ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
O DÍA 06/04/2026
(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 FONTAIÑA COUSO

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 06/04/2026 reuníronse no Sala de reunións, previa a oportuna citación e en primeira convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión .

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

NÚMERO 1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- A Presidencia abriu o acto, e pola súa orde deuse conta da acta da sesión anterior, de data 01 de abril de 2026, que se aprobou por unanimidade.

RÉXIME INTERIOR

PRP2026/1077
Pola Xunta de Goberno Local, en sesión de data 02/02/2026, acordouse adxudicar á empresa Fabrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) (CIF Q2826004J) a compra de 100 tarxetas criptográficas (con chip de 110 KB preparadas para almacenar e xestionar certificados dixitais X509v3, con chip sin contactos Mifare de 1 KB), por un importe total de 1.684,32 € (IVE e transporte incluídos), con cargo á partida 9201.22699.
Debido aos cambios exixidos nas características técnicas dos novos certificados dixitais, as tarxetas criptográficas da FNMT non son operativas para realizar todas as operacións que necesita realizar o Concello cos certificados dixitais. Unha vez comprobado este problema comunicóuselle á FNMT que anulase o pedido mentres se buscaba unha solución.
Debido a que non existe unha solución para o problema anterior, e vista a proposta do Departamento de Informática, a Xunta de Goberno Local acorda a anulación do acordo de X.G.L. do día 02/02/2026 de compra de 100 tarxetas criptográficas á empresa Fabrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) (CIF Q2826004J), por un importe de 1.684,32 €, IVE e transportes incluídos con cargo á partida 9201.22699.

EMPREGO

PRP2026/1080
Vista a proposta da Concellería de Emprego e o informe da Orientadora Laboral, a Xunta de Goberno local acorda aprobar a solicitude de subvención á Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, ó abeiro da publicación no DOG do 26 de marzo do 2026 da Orde do 11 de marzo de 2026 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades orientación laboral no exercicio 2026.

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

EDUCACIÓN

PRP2026/1094
Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto da contratación de Dona Marta Barrecheguren Fernández, con NIF 36168961N polo importe de 4.235,00 € (3.500,00 € + 735,00 € do 21 % do IVE) para a realización do servizo de coordinación artística e produción da IX edición do Festival Internacional de Música clasclás 2026, desde a data da súa aprobación pola XGL ata a finalización do evento e con cargo á partida 2026 3261 22706 do Proxecto 2026/3/CRRTE/5 Liña 1.
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.

MERCADOS

PRP2026/1082
Dáse conta do escrito presentado por Dona Claudia Viviana Corredor Muñoz, solicitando autorización para colocar un posto de venda ambulante de froita de tempada, con vehículo, polo periodo de mediados de maio ata finais de xullo de 2026 no mirador de Carrril, ao final da Rúa Valentín Viqueira.
Dáse conta de informe do Servizo de Mercados, no que indica que esta modalidade de venda ven contemplada no Art. 3 c) do Regulamento Municipal de Venda Ambulante.
Así temos o artigo 7 establece:
ART. 7. Postos e vehículos de venda ambulante
1. A venda ambulante realizarase en vehículos ou postos facilmente desmontables e con carácter estacional, para a venda de produtos propios de tempada (castañas, froita, churros...), ou ocasional, nos casos que así o acorde e autorice a Xunta de Goberno Local.
2. As instalacións que se utilicen polo/a titular da autorización, deberán reunir as condicións necesarias para que sirvan de soporte dos artigos que se expenden, debendo reunir as debidas condicións de seguridade, salubridade e ornato público. En ningún caso, estas instalacións sobrepasarán a superficie fixada para o posto autorizado.
4.- As instalacións e/ou vehículos dedicados á venda de produtos alimenticios cumprirán os requisitos establecidos polas normas sectoriais que resulten de aplicación, especialmente as de carácter sanitario, e as que esixa o organismo titular da estrada na que se sitúen.
A Xunta de Goberno Local acorda autorizar a Dona Claudia Vivina Corredor Muñoz para a instalación do posto, debendo poñerse en contacto previamente coa Policía Local para a situación exacta do mesmo, axustarse ás condicións fixadas e debendo estar en posesión de toda a documentación para exercer dita venda, así como proceder ao pago das taxas correspondente.
Así mesmo deberase cumprir as 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.

