

**ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL  
O DÍA 30/11/2020  
(Extracto en <http://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)**

**PRESIDENTE**

ALBERTO VARELA PAZ

**CONCELLEIROS/AS**

Lista de asistentes

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

ARGIMIRO SERÉN MERA

LINO MOURIÑO SANTIAGO

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

DIEGO GARCIA SANTIAGO

JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO

MATILDE LAYA LORENZO

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:45 horas do día 30/11/2020 reuníronse no Salón de plenos, previa a oportuna citación e en primeira convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión . Comprobada a presenza de tódolos membros e polo tanto de quórum suficiente, queda constituída a sesión e pasan a tratarse os asuntos incluídos na orde do día.

NÚMERO 1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- A Presidencia abriu o acto, e pola súa orde deuse conta da acta da sesión anterior, de data 23-nov-2020, que se aprobou por unanimidade.

**SECRETARIA**

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

**INTERVENTORA**

TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ

**RÉXIME INTERIOR**

**PRP2020/4297**

Vista a proposta do Departamento de Informática, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Servicios Técnicos Integrados del Noroeste SL para o subministro de unha CPU (HP290G3-SFF) e un scanner Epson WorkForce DS-870N, por un prezo total de 2.046,00 e (IVE incluído), con cargo á partida 9201.62600.

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.

**PRP2020/4185**

Vista a proposta da Área de Comunicación Social, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por La Voz de Galicia SA para a gravación e emisión do Foro Industria Musical e todas as accións informativas e publicitarias que iso conleva, por un importe total de 3.630,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 926.22602.

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.

**PRP2020/4336**

Vista a proposta da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Graficas Orzan SL para o subministro de boletíns de denuncia (100 talonarios) para o Departamento de Sancións de Tráfico, por un importe de 1.040,00 € (IVE excluído), con cargo á partida 132.22000.

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.

#### **PRP2020/4337**

Vista a proposta da Policía Local para aprobación do gasto para compra de diverso material, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar os seguintes orzamentos:

- Armería ACP Santos Cao: subministro de 6.800 cartuchos de 9mm Parabellum para exercicios de prácticas de tiro para os membros da Policía Local, por un importe total de 2.196,40 € (IVE incluído), con cargo á partida 132.22199.

- Acuper Villagarcía SL (FOTOTIENDAS): subministro de dúas cámaras de fotos para dotación de coches patrulla, por un importe de 246,00 e 416,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 132.62300.

- GRIODSERVICES SL: subministro de 40 sinais de tráfico e tripodes para sinalización circunstancial de vías, por un importe total de 1.821,73 € (IVE incluído), con cargo á partida 132.22108.

- Inversiones Lerez SL: subministro de uniformidade para axentes de novo ingreso no cadro de persoal, por un importe total de 7.233,38 € (IVE incluído), con cargo á partida 132.22104.

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.

#### **PRP2020/4338**

Vista a proposta da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por FALICOM COMUNICACIONES SL para o subministro de 15 chalecos antibala con funda externa, por un importe total de 15.736,05 € (IVE incluído), con cargo á partida 132.62300.

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.

#### **PRP2020/4339**

Vista a proposta da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por FALICOM COMUNICACIONES SL para o subministro de 15 fundas de chalecos antibala, por un importe total de 514,25 € (IVE incluído), con cargo á partida 132.62300.

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.

#### **PRP2020/4342**

Vista a proposta do Servizo de Alumeado Público, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Calefacciones Paulino SLI para o subministro e instalación dun interacumulador de 300 l. de auga quente para a súa reposición na Escola de Educación especial, por un importe total de 2.904,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 320.213.

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.

#### **PRP2020/4343**

Vista a proposta do Encargado de Mantemento do Auditorio Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por DIPETRINTA SL para a reposición de 15 tarimas de coro reguladas en altura para o Auditorio Municipal, por un importe total de 6.965,97 € (IVE incluído), con cargo á partida 334.213.

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.

#### **PRP2020/4344**

Vista a proposta do Encargado de Mantemento do Auditorio Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por DIPETRINTA SL para a reposición de 8 focos tipo par led RGBW MARTIN zoom motorizado, con 12 leds para o Auditorio Municipal, por un importe total de 7.153,52 € (IVE incluído), con cargo á partida 334.213.

