadido)”,

Debe poñer “A aprobación da ampliación do orzamento acordado pola XGL do 16 de decembro de 2024, por un importe de 577,50 (íve engadido)”.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda correxir o citado erro.

PRP2025/2260

A Concellería de Xuventude, en colaboración coa Concellería de Cultura e de Turismo, solicita á Xunta de Goberno Local, a aprobación do orzamento contable da seguinte acción cultural: VILAGARCÍA DE AROUSA, CIDADE DE LIBRO 2025. (Actividade financiada parcialmente pola Consellería de Cultura, pola Deputación de Pontevedra e polo Ministerio de Cultura. .

Trátase dun programa multidisciplinar e de dinamización lectora centrado nunha serie de actividades de animación á lectura destinadas a todas as idades con vocación de converter ao noso municipio nun centro cultural especializado na temática da literatura. O principio de partida é o dereito das persoas ao acceso universal á cultura a través do libro.

A actividade, detallada no programa da memoria xustificativa adxunta, supón un orzamento total de 88.200,00€ € (íve engadido).

Reparto do orzamento por partidas:

Concellería de Xuventude (íve engadido): 41.300,00€, con cargo á partida 2314.22610.

Concellería de Cultura (íve engadido): 34.810,00€, con cargo á partida 334.22609.

Normalización Ligüística: 6.490,00€ (íve engadido) con cargo á partida 334-22637

Turismo (íve engadido): 900 €, con cargo á partida 432.22610.

Educación: 1.200,00€ (íve engadido)con cargo á partida 320-22610

Comunicación: 3.500 € (íve engadido), con cargo á partida 926.22602.

A Xunta de Goberno Local acorda:

A Aprobación do orzamento total a cargo das partidas orzamentarias das Concellerías de Xuventude, Turismo, Comunicación e de Cultura, Normalización Ligüística e Educación de 2025.

TURISMO E MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

PRP2025/2264

Dáse conta da seguinte proposta da Concellería de Medio Ambiente:

Os próximos días 5 e 8 de xuño celébranse respectivamente os días mundiais do medio ambiente e dos océanos. As onomásticas deste tipo buscan promover a sensibilización sobre a importancia de coidar os nosos ecosistemas.

Para conmemorar estes días propónse a realización da actividade “mergullando sen nos mollar”, actividade intimamente vinculada co mundo mariño e os océanos consistente un percorrido inmersivo polo patrimonio submarino galego a través de imaxes de 360º e gafas de realidade virtual. A actividade terá unha duración de 1h e 30 minutos e poderán participar un máximo de 50 persoas. A data na que se desenvolverá será un día no mes de xuño que se acordará co este departamento. 13GRADOS SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA, con CIF F-27881416 é a cooperativa que fai esta proposta que terá un custo de 410 € (IVE non incluído).

Por todo isto a Xunta de Goberno Local acorda:

Aprobar o orzamento presentado por 13 Grados Sociedade Cooperativa Galega, por importe de 496,10(ive engadido), con cargo á partida 1720-22799.

Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2025, é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

PRP2025/2267

Vista a proposta do Servizo Municipal de Medio Ambiente, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Baygar, S.L. para o subministro de vinte mesas recicladas de picnic para colocar en distintos parques e espazos do témino municipal (Guillán, Carril, Campo de Faxilde), por un importe total de 5.841,88€ (IVE incluído), con cargo á partida 171.215, de conformidade co orzamento presentado.

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

PRP2025/2283

Vista a proposta do Servizo Municipal de Parques e Xardíns, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa Lappset España, para a ampliación dun elemento no parque de calistenia da praia da Concha, por un importe de 5.953,20€ (IVE incluído), con cargo á partida 1720-62300.

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.

MULLER E PERSOAS MAIORES

PRP2025/2234

Con data 30 de maio de 2025 publicouse no DOG a Resolución da Secretaria Xeral da Igualdade, pola que se resolven as subvencións a entidades locais para a promoción da Igualdade, convocada no DOG do 06 de febreiro de 2025

A Área de Igualdade – CIM solicitou subvención ao abeiro desta convocatoria para o Programa de Apoio aos Centros de Información á Muller por importe de 193.005,67 € €. Solicitud aprobada na XGL do 3 de marzo PRP2024/0206

En base ao anterior dende a área de Igualdade – CIM dáse conta á Xunta de Goberno que pola Secretaria Xeral da Igualdade concedeuse a este Concello unha subvención de 52.000,00€ (máximo subvencionable) para o Programa de Apoio aos Centros de Información á Muller (CIM), no período do 1 de abril de 2025 ao 31 de marzo de 2025 co expte. SI427b 2025/71. Subvención que foi repartida do seguinte xeito:

PERÍODO 01 04 25 – 30 11 25 PERÍODO 01 12 25 – 31 03 26

Dirección 10.881,75 5.440,87

As. Xurídico 3.886,87 1.943,44

At. Psicolóxica 10.881,75 5.440,87

Ax. Igualdade 9.016,30 4.508,15

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

CULTURA

PRP2025/2206

Vista a proposta da concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar os seguintes gastos ao abeiro do convenio económico-cultural asinado entre o Concello e a Asociación de Mulleres Rurais de Bamio, por un importe total de 1.879,25€, con cargo á partida 334.22703:

PROVEEDOR	C.I.F. /N.I.F.	ARTÍCULO	TOTAL GASTO
CASTROMAN ISL	B36406650	Diverso material	1.879,25€
		TOTAL GASTO CENTRO CULTURAL DE BAMIO	1.879,25€

Acórdase o reintegro á partida correspondente da diferenza restante que ascende a cantidade de 120,75€

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.

PRP2025/2205

Vista a proposta da concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar os seguintes gastos ao abeiro do convenio económico-cultural asinado entre o Concello e a Asociación de Veciños San Roque de Castroagudín, por un importe total de 1.997,39 €, con cargo á partida 334.22703:

Concepto	Importe	Provedor
Material de limpeza e hixiene s/orzamento	599,84€	DISTRILEMA QUIMICOS SL
Actuacións os días 19 de xullo e 20 de setembro	1.397,55€	ANTONIO CACABELOS FALCÓN (ESPECTÁCULOS TOÑO)
TOTAL GASTO CENTRO CULTURAL	1.997,39€	

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.

PRP2025/2207

Vista a proposta da concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar os seguintes gastos ao abeiro do convenio económico-cultural asinado entre o Concello e a Asociación de Veciños San Martiño de Sobrán, por un importe total de 1.999,38€:

Concepto	Importe	Partida	Provedor
Subministro de material segundo orzamento	1999,38€	334.22703	CASTROMAN I, S.L.

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.