PRP2026/1083
Dáse conta do escrito presentado por Dona Claudia Viviana Corredor Muñoz, solicitando autorización para colocar un posto de venda ambulante de froita de tempada, con vehículo, polo periodo de mediados de maio ata finais de xullo de 2026 na Rúa Fontecarmoa (Rotonda).
Dáse conta de informe do Servizo de Mercados, no que indica que esta modalidade de venda ven contemplada no Art. 3 c) do Regulamento Municipal de Venda Ambulante.

Así temos o artigo 7 establece:
ART. 7. Postos e vehículos de venda ambulante
1. A venda ambulante realizarase en vehículos ou postos facilmente desmontables e con carácter estacional, para a venda de produtos propios de tempada (castañas, froita, churros...), ou ocasional, nos casos que así o acorde e autorice a Xunta de Goberno Local.
2. As instalacións que se utilicen polo/a titular da autorización, deberán reunir as condicións necesarias para que sirvan de soporte dos artigos que se expenden, debendo reunir as debidas condicións de seguridade, salubridade e ornato público. En ningún caso, estas instalacións sobrepasarán a superficie fixada para o posto autorizado.
4.- As instalacións e/ou vehículos dedicados á venda de produtos alimenticios cumprirán os requisitos establecidos polas normas sectoriais que resulten de aplicación, especialmente as de carácter sanitario, e as que esixa o organismo titular da estrada na que se sitúen.
A Xunta de Goberno Local acorda autorizar a Dona Claudia Vivina Corredor Muñoz para a instalación do posto, debendo poñerse en contacto previamente coa Policía Local para a situación exacta do mesmo, axustarse ás condicións fixadas e debendo estar en posesión de toda a documentación para exercer dita venda, así como proceder ao pago das taxas correspondente.
Así mesmo deberase cumprir as 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.

XUVENTUDE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

PRP2026/1084
Dáse conta da publicación no BOPPO nº51, do 16 de marzo de 2026, pola que se establecen as bases para subvencións da Deputación de Pontevedra dirixidas aos concellos para actividades de dinamización da lingua galega do ano 2026 (procedemento SIA 2329331).
Vista a proposta da Concellería de Cultura, a través do Servizo de Normalización Lingüística, a Xunta de Goberno Local acorda:
Primerio_Aprobar a presentación dunha solicitude para as subvencións da Deputación de Pontevedra dirixidas aos concellos para actividades de dinamización da lingua galega do ano 2026 (procedemento SIA 2329331) (Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra número 51 do luns 16 de marzo de 2026), para o programa denominado «Argonautas literarios», inserido no proxecto «Vilagarcía, cidade de libro», con cargo á partida orzamentaria 334.22637 SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. Tal como figura no orzamento adxunto presentado polo terceiro CORTICATA TURISMO MEDIOAMBIENTAL (NIF B75667311, rúa San Roque, 15, entrechán, 36600 Vilagarcía de Arousa), a actividade presentada ten un custo total de oito mil cento corenta (8140,00) euros, a cantidade que se solicita é de seis mil cento cinco (6105,00) euros (o 75% do importe total), polo que a achega municipal sería de dous mil trinta e cinco (2035,00) euros.

PARTIDA ORZAMENTARIA	BASE	IVE (10%)	Custo total (100%)	Importe subvencionado (75%)	Achega municipal (25%)
334 22637	7.400,00 €	740,00 €	8.140,00 €	6.105,00 €	2.035,00 €

Segundo_ Facultar a técnica de Normalización Lingüística para a presentación e xestión telemática da dita solicitude.