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.

#### **PRP2020/4345**

Vista a proposta da Área de Comunicación Social, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento de La Voz de Galicia SA para a publicación de despregable en "La Voz de Galicia/Edición Xeral" sobre a Vía Verde do Salnés o día 4 de decembro, por un importe total de 3.630,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 432.22602.

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.

#### **PRP2020/4346**

Vista a proposta da Área de Comunicación Social, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por DIGIPREESS SKETCH SYSTEM SL para o subministro de catro tintas (negra,cián, maxenta e amarelo) para o ploter da Área de Comunicación Social, por un importe total de 711,48 € (IVE incluído), con cargo á partida 926.22000.

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.

### **RECURSOS HUMANOS**

#### **PRP2020/4310**

Acórdase o recoñecemento de obrigação a favor dos seguintes Grupos Municipais, polo importe total de 7.500,00 €, correspondente á asignación económica a Grupos Municipais do 1 ao 31 de outubro de 2020, de conformidade co establecido polo Pleno da Corporación Municipal de data 27 de xuño de 2019, con cargo á partida 912.489, coa seguinte desagregación:

GRUPO MUNICIPAL	Número concelleiros	Comp. Fixo €	Compoñente variable €	Total
-----------------	---------------------	--------------	-----------------------	-------

				Mes outubro
PSdeG-PSOE G36573277	12	300,00	300,00 x 12 = 3.600,00 €	3.900,00 €
PARTIDO POPULAR G36573152	5	300,00	300,00 x 5 = 1.500,00 €	1.800,00 €
BNG V36594372	1	300,00	300,00 x 1 = 300,00 €	600,00 €
VILAGARCIA EN COMUN V94192663	1	300,00	300,00 x 1 = 300,00 €	600,00 €
MAREA DA VILA G94195351	1	300,00	300,00 x 1 = 300,00 €	600,00 €
<b>T O T A L 7.500,00 €</b>				

### PRP2020/4311

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos/as Sres./as Concelleiros/as, membros da Corporación Municipal, polos importes que a seguir se din, correspondentes a asistencia a sesións do Pleno, Xuntas de Goberno e Comisións Informativas, do 1 ao 31 de outubro de 2020, por un importe total de 8.640,00 € e con cargo á partida 912.233:

CARGO ELECTO	Nº sesións Plenos XGL	DIETAS PLENOS XsGL	Nº sesións Comisións informativas	DIETAS INFORMATIVAS	COMISIÓNS	TOTAL EUROS
D. ARGIMIRO SERÉN MERA	6	x 130,00 €	2	x 110,00 €		1.000,00
Dª LUZ Mª ABALO PEREZ	6	x 130,00 €	2	x 110,00 €		1.000,00
D. DIEGO GARCIA SANTIAGO	6	x 130,00 €	2	x 110,00 €		1.000,00
D. JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO	6	x 130,00 €	2	x 110,00 €		1.000,00
Dª MATILDE LAYA LORENZO	6	x 130,00 €	2	x 110,00 €		1.000,00
Dª ANA Mª GRANJA GUILLAN	2	x 130,00 €	2	x 110,00 €		480,00
Dª YOLANDA BOVEDA DIAZ	2	x 130,00 €	1	x 110,00 €		370,00
D. ROBERTO DOMINGUEZ BUSTELO	2	x 130,00 €	1	x 110,00 €		370,00
D. MANUEL MÉNDEZ VARELA	2	x 130,00 €	1	x 110,00 €		370,00
D. JUAN MARCOS ALCALDE VÁZQUEZ	2	x 130,00 €	1	x 110,00 €		370,00
Dª LUCÍA CÉSAR BELOSO	2	x 130,00 €	2	x 110,00 €		480,00
D. JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	2	x 130,00 €	2	x 110,00 €		480,00
Dª Mª DE LA O FERNANDEZ GONZALEZ	2	x 130,00 €	2	x 110,00 €		480,00
D. DAVID HIGINIO OLIVEIRA BARREIRO	1	x 130,00 €	1	x 110,00 €		240,00
<b>T O T A L</b>						<b>8.640,00</b>

## BENESTAR SOCIAL

### EMPREGO

#### PRP2020/4157

Revisada a documentación aportada no expediente de solicitude de subvención dentro do Programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2020, presentada por EIRAS DA VILA CARLOS, NIF: 35469787S, INFÓRMASE que segundo se desprende da documentación aportada coa solicitude de subvención a empresa do solicitante radica en Rúa dos Osos nº 8, de A Coruña, radicando o domicilio social e fiscal no devandito enderezo, tal como consta nos certificados de IAE aportados coa solicitude.