PRP2025/2208

Vista a proposta da concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar os seguintes gastos ao abeiro do convenio económico-cultural asinado entre o Concello e a Asociación de Veciños de Vilaxoán, por un importe total de 1.999,24€, con cargo á partida 334.22703:

Concepto	Importe	Provedor
Diveso material	1.069,35€	Castromán I, SL
Actuación grupo musical	475,00€	Producións Vacaloura, S.L.
Material e accesorios	454,89€	Carlos Galbán Zaragoza
TOTAL	1.999,24€	

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

PRP2025/2209

Por Dona Gema Pizarro Expósito solicitouse o uso do Salón de Actos do Auditorio Municipal para a celebración da actividade denominada Festival Fin de Curso o día 7 de xuño de 2025.

Esta actividade tivo un prezo de entrada de: Zona A e B: 4 €; Zona C: 3€, sendo a recadación obtida para o solicitante.

De conformidade co establecido no Artigo 3.1 da Ordenanza Fiscal nº43 reguladora da prestación de servizos e utilización do auditorio e outras instalacións do Concello, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar as taxas correspondentes ó uso da citada instalación municipal:

- Salón de Actos do Auditorio: 1 día, 264,70 €
- Responsable de sala: 61,20 €
- Operario 2 :122,40€
- TOTAL: 448,30 €

Dar conta ao Departamento de Rendas.

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

CONTRATACIÓN**PRP2025/2170**

Dáse conta de acordo da Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra, de data 23 de maio de 2025, polo que se concede a este Concello unha subvención , ao abeiro do Plan + Provincia 2025, liña 1_Investmentos, por importe de 92.390,94 €, co obxecto do financiamento do investimento "Ampliación de saneamento e abastecemento na Rúa Muíños de Cea" (expte. 2025021327), cuxo orzamento ascende a 92.390,94 €, quedando a concesión configurada do seguinte xeito:

Orzamento	Subvención Plan + Provincia 2025	Achegas doutras administracións públicas	Fondos propios do Concello
92.390,94 €	92.390,94 €	0 €	0 €

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2025/2178

Dáse conta do expediente de contratación CT 34/2023-e tramitado mediante Procedemento Aberto, non suxeito a regulación armonizada, tramitación ordinaria e licitación electrónica, para

adxudicar as obras contempladas no proxecto denominado "Ampliación das instalacións e piscinas de Fontecarmoa", cofinancidas pola Deputación Provincial de Pontevedra, con cargo ao Plan Provincia Extraordinaria- Plan Extra, cun orzamento de licitación de 2.631.499,45 € (sen IVE) e de 3.184.114,33 € (IVE incluído), e dos licitadores presentados, seguintes:

NIF: B97400626 VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.

A oferta presentada polo licitador, é a seguinte:

LICITADOR	Oferta económica sen IVE	Oferta económica con IVE	Aumento do prazo de garantía
VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.	2.548.605,00€	3.083.812,05	Sí (para defectos de acabados e para defectos que afecten a instalacións, ata 5 anos)

A mesa de contratación, en aplicación dos criterios de valoración e adxudicación previstos no PCAP, acorda asignar á oferta presentada a seguinte puntuación:

LICITADOR	Puntos proposta técnica	Oferta económica con IVE	Puntos oferta económica	Puntos mellora: aumento do prazo de garantía	TOTAL PUNTOS
VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.	31,1	3.083.812,05	10	45	86,1

De acordo á avaliación das propostas achegadas polos licitadores, a mesa conclúe a seguinte lista ordenada de maneira decrecente de puntuación de acordo ás puntuacións obtidas polos licitadores nas diferentes fases:

Orde: 1NIF: B97400626 VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L. Proposto para a adxudicación

Total criterios CJV: 31.1

Total criterios CAF: 55

Total puntuación: 86.1

A vista do que antecede, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato de obra denominado “ Ammpliación das instalacións e piscinas municipais de Fontecarmoa”, cofinanciado pola Deputación Provincial de Pontevedra con cargo ao Plan Provincia Extraordinaria - Plan Extra, cun orzamento de licitación de 2.631.499,45 € (sen IVE) e de 3.184.114,33 € (IVE incluído), á empresa con NIF: B97400626 VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.de conformidade coa súa oferta, coas melloras incluídas na mesma e que se detallan a continuación, con cargo á partida 342.62200:

A oferta do licitador é a seguinte:

- Prezo ofertado: 2.548.605,00€ (sen IVE), ao que corresponde un IVE (21%) de 535.207,05 €, o que totaliza un importe de 3.083.812,05 € (IVE incluído)

- Melloras:

- Aumento do prazo de garantía para defectos de acabados e para defectos que afecten a instalacións, ata 5 anos.

PRP2025/2199

Vista a proposta da Secretaria Xeral, a Xunta de Goberno Local acorda Adxudicar o contrato menor de subministro denominado “ADQUISICIÓN DE DÚAS mesas de despacho unha con ala lateral para o Departamento de Recursos Humanos e outra con caixoneira adosada, así como dúas cadeiras de oficina para Secretaría - CT 23/2025-e, á mercantil Teleservicio Instalaciones de Oficina, SL, con NIF B36365369 por importe TOTAL de 1.927,20 € (IVE excluído), e de 2.331,91 € (IVE engadido), con cargo á aplicación orzamentaria 920-62500.

PRP2025/2210

Dáse conta da proposta para aprobar a toma de coñecemento do convenio de colaboración entre Aguas de Galicia e o Concello de Vilagarcía de Arousa para execución da ampliación da estación depuradora de augas residuais de Vilagarcía de Arousa:

Con data 2 de xuño de 2025 recíbese no Concello o texto definitivo do Convenio de colaboración entre a entidade pública empresarial Augas de Galicia e o concello de Vilagarcía de Arousa para a execución da actuación de saneamento “Ampliación da estación depuradora de augas residuais de Vilagarcía de Arousa”.

A devandita actuación de saneamento está financiada por Augas de Galicia na contía de 25.114.642,52€ e polo Concello de Vilagarcía de Arousa na contía de 6.278.660,63€. A citada aportación municipal levarase a cabo ao longo dos anos 2026-2035 e a razón de 627.866,06€/ano. Augas de Galicia solicita que, no prazo de dez días, se remita o acordo de aprobación do Convenio de Colaboración e determinados documentos contables, así como certificado de dispoñibilidade de crédito.

Tendo en conta que o convenio debe ser aprobado polo Pleno de Corporación Municipal e precisa, ademais, da dispoñibilidade de crédito, A Xunta de Goberno Local acorda:

- 1.- Tomar coñecemento do texto do convenio, onde figuran as obrigas municipais, e declarar a conformidade, con respecto ao seu contido.
- 2.- Indicar a Augas de Galicia que no seu caso, e sempre que a Corporación o considere conveniente, podería aprobarse no próximo Pleno ordinario que se celebrará o día 26 de xuño de 2025.

PRP2025/2232

A Xunta de Goberno Local en data 23/09/2024 acordou a continuidade da prestación dos servizos de limpeza das dependencias e instalacións municipais, colexios públicos e FPSDM, para o período do 1 de setembro de 2024 ao 31 de agosto de 2025, por parte da empresa CLECE, S.A.