CULTURA

PRP2026/1061

Vista a solicitude de Dna.Carmen Muñiz Soto, en representación da AA.MM.RR. ANDURIÑA de Sobradelo, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello das seguintes actuacións, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración da Festa na honra da Virxe do Carme en Sobradelo, o vindeiro día 18 de xullo de 2026:

NOME	CIF	DIA ACTUACIÓN	IMPORTE	PARTIDA
ASOCIACIÓN CULTURAL A NOSA SRA. DA XUNQUEIRA – Gaitas-	G36160430	18-07-2026	350,00€	334-22609
ASOCIACIÓN CULTURAL CORAL POLIFÓNICA DE SOBRADELO	G36216414	18-07-2026	391,00€	334-22609

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

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

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

PRP2026/1074

Dentro das actividades culturais programadas no mes de abril, está previsto a celebración do evento SOLIFEST 2026 na súa 3ª EDICIÓN no barrio de O PIÑEIRIÑO. Neste evento prográmanse actividades como actuacións musicais, animación infantil, zona gastronómica, etc sendo a participación cidadá moi numerosa e diversa (familiar, mocidade, maiores...). Este ano 2026, participan distintas formacións e grupos de artistas, como son entre outros: AS DO XEITO E GRAMOLA, LOS BIC. DJ AI, LA YAYA, etc., que actúan desinteresadamente sen cobro de caché. Para dita actividade, o Concello participa, asumindo os gastos de catering (unhas 50 persoas) para os grupos participantes que colaboran de forma desinteresada e solidariamente, así mesmo, dado o numeroso público asistente que participa nas actividades considerase necesario a colocación dun módulo mixto de baño portátil adaptado, para manter a limpeza e o civismo no barrio onde se leva a cabo esta 3ª edición do Solifest 2026.

Polo exposto, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto correspondente o catering e aluguer de módulo WC adaptado, por un importe total de 2.153,10 €, necesario para as distintas actividades previstas no evento denominado

SOLIFEST 2026 que se celebra no barrio de O Piñeiriño, o vindeiro día 19 de abril de 2026 con cargo partida orzamentaria 334-22609, segundo se detalla na táboa:

NOME FISCAL	NIF	CONCEPTO	B.I.	IVE	IMPORTE TOTAL	PARTIDA ORZAMENTRIA
SANTORUM GONGAL S.L.	B72669146	Catering (50 persoas)	681,82 €	68,18) € (10%)	750,00€	334-22609
OCIO SPORT AROUSA S.L.	B94152154	Aluguer módulo WC adaptado	1.050,00 €	220,50 (21%)	1.270,50€	334-22609
CLECE S.A.	A80364243	Limpeza extraordinaria Piñeiriño	109,59 €	23,01 € (21%)	132,60 €	334-22609
				TOTAL	2.153,10 €	334-22609

CONTRATACIÓN

PRP2026/1063

Vista a proposta da Concellería de Urbanismo, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato menor de servizos denominado Dirección de Obra do investimento denominado “Peonalización e humanización da rúa Vicente Risco e un tramo da Praza de España”, ao Arquitecto Iago Fernández Puentes, con NIF 46903614J, por importe de 8.200,00 € (IVE excluído), 9.922,00 € (IVE engadido) segundo a oferta que presenta e con cargo á aplicación orzamentaria 134-61900 do orzamento vixente.

PRP2026/1081
Dáse conta de Resolución da Deputación Provincial de Pontevedra, pola que se concede ao Concello de Vilagarcía de Arousa, a cantidade de 17.532,45 € con destino ao financiamento do investimento "SUBMINISTRACIÓN DUN VIDEO MARCADOR DE PISTA PARA O PAVILLÓN MUNICIPAL SARA GÓMEZ", ao abeiro do III Plan extraordinario de infraestruturas deportivas, cun orzamento de 17.908,00 €, dos cales 375,55 € serán financiados cunha achega do concello.
A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2026/1085
Visto o expediente INT/2026/181, integrado pola certificación de obra Nº UN (2026/1877), derivada da execución do contrato de obras denominado " ADECUACIÓN DUN NOVO ACCESO Á VÍA VERDE DO SALNÉS DENDE A RÚA CHARCO", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2026/1460), dentro del proyecto de gasto con financiación afectada 2023-2-NEXT-1-1, por importe de 3.445,18€.
Visto que o expediente consta coa conformidade técnica.
A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención municipal, acorda:
O Recoñecemento de obriga para a certificación de obra Nº UN (2026/1877), derivada da execución do contrato de obras denominado " ADECUACIÓN DUN NOVO ACCESO Á VÍA VERDE DO SALNÉS DENDE A RÚA CHARCO", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2026/1460), dentro del proyecto de gasto con financiación afectada 2023-2-NEXT-1-1, por importe de 3.445,18€, coa seguinte desagregación:

REX.	Nº de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Tercero	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
F/ 2026/1877	UN	23/03/2026	3.445,18	B36024933	CONST. VALE, S.L.	CERTIF. UN OBRA ""ADECUACIÓN DUN NOVO ACCESO Á VÍA VERDE DO SALNÉS DENDE A RÚA CHARCO"" PROX: 2023-2-NEXT-1-1	134	6090018

PRP2026/1086
Visto o expediente INT/2026/186, integrado pola certificación de obra Nº CATRO (2026/1941), derivada da execución do contrato de obras denominado "HUMANIZACIÓN DO ENTORNO DA FONTE E LAVADOIRO DE VILABOA", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2026/1464), por importe de 66.262,89€.
Visto que o expediente consta coa conformidade técnica.
A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención municipal, acorda:
O Recoñecemento de obriga para a certificación de obra Nº CATRO (2026/1941), derivada da execución do contrato de obras denominado "HUMANIZACIÓN DO ENTORNO DA FONTE E LAVADOIRO DE VILABOA", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2026/1464), por importe de 66.262,89€, coa seguinte desagregación:

REX.	Nº de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Tercero	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
F/ 2026/1941	CATRO	18/03/2026	66.262,89	B70538459	NOVAVIAL, S.L.	CERTIF. CATRO OBRA ""HUMANIZACIÓN ENTORNO FONTNE E LAVADOOIRO DE VILABOA"". PROX: 2024/2/PREST/5/1	454	61900

PRP2026/1087
Visto o expediente INT/2026/196 integrado pola certificación de obra Nº CINCO E FINAL (2026/1848), derivada da execución do contrato de obras denominado "PLAN DE ASFALTADO DE VIAIS MUNICIPAIS 2025", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2026/1743), dentro do proxecto de gasto con financiación afectada 2024/2/PREST/15/1, por importe de 19.423,31€.
Visto que o expediente consta coa conformidade técnica.
Visto o informe final de obra do Director de Obra xustificativo do importe obxecto de variacións.
A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención municipal, acorda:

1. Aprobar as referidas variacións e polo tanto o aumento do importe adxudicado por un total de 14.534,06€.

2. O Recoñecemento de obriga para a certificación de obra Nº CINCO E FINAL (2026/1848), derivada da execución do contrato de obras denominado "PLAN DE ASFALTADO DE VIAIS MUNICIPAIS 2025", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2026/1743), dentro do proxecto de gasto con financiación afectada 2024/2/PREST/15/1, por importe de 19.423,31€, coa seguinte desagregación:

REX.	Nº de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Tercero	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
F/ 2026/1848	CINCO E FINAL	16/03/2026	19.423,31	B36533537	MOVIMIENTOS DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.	CERTIF. CINCO E FINAL OBRA "PLAN ASFALTADO VIAIS MUNICIPAIS 2025" PROX: 2024/2/PREST/15/1	1530	61900

PRP2026/1088

Visto o expediente de gasto INT/2026/206 integrado pola relación de xustificantes F/2026/61 por importe de 8.217,70 €.