Nos meses de xullo e agosto de 2025 as Axencias de Lectura Municipais de Vilaxoán e de Bamio, pechan as súas portas, polo que deberá suspenderse o servizo de limpeza durante ditos meses, cuestión que xa ven contemplada nos custos do contrato.

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

1. A suspensión dos servizos de limpeza nas Axencias de Lectura Municipais de Vilaxoán e de Bamio, durante os meses de xullo e agosto de 2025.
2. Comunicar dito acordo a CLECE, S.A.

PRP2025/2233

Vista a proposta da Concellería de Urbanismo e Mobilidade, a Xunta de Goberno Local acorda Adxudicar o contrato menor de servizos de “Redacción de proxecto básico e de execución da reforma e humanización da rúa San Roque”, á mercantil ARKIPOLO, SL NIF: B36426914 por un importe de 14.449,24,00 € ao que lle corresponde un IVE 21% de 3.034,34 €, o que totaliza un importe de adxudicación 17.483,58 € con cargo á aplicación orzamentaria 150-640 do orzamento vixente e proxecto de gasto 2024/4/OBRA/18, de conformidade co orzamento presentado.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2025/2261

A vista do recollido no artigo 54 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en canto:

- “1. A autorización é o acto mediante o cal se acorda a realización dun gasto determinado por unha contía certa ou aproximada, reservando a tal fin a totalidade ou parte dun crédito orzamentario.
2. A autorización constitúe o inicio do procedemento de execución do gasto, aínda que non implica relacións con terceiros externos á Entidade local.”

Considerando o previsto no artigo 118.3 da LCSP en canto aos contratos menores “así mesmo

requirirase a aprobación do gasto”.

De conformidade co previsto na Base 20 do Orzamento vixente que recolle en canto ao recoñecemento e liquidación de obrigas: “A efectos dunha execución orzamentaria sostible e programada, pola Intervención municipal, á vista dos créditos consignados nas áreas de gasto respectivas, realizarase no comezo do exercicio económico as Retencións de Crédito que estime oportunas. Con cargo a ditas retencións aplicaranse os compromisos de gasto e recoñecemento de obrigas derivados dos contratos de servizos e subministracións de carácter corrente inherentes ao desenvolvemento ordinario de cada Servizo, que non poderán exceder individualizadamente da contía de 3.000,00€, (IVE engadido). No caso de gastos de inversión con proxecto designado polo Departamento de Intervención e con financiación afectada aprobada, o gasto non poderá exceder de 6.000€. (...)”

Os expedientes de gasto que se atopen dentro dos límites cuantitativos e cualitativos indicados, unicamente poderán ser incoados polos responsables de compras expresamente designados ao efecto por cada Concelleiro/a delegado/a, a designación dos responsables de compras así como a súa modificación deberá ser aprobada en Xunta de Goberno Local”.

Tendo en conta o anterior, a Xunta de Goberno Local acorda a a designación dos seguintes responsables de compras dentro do Servizo para este ano 2025 e acórdase, así mesmo, a toma de razón das Retencións de Crédito contables seguintes realizadas pola Intervención Municipal:

- Servizo Municipal de Obras 2025:

TITULAR	SUPLENTE
RICARDO PICHEL PREGO	ADRIAN VILAS RODRÍGUEZ

Retención de crédito realizadas pola Intervención Municipal:

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Proyecto	Aplicación	Importe	Texto Libre
220250013400	RC	03/06/2025	22025004414		1530 22199	9.000,00	RETENCIÓN GASTOS CORRENTES SERVICIO OBRAS E VIAS PÚBLICAS
220250013446	RC	03/06/2025	22025004415		1530 214	4.000,00	RETENCIÓN GASTOS CORRENTES SERVICIO OBRAS E VIAS PÚBLICAS
220250013447	RC	03/06/2025	22025004416		1530 213	6.000,00	RETENCIÓN GASTOS CORRENTES SERVICIO OBRAS E VIAS PÚBLICAS
220250013448	RC	03/06/2025	22025004417		1530 22104	1.000,00	RETENCIÓN GASTOS CORRENTES SERVICIO OBRAS E VIAS PÚBLICAS
220250013449	RC	03/06/2025	22025004418		160 210	15.500,00	RETENCIÓN GASTOS DO SERVICIO REALIZADOS POLO RESPONSABLE DO SERVICIO DE OBRAS
220250013450	RC	03/06/2025	22025004419		160 214	1.000,00	RETENCIÓN GASTOS DO SERVICIO REALIZADOS POLO RESPONSABLE DO SERVICIO DE OBRAS
220250013455	RC	03/06/2025	22025004420		164 22199	200,00	RETENCIÓN GASTOS DO SERVICIO REALIZADOS POLO RESPONSABLE DO SERVICIO DE OBRAS
220250013456	RC	03/06/2025	22025004421		165 22199	1.000,00	RETENCIÓN GASTOS DO SERVICIO REALIZADOS POLO RESPONSABLE DO SERVICIO DE OBRAS
220250013457	RC	03/06/2025	22025004422		171 213	1.500,00	RETENCIÓN GASTOS DO SERVICIO REALIZADOS POLO RESPONSABLE DO SERVICIO DE OBRAS
220250013458	RC	03/06/2025	22025004423		1720 213	1.500,00	RETENCIÓN GASTOS DO SERVICIO REALIZADOS POLO RESPONSABLE DO SERVICIO DE OBRAS
220250013459	RC	03/06/2025	22025004424		1722 22199	1.250,00	RETENCIÓN GASTOS DO SERVICIO REALIZADOS POLO RESPONSABLE DO SERVICIO DE OBRAS
220250013460	RC	03/06/2025	22025004425		2311 22199	200,00	RETENCIÓN GASTOS DO SERVICIO REALIZADOS POLO RESPONSABLE DO SERVICIO DE OBRAS
220250013461	RC	03/06/2025	22025004426		2314 22199	2.000,00	RETENCIÓN GASTOS DO SERVICIO REALIZADOS POLO RESPONSABLE DO SERVICIO DE OBRAS
220250013462	RC	03/06/2025	22025004427		241 212	1.500,00	RETENCIÓN GASTOS DO SERVICIO REALIZADOS POLO RESPONSABLE DO SERVICIO DE OBRAS
220250013481	RC	03/06/2025	22025004429		311 22199	500,00	RETENCIÓN GASTOS DO SERVICIO REALIZADOS POLO RESPONSABLE DO SERVICIO DE OBRAS
220250013518	RC	03/06/2025	22025004431		320 212	18.000,00	RETENCIÓN GASTOS DO SERVICIO REALIZADOS POLO RESPONSABLE DO SERVICIO DE OBRAS
220250013519	RC	03/06/2025	22025004432		320 213	4.500,00	RETENCIÓN GASTOS DO SERVICIO REALIZADOS POLO RESPONSABLE DO SERVICIO DE OBRAS

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Proyecto	Aplicación	Importe	Texto Libre
220250013520	RC	03/06/2025	22025004433		3261 212	1.000,00	RETENCIÓN GASTOS DO SERVIZO REALIZADOS POLO RESPONSABLE DO SERVIZO DE OBRAS
220250013521	RC	03/06/2025	22025004434		3262 212	1.250,00	RETENCIÓN GASTOS DO SERVIZO REALIZADOS POLO RESPONSABLE DO SERVIZO DE OBRAS
220250013522	RC	03/06/2025	22025004435		3321 212	1.250,00	RETENCIÓN GASTOS DO SERVIZO REALIZADOS POLO RESPONSABLE DO SERVIZO DE OBRAS
220250013523	RC	03/06/2025	22025004437		4311 22199	500,00	RETENCIÓN GASTOS DO SERVIZO REALIZADOS POLO RESPONSABLE DO SERVIZO DE OBRAS
220250013524	RC	03/06/2025	22025004439		4312 212	3.000,00	RETENCIÓN GASTOS DO SERVIZO REALIZADOS POLO RESPONSABLE DO SERVIZO DE OBRAS
220250013525	RC	03/06/2025	22025004440		432 22199	750,00	RETENCIÓN GASTOS DO SERVIZO REALIZADOS POLO RESPONSABLE DO SERVIZO DE OBRAS
220250013526	RC	03/06/2025	22025004441		920 212	5.000,00	RETENCIÓN GASTOS DO SERVIZO REALIZADOS POLO RESPONSABLE DO SERVIZO DE OBRAS
220250013527	RC	03/06/2025	22025004442		926 22199	100,00	RETENCIÓN GASTOS DO SERVIZO REALIZADOS POLO RESPONSABLE DO SERVIZO DE OBRAS
220250013528	RC	03/06/2025	22025004443		338 22199	1.000,00	RETENCIÓN GASTOS DO SERVIZO REALIZADOS POLO RESPONSABLE DO SERVIZO DE OBRAS
220250013529	RC	03/06/2025	22025004445		334 212	6.500,00	RETENCIÓN GASTOS DO SERVIZO REALIZADOS POLO RESPONSABLE DO SERVIZO DE OBRAS
220250013531	RC	03/06/2025	22025004447		334 213	5.000,00	RETENCIÓN GASTOS DO SERVIZO REALIZADOS POLO RESPONSABLE DO SERVIZO DE OBRAS
220250013532	RC	03/06/2025	22025004448		334 22199	1.000,00	RETENCIÓN GASTOS DO SERVIZO REALIZADOS POLO RESPONSABLE DO SERVIZO DE OBRAS
220250013533	RC	03/06/2025	22025004450		454 210	15.000,00	RETENCIÓN GASTOS DO SERVIZO REALIZADOS POLO RESPONSABLE DO SERVIZO DE OBRAS
220250013534	RC	03/06/2025	22025004451		454 213	4.000,00	RETENCIÓN GASTOS DO SERVIZO REALIZADOS POLO RESPONSABLE DO SERVIZO DE OBRAS
220250013535	RC	03/06/2025	22025004452		454 214	4.000,00	RETENCIÓN GASTOS DO SERVIZO REALIZADOS POLO RESPONSABLE DO SERVIZO DE OBRAS
220250013549	RC	04/06/2025	22025004467	2025 CRRTE 1 3	323 212	1.500,00	RETENCIÓN GASTOS DO SERVIZO REALIZADOS POLO RESPONSABLE DO SERVIZO DE OBRAS
220250013550	RC	04/06/2025	22025004468	2025 CRRTE 1 4	323 212	1.500,00	RETENCIÓN GASTOS DO SERVIZO REALIZADOS POLO RESPONSABLE DO SERVIZO DE OBRAS

-Servizo de Alumeado Público 2025:

TITULAR	SUPLENTE
RAMON CALDAS FERRO	JUANJO DURAN CRESPO

Retención de crédito realizadas pola Intervención Municipal:

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Proyecto	Aplicación	Importe	Texto Libre
220250013540	RC	04/06/2025	22025004459		160 213	9.500,00	RETENCIÓN GASTOS DO SERVIZO REALIZADOS POLO RESPONSABLE DO SERVIZO DE ALUMBRADO PÚBLICO
220250013541	RC	04/06/2025	22025004461		320 213	4.500,00	RETENCIÓN GASTOS DO SERVIZO REALIZADOS POLO RESPONSABLE DO SERVIZO DE ALUMBRADO PÚBLICO
220250013542	RC	04/06/2025	22025004462		3262 213	500,00	RETENCIÓN GASTOS DO SERVIZO REALIZADOS POLO RESPONSABLE DO SERVIZO DE ALUMBRADO PÚBLICO
220250013543	RC	04/06/2025	22025004463		920 213	4.500,00	RETENCIÓN GASTOS DO SERVIZO REALIZADOS POLO RESPONSABLE DO SERVIZO DE ALUMBRADO PÚBLICO
220250013551	RC	04/06/2025	22025004469	2025 CRRTE 1 3	323 213	1.000,00	RETENCIÓN GASTOS DO SERVIZO REALIZADOS POLO RESPONSABLE DO SERVIZO DE ALUMBRADO PÚBLICO
220250013552	RC	04/06/2025	22025004470	2025 CRRTE 1 4	323 213	1.000,00	RETENCIÓN GASTOS DO SERVIZO REALIZADOS POLO RESPONSABLE DO SERVIZO DE ALUMBRADO PÚBLICO

- Varios servizos 2025 e retención de crédito realizada pola Intervención Municipal:

Nº Operación	Fase	Aplicación	Importe	Texto Libre	PERSONA RESPONSABLE GASTO ANO 2025	
					TITULAR	SUPLENTE
220250013544	RC	171 489	302,50	RETENCIÓN PREVENTIVA COTA ASOC. ""VILAS EN FLOR""	DIEGO GARCÍA SANTIAGO	O ALCALDE
220250013545	RC	3261 22199	1.500,00	RETENCIÓN GASTOS CORRENTES DO CONSERVATORIO	ROSINA SOBRIDO FERNÁNDEZ	CONCELLEIRO/A DELEGADO/A
220250013546	RC	161 22501	4.950,00	RETENCIÓN COTA FIXA CANON ABASTECIMIENTO 2º 3º E 4º TRIMESTRE 2025	JOSE MARÍA GONZÁLEZ ARAUJO	O ALCALDE
220250013547	RC	334 22103	7.500,00	RETENCIÓN SUBM. CARBURANTES. CULTURA 2025. MAIS IMPORTE	RAMON CALDAS FERRO	JUANJO DURAN CRESPO

220250013548	RC	920 22103	3.500,00	RETENCIÓN SUBM. CARBURANTES. ADMÓN XERAL 2025. MAÍS IMPORTE	MONTSERRAT ACHA LEDE	SECRETARIA/O
					RAMÓN CALDAS FERRO	JUANJO DURAN CRESPO

Autorizando formalmente (sen reflexo contable) o gasto polo mesmo importe e na mesma aplicación na que se teñen practicado as retencións anteriores, podendo dende a adopción deste acordo, e ata o límite do importe autorizado en cada aplicación orzamentaria, tramitarse e aprobarse os contratos menores que propoña o responsable de compras do Servizo de acordo co previsto na base 20 do orzamento vixente.