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

O recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2026/61 por importe de 8.217,70€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/ 2026/1756	*ADM26 96	16/03/2026	451,24	171	22109	B36213460	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	SANSEVIERA LAURENTII M21 / KENTIA M24 / PLANTER SEA GRASS / 1136163 MACETA CON PATAS BEIGE 46*30 / STRELIZIA AUGUSTA C27
F/ 2026/1757	*ADM26 97	16/03/2026	1.063,61	171	22109	B36213460	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	SANSEVIERA M9 / PHLEBODIUM BLUE STAR 2L / SANSEVIERA M9 / ASPARAGUS / ARECA C35 / ARECA C35 / ARECA C35 / FICUS GINSENG
F/ 2026/1759	*ADM26 99	17/03/2026	2.068,80	171	22109	B36213460	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	ROSAL / ERIOSTEMON MYOPOROIDES 5L / GREVILLEA / PROTEA / PROTEA C14 / SERRURIA M17 / LEUCADENDRON / BANKSIA M14 / IBERI
F/ 2026/1760	*ADM26 100	17/03/2026	439,31	171	22109	B36213460	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	ROSAL / LAVANDA ANGUSTIFOLIA M14 / ROMERO OFFICINALIS / PARQUES E XARDINS - ARZOBISPO LAGO
F/ 2026/1761	*ADM26 101	17/03/2026	1.650,00	171	22109	B36213460	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	ACER / CAMELIA / TALUD TRABANCA
F/ 2026/1762	*ADM26 102	17/03/2026	650,00	171	22109	B36213460	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	CAMELIA / MIGUEL HERNANDEZ
F/ 2026/1763	*ADM26 103	17/03/2026	1.344,99	171	22109	B36213460	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	CAMELIO / PORTE VILLAGARCIA CAMION / MUSEO FERROCARRIL
F/ 2026/1764	*ADM26 104	17/03/2026	549,75	171	22109	B36213460	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	ROBLE AMERICANO A RAIZ DESNUDA / NOGAL / QUERCUS SUBER / QUERCUS PALUSTRI / CASTAÑO / PINAR DE REI
		TOTAL:	8.217,70					

PRP2026/1089

Visto o expediente de gasto INT/2026/212 integrado pola relación de xustificantes F/2026/63 por importe de 30.867,51 €.

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

PRIMEIRO: O recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2026/63 por importe de 30.867,51€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/ 2026/1295	260043 7	27/02/2026	397,49	9201	22706	B36296440	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	INTERNEVENCION MANO OBRA (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS BIBLIOTECA) / INTER
F/	26 3	02/03/20	4.779,50	231	22610	B42719187	EMITIMOS, S.L.	IX Congreso Internacional