PRP2025/2274

Visto o expediente de gasto INT/2025/310 integrado pola relación de xustificantes F/2025/104 por importe de 15.456,38€.

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

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2025/104 por importe de 15.456,38€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2025/2860	Emit- 27	09/05/2025	242,00	2312	22610	J32366429	NEODANS S.C.	Participación de María Luisa Salas Labrador en el Día Internacional de la Danza dentro del programa Muller e Cultura (S
F/2025/2886	0 25002099	30/04/2025	39,22	3261	22199	A36030138	SOBRINO G., S.A.	TRINQUETE AMARILLO BLIST. 35 / JGO 32 PZAS REPARACION MOVILES 171250 / LUBRICANTE MULTI-TOT 200 ML COLLAK
F/2025/2904	A 25121	12/05/2025	203,31	171	22109	B36268217	TROQUIÑA, S.L.	LEUCADENDRON SAFARI SUNSET M2L / LEUCADENDRON ""RED GEM"" M2L / LEUCADENDRON ""GOLDEN MITRE"" M2L / SALVIA MICROPHYLLA ""ROYA
F/2025/2969	A 928	16/05/2025	16,48	171	22199	B36456952	SEGURLAIN 2020, S.L.	PARQUES Y JARDINES / RESPONSABLE MARÍA DOLORES BARREIRO SUMAY / Gafa Visilux claras 60400
F/2025/2973	0 25002457	13/05/2025	8,51	171	22199	A36030138	SOBRINO G., S.A.	OVILLO TUTORAJE 2,75mm / ROLLO CINTA PERSIANA 5 MTS 14MM
F/2025/2994	25000916 0	16/05/2025	54,18	2311	213	B36296440	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	REGLETA 8 ENCHUFES CON INTERRUPTOR RACK (REFERENCIA SPAD PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NU
F/2025/3002	202502326	15/04/2025	546,79	164	212	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	MOTOR CORREDERA 220V 500KG C/CUADRADO S/RECEPTOR / RECEP. ENCHUF MINI EVOLUTIVO KEELOQ UNIV. 255C. / CARCASA MAGIC PARA
F/2025/3003	202502328	15/04/2025	410,63	164	212	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	ELECTRODO RUTILO OMNIA 46 2,5X350* / PANTALLA SOLDAR VARIO PROTECT XL-W TC / FLEXOMETRO TYLON 3M X 13MM / MT. TUBO AISCA
F/2025/3004	202502329	15/04/2025	180,59	3261	22199	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	RELOJ PARED ESFERA BLANCA 280MM BORDE PLATA / DURACELL PILA ALCAL PLUS AA LR06 K8 24BL / DURACELL PILA ALCAL PLUS AAA LR
F/2025/3005	202502331	15/04/2025	885,49	1720	22199	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	CANDADO LATON 40MM LLAVES IGUALES KA7141 / PALA PUNTA 280X340 MM M/MADERA (MULETA) / PALA CUADRADA 280X340 MM M/MADERA (
F/2025/3006	202502327	15/04/2025	32,60	3262	22199	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	DESTORNILLADOR PHILLIPS HR PH1X100 / DESTORNILLADOR PHILLIPS HR PH2X150 / PILA CEGASA MPCK LR6 8+4 GRTS S.ALK 2011 / PIL

F/2025 /3007	202502330	15/04/ 2025	427,32	164	213	B3640665 0	CASTROMAN I, S.L.	BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE AGUAS SUCIAS 1100W 430L/M - CUCHILLA / MT. MANGUERA PLANA NEOFLAT L Ø63 AZUL* / ABRAZADERA SI
F/2025 /3009	202502333	15/04/ 2025	498,12	1720	22199	B3640665 0	CASTROMAN I, S.L.	KIT DEWALT XR 18V 5Ah DCD796 DCF887 y TSTAK DCK266P2T / Broca cónica metal Xtreme6-18mm DT5027 / CONTACTCEYS PINCEL 250M
F/2025 /3013	202502336	15/04/ 2025	475,02	1720	22699	B3640665 0	CASTROMAN I, S.L.	PINZA AUTOMATICA PLASTICO 190MM / PODADERA TELESCOPICA P/EXPERTO / DISCO CORTE DE WIDIA 230 / LINARES / ORDE DE COMPRA N
			40,05	161	213			
F/2025 /3014	202502337	15/04/ 2025	97,20	171	213	B3640665 0	CASTROMAN I, S.L.	LLAVE JMA LATON SEGURIDAD IS-6D / 5 QS LIJA TRIANGULOS GR80 100X62X93MM / LIJADORA MULTIFUNCION TE-OS 1320 (130W) / RASP
F/2025 /3027	202502739	15/04/ 2025	56,30	171	22199	B3640665 0	CASTROMAN I, S.L.	BOSCH BOLSA PARA POLVO GAS 35 5 UNID. / KARCHER BOLSAS FILTRANTES WD4-WD5-WD6 / RETIRADO POR LOLI
F/2025 /3032	202503103	30/04/ 2025	214,01	1720	22199	B3640665 0	CASTROMAN I, S.L.	RASTRILLO 5 DIENTES / MT. CADENA DIN 766 INOX AISI316 02MM-50MT / CUBO CHE C/ASA 8L / CINTA ADHESIVA MOQUETA 45 MM X 50M
F/2025 /3034	202503102	30/04/ 2025	488,79	164	22199	B3640665 0	CASTROMAN I, S.L.	SPRAY GALVANIZ. PLATA F-1410 400ML / DISCO LAMINA 27A-115X22 ZA060-B 34656855 / PACK 10UD DISCO CORTE INOX 115X1.00 / DI
F/2025 /3312	10 9671	30/04/ 2025	45,96	3321	22001	B3616482 0	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	SABER VIVIR (Nº: 00295) / CLARA (Nº: 00393) / MUY INTERESANTE + MUY HISTORIA (Nº: 00528) / COMPUTER HOY (Nº: 00692) / CO
F/2025 /3313	10 9661	30/04/ 2025	12,11	3321	22000	B3616482 0	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	ROLO GOMETS REDONDOS 15MM VERMELLOS / TACO DE NOTAS ADHESIVAS (76X76MM) AMARILLO - FIXO
F/2025 /3314	10 9656	30/04/ 2025	245,28	3321	22001	B3616482 0	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	THE LAST AMERICAN / POR SI UN DIA VOLVEMOS / JOTADE / 2 MIL OJOS ESCONDE LA NOCHE - CARCEL DE TINIEBLAS / ETÉREO / 1 THE
F/2025 /3315	1353 251300236	16/05/ 2025	203,16	1720	213	B1201965 9	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / REF.ALB.RM Nº 01/02503563 LATIGUILLO DE 1/2 / ACEITE HIDRAHULICO TRANSMISION REPSOL AUTOMATOR ATF / MAT.A
F/2025 /3316	1353 251300235	16/05/ 2025	1.287,05	1720	213	B1201965 9	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / CUCHILLA PARA BIO190/BIO230/CIPPO15 / CONTRACUCHILLA / CORREA 5PK1975 / RODAMIENTO CON SOPORTE / TORNILLO
F/2025 /3321	Emit- 259	19/05/ 2025	87,19	920	22199	B3696534 1	COPYMARCA XE, S.L.	FECHADOR AUTOMATICO 5460 (SERVICIO:ADMINISTRACION GENERAL RESPONSABLE DEL GASTO:JULIO RAMOS CASCALLAR)
F/2025 /3330	V-FAC+ 37/F2025/0 0000016	30/04/ 2025	141,61	2311	22199	B1541684 5	SERVICIO, CULT., DEP. Y RECREACIÓN, S.L.	RESERVAS CONCELLO 30/04/2025 12:00 - PISC.PEQ 45MIN Prestación de servicios deportivos en la piscina municipal de Vilagar
F/2025 /3334	Emit- 416	20/05/ 2025	49,13	2312	22602	B3625287 2	BAÑOS PRINT, S.L.	CARTELES SEMANA DA MULLER E CULTURA (AREA DE IGUALFDATE RESPONSABLE JHULIA BARBOSA)
F/2025 /3342	F/25 066	15/05/ 2025	728,06	926	22000	B1671454 5	YAPRINT IMPRENTA LF, S.L.	Paquete Papel pro-desing tamaño SRAE3 de 160 grs. / Paquete Papel pro-desing tamaño SRAE3 250 grs.
F/2025	202503508	15/05/	65,00	171	213	B3640665	CASTROMAN	PULVERIZADOR BATERIA 16LT ANOVA /

/3343		2025				0	I, S.L.	RETIRADO POR LOLI BARREIRO / ORDEN COMPRA: DOLORES BARREIRO SUMAY
F/2025 /3345	202503510	15/05/2025	53,01	164	22199	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	ORBASIL N-16 TRANSL. CARTUCHO 300ML / CEPILLO ACERO LATONADO M/PLASTICO / CUÑA ALICATADO 2950/5MM B/0500 / HAMMERITE LIS
F/2025 /3350	202503515	15/05/2025	92,25	1720	22199	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	ESTANTE APLILABLE 312007 360X170X190 / BRIDA NYLON 360X4,8 NEGRA / JARRA MEDIDORA TRASPARENTE GRADUADA 2L ""ESPECIAL QUIM
F/2025 /3379	25117	15/05/2025	433,97	171	213	35462419 F	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓN ROZADOIRA. ALBARÁ 2828 (29/04/2025). PARQUES E XARDÍNS.
F/2025 /3380	25118	15/05/2025	722,29	171	213	35462419 F	PADIN SILVA, FRANCISCO	SUBMINISTRO MATERIAIS VARIOS. ALBARÁ 2834 (06/05/2025). PARQUES E XARDÍNS.
F/2025 /3381	25119	15/05/2025	487,36	1720	213	35462419 F	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓN ROZADOIRA. ALBARÁ 2816 (02/05/2025). MEDIO AMBIENTE.
F/2025 /3385	4734053526	14/05/2025	488,49	1720	213	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	FILOBRUSH-3MM-200M-SQUARE / DISCO-DIAMANTE-GRANITO-TL-D125MM / DISCO-CORTE-VERDE-SPEED-PLUS-D115X1 / PILA-ALCALINA-C-
F/2025 /3396	A 938	20/05/2025	119,55	164	22199	B36456952	SEGURLAIN 2020, S.L.	CEMENTERIOS / Guante Ultra Liquid AP80 / Guante poliamida baño nitrilo 6240
F/2025 /3407	*ADM25 230	23/05/2025	348,16	171	22109	B36213460	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	FICUS VARIEDADES / SANSEVIERA LAURENTII C19 / MACETA SAN REMO 30 CM TOPO / ZAMIOCULCAS M27 / MACETA SAN REMO 36 CM TOPO
F/2025 /3408	*ADM25 231	23/05/2025	949,42	171	22109	B36213460	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	AUDITORIO REPOSICION / KENTIA M21 / ARECA M24 / ARECA M27 / KENTIA M27 / ARECA M19 / MACETA MADAGASCAR 35 CM ANTRACITA /
F/2025 /3409	*ADM25 232	23/05/2025	287,50	171	22109	B36213460	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	ALEGRIA GUINEANA SOMBRA / REPOSICION FLEMING
F/2025 /3410	*ADM25 233	23/05/2025	44,40	171	22109	B36213460	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	PHALENOPSIS / ASPARAGUS PLUMOSO / BRES 14*14 CREMA / REPOSICION
F/2025 /3415	Emit-13636	26/05/2025	368,99	2311	22000	B36267615	IMPRENTA AGQ, S.L.	cajón 200 carpetas colgantes Arcón
F/2025 /3421	A 2425315	26/05/2025	1.899,70	171	22615	B60961554	LAPPSET ESPAÑA VR, S.L.	COMMENT CÓDIGO DE COMPRA 11142 / COMMENT SUMINISTRO DE PÓRTICO DE COLUMPIO CON ASIENTO BEBÉ / SWING FRAME FOR 1 LOW / AS
F/2025 /3424	Emit- 261	26/05/2025	39,42	920	22000	B36965341	COPYMARCA XE, S.L.	SELLO AUTOMÁTIC 4913 (RESPONSABLE DE LA COMPRA:JULIO CASCALLAR.SERVIZO ADMINISTRACION GENERAL)
F/2025 /3425	Emit- 262	26/05/2025	176,06	920	22000	B36965341	COPYMARCA XE, S.L.	ALMOHADILLA 4912 (RESPONSABLE COMPRA:JULIO CASCALLAR. SSERVIZO ADMINISTRACION XERAL) / ALMOHADILLA 4913
F/2025 /3446	2025- 337	27/05/2025	258,70	926	22000	B70383856	INKROMATIC SOLUCIONES PROFESIONALES DE IMPRESIÓN, S.L.	CONSUMIBLES (Departamento Comunicacion- manuel Villaronga)
F/2025 /3452	Q000021/2025	20/05/2025	64,00	2311	22106	35463393S	RODRIGUEZ MARTINEZ, Mº PILAR	METADONA CLORHIDRATO SOL. 1% 1 LITRO. VALE A-201900291 085.
F/2025 /3468	FNA-25 1	29/05/2025	348,45	3321	22001	B70523808	LIBRERIA FOLLAS	9788491298505 LA MUJER DE ARRIBA / 9788448041731 MI QUERIDA LUCIA /