2026/13 21		26						In.Xurga 2026 (Producción audiovisual) - Aprobado en Xunta de Goberno Local - Departamento Ser
F/ 2026/14 41	2026- 136	10/03/20 26	1.980,89	3261	22706	B50608025	DES. INF. DE APLIC. LOGICIALES, S.L	Mantenimiento Codex 2 puestos. Telemantenimiento aplicación gestión de secretaría y alumnado. Actualizaciones. Prima an
F/ 2026/14 93	202601497	28/02/20 26	395,91	1530	210	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	ELECTRODO RUTILO OMNIA 2.5X350MM OMNIA 46 LINCOLN 4,8KG / ELECTRODO RUTILO OMNIA 46 3,20X350* / VARILLA ROSCADA ZINCADA
F/ 2026/17 28	O26- 2	10/03/20 26	2.055,00	134	48401	B36030997	EMPRESA PEREIRA, S.L.	28/02/2026 Relación de recargas Vaibus durante o mes de Febreiro 2026 según relación adxunta.
F/ 2026/17 40	260055 3	13/03/20 26	2.031,35	9201	22706	B36296440	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	suscripción TEAMVIEWER ANUAL (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS APROBADO XGL DO
F/ 2026/17 55	000027	20/02/20 26	140,00	334	22609	36131379N	PAZ CUETO SONIA	DESFILE DISFRACES VILAGARCÍA DE AROUSA.
F/ 2026/17 65	26F 32	17/03/20 26	907,50	3321	22706	B70499355	SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA S.L.	CONTRATO ANUAL DE MANTENIMIENTO LEGRAND KEOR COMPACT 20 KVAS (S/N X01KR00006)
F/ 2026/17 66	2026//133	17/03/20 26	12.616,91	132	22706	B84137470	EUROCOP SECURITY SYSTEMS, S.L.	COMMENT - Expte.: 2026/0141 / COMMENT - Periodo desde 01/01/2026 a 31/12/2026 / 58 - Licencia de Uso-EuroCop Cube SAS+
F/ 2026/18 63	2026//345	28/02/20 26	763,99	9201	213	A15044043	MANTENIMIENTOS GALLEGOS, S.A.	El DIR 3 del ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa Oficina Contable (OC): L01360600 Órgano Gestor (OG): L01360600 Unidad
F/ 2026/18 68	V-FAC-REN+ 2026-RE/FV000 07934	24/03/20 26	2.388,14	920	22706	A58417346	ARANZADI LA LEY SAU	Albarán: -#CR#BOL-28068000#CR#ISSN: 2254-9064#CR#SUSCRIPCIÓN PERIODO 26/02/26 A 25/05/26 #CR#ECA2 - Revista El Consultor
F/ 2026/18 83	F26- 3	19/03/20 26	932,04	231	22799	G70610282	ONGD SENVALOS	Asesoramento técnico especializado en materia de estranxeiría no área de Servizos Sociais do Concello de Vilagarcía de A
F/ 2026/18 85	FV/2026/00187	25/03/20 26	1.087,79	931	22706	B20935532	EDATALIA DATA SOLUTIONS, S.L.	Mantenimiento WebSign Soporte anual - Licenciamiento hasta 10 puestos de firma de WebSign Solución de firma biométrica
F/ 2026/19 43	2	20/03/20 26	391,00	334	22609	G36114502	CENT. CULT. DEP. S. PLACIDA	ACTUACIÓN GRUPO DE GAITAS SANTA PLÁCIDA O 19 DE MARZO NA FESTA DE SAN JÓSE NA ALDEA DE ARRIBA.
		TOTAL:	30.867,51					

SEGUNDO: O reintegro do crédito sobrante 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
220260000124	AD	26/01/2026	9201 213	786,89	ADXUD.RENOVACIÓN DUN SERVIZO DE SOPORTE E MANTEMENTO DAS MÁQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO DA SALA DE ORDENADORES. ANO 2026	-22,90

PRP2026/1090

Visto o expediente de gasto INT/2026/214 integrado pola relación de xustificantes F/2026/64 por importe de 8.701,59 €.