							NOVAS AROUSA S.L.	9788423366705 LO QUE HABITA EN LOS SUEÑOS / 97884199
F/2025/3519	S25 3246	30/05/2025	312,00	3321	22001	A70301510	SERMOS GALIZA, S.A.	Subscrición ao xornal impreso en galego ""Nós Diario"" durante o ano 2025. (Servido na Biblioteca Pública Municipal ""Rosal
F/2025/3531	625	30/05/2025	181,50	926	22602	35476266P	DURAN RECUNA, CRISTINA	CARTEL VILABELA MARKET E CARTEL MULLER E CULTURA. ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL (MANUEL VILLARONGA).
		TOTAL:	15.456,38					

PRP2025/2275

Visto o expediente de gasto INT/2025/313 integrado pola relación de xustificantes F/2025/106 por importe de 3.001,39€.

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

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2025/106 por importe de 3.001,39€ coa seguinte desagregación:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2025/2897	V2500430	30/04/2025	194,98	1720	22103	B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: 5441JHS) / GASOLEO A (Matricula: 3008DZC) / GASOLEO A (Matricula: 7658HMD)
F/2025/2971	0 25002455	13/05/2025	17,50	320	22699	A36030138	SOBRINO G., S.A.	ROLLO CINTA KREPP 48 x 45
F/2025/3373	TA 00000250	23/04/2025	86,39	2412	22199	B36030963	MONDELO, S.L.	MATERIAL RETIRADO / Lanza turbo
F/2025/3388	F/25001475	30/04/2025	446,97	2412	22199	B23546989	PINTURAS ARMENTEROS S.L.	MADERFIN NOGAL OSCURO 750 ml. / OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2024 / RETIRA EVA DIEGUEZ
F/2025/3389	F/25001700	21/05/2025	201,14	2412	22199	B23546989	PINTURAS ARMENTEROS S.L.	MADERFIN NOGAL OSCURO 750 ml. / OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2024
F/2025/3422	AA25 000077	26/05/2025	1.089,00	338	22602	B36223600	TELEV. MANCOMUN. SALNES, S.L	Emisión campaña Intensiva promoción "Festas Santa Rita 2025". / Ingreso en cta. ES52 2080 5448 6230 4012 6714
F/2025/3429	AM2526189	26/05/2025	290,40	920	22601	B67515817	ARTISTAMENTE, S.L.	Actuacion Dj Oscar con Disco Movil por motivo Comida Traballadores do concello
F/2025/3436	D01 4983	26/05/2025	202,31	2412	22199	B36112043	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	CAMISETA C/RED.TOP RACING M/C / ANAGRAMA BOLSILLO IZQ. 1 COLOR / ANAGRAMA BOLSILLO DERECHO 1 COLOR / ANAGRAMA ESPALDA 1
F/2025/3458	V 20251061	28/05/2025	455,00	2412	22199	B36158897	MADERAS J. REDONDO, S.L.	PINO ROJO TRATADO CEPILLADO / TABLERO FENOLICO OKUME WBP
F/2025/3487	4734074941	19/05/2025	17,70	2412	22199	A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	RESINA-ANCLAJE-WIT-EA150-420ML
		TOTAL :	3.001,39					

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

xestor responsable do contrato:

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Texto Libre	MODIFICACIÓN
220250012549	A	24/04/2025	920 22601	500	ANIMACIÓN MUSICAL PARA A COMIDA SANTA RITA PARA OS EMPREGADOS E XUBILADOS O 21 DE MAIO 2025	-209,60

PRP2025/2276

Visto o expediente de gasto INT/2025/314 integrado pola relación de xustificantes F/2025/108 por importe de 469.845,88€.

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

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2025/108 por importe de 469.845,88€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2025/2691	1003864V2500042	30/04/2025	168.559,61	163	22700	A79524054	URBASER, S.A.	Expediente: 'CT 23/2021-e 'Contenerizacion, Recogida y transporte de residuos, gestion del punto limpio y limpieza viari
F/2025/2692	1003864V2500043	30/04/2025	230.086,03	163	22700	A79524054	URBASER, S.A.	Expediente: 'CT 23/2021-e 'Contenerizacion, Recogida y transporte de residuos, gestion del punto limpio y limpieza viari
F/2025/2923	AG25 022	07/05/2025	3.783,66	231	22610	B15942329	AGORA ABERTA S.L.N.E.	ConciliaTardes. Programa de protección á infancia. Mes de ABRIL 2025. Curso 2024-2025.
F/2025/2993	25000915 0	16/05/2025	10.050,21	9201	62600	B36296440	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	HP PRO SFF 400 G9 I5 12500 (APROBADO XGL 12/05/2025 PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ T
F/2025/3328	Emit- 1238	19/05/2025	2.541,00	3321	22001	B17565623	VLEX NETWORKS, S.L.	Licenci Vlex España Plus+Pack Full Práctcios (edición Corporativa)
F/2025/3333	2501023575	19/05/2025	1.971,03	1720	200	Q2801660H	ADMIN. DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	303541 VILLAGARCIA VÍA VERDE DO SALNÉS (303537 ALQUILER TERRENO P.K. 44/878 AL 46/900. VÍA VERDE DO SALNÉS (T.M.VILLAGA
F/2025/3390	Emit- 491	21/05/2025	1.517,34	920	22604	U06798490	UTE APARICIO ATRIOUS COLTIA Y REAL DEL CAMPO ABOGADOS	ASISTENCIA DE LETRADO PARA A REPRESENTACIÓN E DEFENSA EN XUÍZO – MARZO 2025
F/2025/3391	Emit- 492	21/05/2025	1.517,34	920	22604	U06798490	UTE APARICIO ATRIOUS COLTIA Y REAL DEL CAMPO	ASISTENCIA DE LETRADO PARA A REPRESENTACIÓN

							ABOGADOS	E DEFENSA EN XUÍZO – ABRIL 2025
F/2025/ 3399	A25- 77	22/05/2 025	3.726,80	338	203	B15279359	ILUMINACIONES SANTIAGUESAS, S.L.	Alquiler y transporte de generadores para las fiestas de Santa Rita en el Excmo. Concello de Vilagarcía de Arousa. Según
F/2025/ 3411	V-FAC+ FV25- 0726	23/05/2 025	3.375,90	9201	62600	B15834872	OZONA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L.	Network Virtual Desktop RX-420 (HDX) Pi4 based Citrix/VMWare / Thin client (Pi4B, 1,5 GHZ, 2 GB, 16 GB SD, 2 micro HDMI
F/2025/ 3427	AM2526178	26/05/2 025	580,80	334	22703	B67515817	ARTISTAMENTE, S.L.	Actuacion Dj Oscar con Disco Movil para Centro cultural Fontecarmoa el día 17/05/2025
F/2025/ 3428	AM2526182	26/05/2 025	459,80	338	22609	B67515817	ARTISTAMENTE, S.L.	Actuacion Dj Oscar con Disco Movil en Fiestas de Santa Rita
F/2025/ 3430	Emit-2025- 2	23/05/2 025	150,00	334	22637	G19996818	ASOC. CULTURAL ABAZCARO TEATRO	Representación obra teatro ""Aquí as fabas a caldeiradas"" en el Salón García
F/2025/ 3432	1 004265	26/05/2 025	199,65	338	22602	B94047099	ATLANTIS COMUNICACIÓN, S.L.	Inserción publicitaria de 1 megabanner tamaño 980x250 px. coa promoción da ``FESTA DE SANTA RITA 2025"" ,do 14 ao 25 de m
F/2025/ 3434	25 042	26/05/2 025	6.534,00	338	22799	J94117678	REVENIDAS, S.C.	PRODUCCION THE CONCERTO RAPANTS VILAGARCIA SABADO 24 DE MAIO DE 2025
F/2025/ 3435	A25- 80	27/05/2 025	8.061,50	338	22799	B15279359	ILUMINACIONES SANTIAGUESAS, S.L.	Subministro (mediante aluguer) de elementos luminosos ornamentais e cadros eléctricos, montaxe, mantemento e desmontaxe
F/2025/ 3438	Emit- 148	27/05/2 025	1.006,50	334	22609	B36322758	VICTOR CORDO E HIJOS, S.L.	ROSCA (ROSCAS SERVIDAS NO CERTAME DOS MAIOS 2025)
F/2025/ 3439	Emit- 149	27/05/2 025	137,50	320	22699	B36322758	VICTOR CORDO E HIJOS, S.L.	MINIBOLLERIA (MINICROISSANT S SERVIDOS PARA O PROXECTO CANTAROSA)
F/2025/ 3443	Emit- 714	27/05/2 025	10.890,00	920	22604	B27735539	BALTAR ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SLP	PO 337/2024 JCA 3 Pontevedra: presentación del escrito de contestación y oposición a la demanda. Forma de pago: transfer
F/2025/ 3448	2025 3	30/04/2 025	216,60	334	22703	35461962X	DIAZ CASAL, ANA BELEN	LIMPIEZA DE CASA DE

								CULTURA DE CORNAZO PARA O ANO 2025 PERTENCENTE AL MES DE ABRIL LUNS E XOVES 2 HORAS DIARIAS, A RAZÓN
F/2025/3449	2025 4	30/04/2025	150,00	334	22703	35461962X	DIAZ CASAL, ANA BELEN	LIMPIEZA DE CASA CULTURA DO PIÑEIRO PARA O ANO 2025 PERTENCENTE O MES DE ABRIL LUNES 2 HORAS, A RAZON DE 1 DÍA/SEMANA PE
F/2025/3450	VILLA 5-2025	28/05/2025	1.452,00	150	22706	B15527831	BERMOR ABOGADOS, S.L.	Minuta que presenta la sociedad BER Y MOR ABOGADOS SL, por el asesoramiento urbanístico prestado a al entidad de referen
F/2025/3453	01/2025	18/05/2025	350,00	334	22637	G94093598	CANTAREIRAS BULIDEIRAS DE FONTECARMOA	RUADA E ACTUACIÓN EN CARRIL O 17/05/2025 CON MOTIVO DO DÍA DAS LETRAS GALEGAS.
F/2025/3469	Emit- 1002112	28/05/2025	90,63	334	22703	B36220952	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	CHAPA INOX 304 2B 2000X1000X1 (CONCEPTO CONVENIO CULTURA O SOUTO DE RUBIANS)
F/2025/3476	02-25	26/05/2025	350,00	338	22609	G36160430	ASOC. CUL. N. S. XUNQUEIRA	ACTUACIÓN FESTAS SANTA RITA O 23/05/2025.
F/2025/3484	fac 47	29/05/2025	2.178,00	338	203	B94152154	OCIO AROUSA, S.L. SPORT	Alquiler Modulos Sanitarios (Alquiler modulos sanitarios, Fecha; Del 16 al 25 de Mayo 2025 Evento; Santa Rita)
F/2025/3493	Emit- 055_2025	30/05/2025	6.912,60	432	22799	B36404218	EMDESFOR 2002, S.L.	Mantemento Vía Verde Anualidade 2025
F/2025/3526	005N/25	30/05/2025	1.500,00	926	22799	35599403A	DORADO LAGO, SARA	ASISTENCIA TÉCNICA PARA A ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. TRABALLOS REALIZADOS NO MES DE MAIO 2025.
F/2025/3528	525	30/05/2025	1.497,38	926	22602	35476266P	DURAN RECUNA, CRISTINA	XESTIÓN, MANTEMENTO E CREACIÓN DE CONTIDOS RRSS - MAIO 2025
		TOTAL :	469.845,88					

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

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Texto Libre	MODIFICACIÓN
220250007627	AD	07/04/2025	334 22609	1.402,50	ADX. SUBMINISTRO DE ROSCAS PARA O CERTAME DOS MAIOS DO 2025	-396

PRP2025/2279

Visto o expediente de gasto INT/2025/316 integrado polo xustificante da factura nº A 18, con nº de rexistro de entrada 2025/3440, gasto correspondente á representación do espectáculo de Sarabela teatro: “O dragón de ouro” no auditorio municipal de Vilagarcía de Arousa o día 2 de maio de 2025, pola Rede galega de teatros e auditorios, e conformado polo servizo.

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

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para rexistro 2025/3440 por importe de 4.120,00€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2025/3440	A 18	05/05/2025	4120	334	22609	B32117483	SARABELA TEATRO	Representación do espectáculo de Sarabela teatro: O DRAGÓN DE OURO no Auditorio Municipal de Vilagarcía de Arousa o d

PRP2025/2280

Visto o expediente de gasto INT/2025/317 integrado polo xustificante da factura Emit25- 039, con Nº de rexistro contable 2025/3370, por importe de 785,50€, relativa ao estudo topográfico no lugar de O Charco, Rubiáns, para acceso Vía Verde, CT 26/2025-e.

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

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a factura con Nº de rexistro contable 2025/3370 por importe de 785,50€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2025/3370	Emit25- 039	21/05/2025	786,50	134	6090018	E36418283	OFTEFOR, C.B.	ESTUDIO TOPOGRÁFICO EN LG DE O CHARCO, RUBIÁNS PARA ACCESO VÍAVEVERDE. CT 26/2025-e
		TOTAL:	786,50					

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