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

O recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2026/64 por importe de 8.701,59€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2026/1418	1487 261100796	06/03/2026	19,28	1530	213	B12019659	BAYGAR SL	CRUCETA GALVANIZADA 3m PARA ANDAMIO CONVENCIONAL 2x1m
F/2026/1419	1487 261100795	06/03/2026	308,55	132	22108	B12019659	BAYGAR SL	BALIZA CILINDRICA ESTANDAR D.20x75cm VERDE JG INCLUYE TORNILLERIA
F/2026/1424	T 2026 32	28/02/2026	1.524,60	160	213	B36118222	TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES DIEGUEZ SL	ORDEN DE COMPRA Nº18622. FECHA 02-02-26 SANEAMIENTO.2-feb.horas Pala excavadora-Rúa Moreira (Cornazo) Alb.112 / 3-feb. H
F/2026/1447	Emit- 730	30/01/2026	233,65	320	213	B36146892	INTERMACO, S.L.	SACO MORTERO SECO (ORDE DE COMPRA 18555 RESPONSBLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / PISTOLA SILICONA GIRATORIO (ORDE DE
F/2026/1448	Emit- 731	30/01/2026	162,56	160	213	B36146892	INTERMACO, S.L.	BOLSA CEMENTO RAPIDO 10 kg (ORDE DE COMPRA 18577 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / PALETA 5844-C (ORDE DE COM
F/2026/1452	Emit- 735	27/02/2026	6,23	320	213	B36146892	INTERMACO, S.L.	VALVULA FREGADERO 1 1 /2 (ORDE DE COMPRA 18693 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL)
F/2026/1454	Emit- 736	09/03/2026	341,59	1530	22199	B36146892	INTERMACO, S.L.	SACO MORTERO SECO (ORDE DE COMPRA 18612 RESPONSBLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / SACO CEMENTO (ORDE DE COMPRA 18612 R
F/2026/1455	Emit- 737	27/02/2026	271,30	160	213	B36146892	INTERMACO, S.L.	TAPA 1 m REFORZADA (ORDE DE COMPRA 18628 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / BOTE PEGAMENTO PVC 250 g (ORDE DE C
F/2026/1474	20260278	28/02/2026	53,20	160	213	A36002558	ARIDOS DEL UMIA, S.A.U.	GESTION AMBIENTAL / DESPLAZAMIENTO VEHICULO CLIENTE / M/3 HM-20/B/20/X0
F/2026/1475	20260279	28/02/2026	106,40	160	213	A36002558	ARIDOS DEL UMIA, S.A.U.	DESPLAZAMIENTO VEHICULO CLIENTE / GESTION AMBIENTAL / M/3 HM-20/B/20/X0
F/2026/1477	G0VF 2355	10/03/2026	676,78	320	213	35432683X	GANDARA GONZALEZ JUAN ANTONIO	N Albarán: G11A / 7849 Fecha: 04 / 02 / 2026 / CODO PLACA ROSCA HEMBRA 3 / 4X20 MULT / ENLACE ROSCA MACHO 3 / 4X20 MULTI
F/2026/1478	VG26- 1974	28/02/2026	115,65	320	212	B70438908	BRICOSYL SL	TODO PERTENECE A LA ORDEN DE COMPRA 18645 / TODO PERTENECE A COLEXIO FAXILDE - RETIRA ALVARO / CINTA MACKREPP MIARCO 24M

F/ 2026/1479	G0VF 2356	10/03/2026	55,90	3321	213	35432683X	GANDARA GONZALEZ JUAN ANTONIO	N Albarán: G11A / 7883 Fecha: 13 / 02 / 2026 / TAPA WC. ALEXIA BLANCO BISAGRA / BR
F/ 2026/1480	G0VF 2357	10/03/2026	59,11	334	213	35432683X	GANDARA GONZALEZ JUAN ANTONIO	N Albarán:G11A / 7902 Fecha: 20 / 02 / 2026 / MECANISMO UNIVERSAL ROCA SIMPLE / OBRA: SALON GARCIA / N Albarán: G11A / 7
F/ 2026/1481	G0VF 2358	10/03/2026	20,33	920	213	35432683X	GANDARA GONZALEZ JUAN ANTONIO	N Albarán: G11A / 7905 Fecha: 23 / 02 / 2026 / REDUCCION M 11 / 2-H 11 / 4 / VALVULA 11 / 4 Ø70MM C / TAPON Y CAD. SIF
F/ 2026/1497	202601500	28/02/2026	4,50	920	212	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	PERNIO INOX S/REMATE C/R 405-100 IZD / PUERTA OFICINA TURISMO / RETIRA MIGUEL MANEIRO / ORDEN DE COMPRA Nº: 18674 / RESP
F/ 2026/1498	202601501	28/02/2026	42,89	1530	22199	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	LLAVE AJUSTABLE MOLETA LATERAL 250MM / KIT 3 ADAPT LLAVE VASO SUR / OLFA-LB-10B-CUCHILLA 100X18MM / RETIRADO POR ARO / O
F/ 2026/1499	202601502	28/02/2026	207,09	1720	22199	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	ELEVADOR DE ENRUTADOR, PLACA DE INMERSION PARA MESA / RETIRADO POR: OLIVEIRA / ORDEN DE COMPRA Nº: 11449 / RESPONSABLE D
F/ 2026/1500	202601503	28/02/2026	184,19	334	213	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	CIEN 4,5XZ70 H.F.P.C/P PZ INOX A2 / ANTONIO GONZALEZ / PALCO / ORDEN DE COMPRA Nº: 18623 / RESPONSABLE DE COMPRAS: RICAR
F/ 2026/1501	202601504	28/02/2026	250,36	160	213	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	2446N JGO VASOS 1/4"" (46PZAS) / DOVAL / APRETAR REJILLAS PLAZA DE GALICIA / ORDEN DE COMPRA Nº: 18624 / RESPONSABLE DE C
F/ 2026/1502	202601505	28/02/2026	310,78	1530	213	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	CIEN TORNILLO 4.5X70 H.F.C/P BICRO / CIEN TORNILLO 4.5X35 H.F.C/P BICRO / CIEN TORNILLO 3.5X30 H.F.C/P BICRO / CIEN TORN
F/ 2026/1506	202601509	28/02/2026	6,99	320	215	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	SINTESEL MADERA BLANCO CARTUCHO 300 ML / SINTESEL MADERA ROBLE CARTUCHO 300 ML / reparacion mueble colegio a lomba / osc
F/ 2026/1507	202601499	28/02/2026	46,45	323	213	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	TACO DUOTEC 10 / GALLINA AZUL CARRIL - REPARAR ESTANTERIAS / RETIRA MIGUEL MANEIRO / ORDEN DE COMPRA Nº: 18673 / RESPONS
F/ 2026/1746	202621000485	05/02/2026	16,06	1530	22199	B36049468	FERRO VILLAGARCIA, S. L.	TOR. AGLOM. C/AVE. PZ INOX 5,0 X 70 / TOR. CHAPA DIN-7982 INOX 5,5 X 60 / OBRAS-SERVICIO CARRETERAS-453
F/ 2026/1758	*ADM26 98	16/03/2026	141,60	171	22199	B36213460	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	ABONO LIBERACION / HUMUS DE LOMBRIZ / SUSTRATO / SUSTRATO / SUSTRATO / GL ANTILIMACOS 500 GR / ANTI-LIMACOS Y CARACOLES
F/	Emit- 449	18/03/20	958,32	132	22108	B36252872	BAÑOS PRINT, S.L.	SEÑALES DE CARGA Y

2026/1767		26						DESCARGA
F/ 2026/1769	26 0000023	18/03/2026	1.699,37	320	212	B36027597	CONSTRUCCIONES METALICAS CUEVAS, S.L.	Alb. A/516+A517 (Dir3 Concello de Vilagarcía de Arousa OC: LO1360600 -- Intervención Xeral OG: LO1360600 -- Alcaldía –
F/ 2026/1841	1487 261100987	20/03/2026	466,46	1530	22199	B12019659	BAYGAR SL	CONO NARANJA PVC SEMI FLEXIBLE 45CM 1 PIEZA. CAMISA REFLEX 20cm
F/ 2026/1843	A 16640	05/03/2026	411,40	1720	22199	35465040Y	CANTO BUA, JUAN JOSE	BOBINA TALLER INDAL / SACOS DE BASURA INDAL 90X110 (PEDIDO POR MANUEL LINARES)
		TOTAL:	8.701,59					

PRP2026/1092

Visto o expediente de gasto INT/2026/216 integrado polo xustificante de gasto correspondente a factura nº FV 2026009, con nº rexistro contable 2026/1888, de data 25/03/2026 por importe de 5.800,00€ e relativa a unha representación do espectáculo teatral "Guerra", realizada o día 21/03/2026 no auditorio municipal de Vilagarcía de Arousa, dentro da programación da rede galega de teatros e auditorios do primeiro trimestres do 2026, dentro do proxecto de gasto con financiación afectada 2026/3/SUBV/2/1 e conformada polo servizo.

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

O recoñecemento de Obriga para rexistro 2026/1888 por importe de 5.800,00€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/ 2026/1888	FV 2026009	25/03/2026	5.800,00	334	22609	B15353329	TEATRO DO NOROESTE, S.L	POR UNHA REPRESENTACIÓN DO ESPECTÁCULO TEATRAL ""GUERRA"", REALIZADA O DÍA 21 DE MARZO DO 2026, NO AUDITORIO MUNICIPAL DE
		TOTAL:	5.800,00 €					

E sen máis asuntos que tratar, ás 11:50 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.