O mesmo dato se pode extraer do informe de vida laboral, no que consta que o o solicitante

figura de alta no réxime especial do mar dende o 1 de decembro de 2019, figurando a empresa na Coruña.

A BASE 1ª, PUNTO 1.3. establece como requisito xeral dos beneficiarios

. Que a empresa estea radicada en Vilagarcía de Arousa

Por tanto, a empresa solicitante non reúne os requisitos establecidos nas bases para obter a condición de beneficiaria da subvención, polo que a Xunta de Goberno Local acorda a DENEGACIÓN da axuda solicitada.

PROMECON/2020/000729

### **PRP2020/4159**

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2020 presentada por PEDRO SUÁREZ NOGUEIRA, NIF: 35438578V e domicilio de notificacións RUA PEDRAMOGUEIRA Nº: 35, 36600 Vilagarcía e dirección E-mail a efectos de notificacións psuareznogueira@hotmail.com, infórmase que o solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiario do Programa de Axudas Municipais á creación de Empresas 2020 Concello de Vilagarcía, e por tanto a Xunta de Goberno Local acorda a concesión da axuda solicitada e, consecuentemente, o recoñecemento da obriga de pagamento a favor da solicitante, por importe de por contía de DOUS MIL CINCO CENTOS EUROS(2.500 €) con cargo á aplicación orzamentaria 241-470.

No prazo de 20 días hábiles dende a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención no lugar no que esta situado. O cartel estará a disposición do interesado na sede electrónica do Concello, (pestaña do catálogo de procedementos- 50-DESENVOLVEMENTO LOCAL)

PROMECON/2020/000743

### **PRP2020/4280**

O Concello de Vilagarcía, no marco das competencias propias do artigo 7 da LRBRL en materia de medio ambiente urbano, parques e xardíns, ven realizando actividades de ambientación de diferentes espazos e rúas do Concello con elementos naturais e reutilizables, árbores e elementos verdes e pezas en madeira, todos os anos en Nadal.

Para o presente ano, a Concellería de Xardíns en colaboración coa de Promoción Económica, prevén situar en puntos claves da cidade, pola actividade económica e comercial que se desenvolve nos mesmos, xardíns efímeros inspirados no tempo do Nadal, compostos esencialmente por céspede, prantas, árbores e elementos ornamentais de madeira e outros materiais ecolóxicos e sustentables de distintos tipos.

Carecendo o Concello de recursos materiais para levar a cabo a ornamentación e os devanditos xardíns, solicitáronse orzamentos para adquisición do material a distintas empresas, sendo remitidos os seguintes:

- O Piñeiro Garden&home SL. (CIF. B36213460). Correspondente á adquisición dos elementos ornamentais que se detallan no orzamento, por un importe de 4.802,06 IVE incluído
- TROQUIÑA S.L. (CIF 36268217). Correspondente á adquisición de diversas especies de árbores e prantas, por importe de 2.223,71 € IVE incluído.
- DIGAMEL AROUSA S.L. (CIF B36284099). Correspondente á adquisición de elementos decorativos, por importe de 4.000,26 € IVE incluído.
- JOAQUÍN BELLO RUBIANES (AROSA CASA) NIF 35462058Z. Correspondente á elaboración de seis estruturas en tableiros de madeira, por importe de 1.800,00 € IVE incluído.
- Asemade, prevese a adquisición de “outros elementos funxibles”, necesarios para o acabado e

instalación dos xardíns, pendentes de determinar, cuxo custo se estima na contía de 200,00 € IVE incluído.

O custo total dos materiais a adquirir ascende á cantidade de TRECE MIL VINTE E SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS IVE INCLUIDO. (13.026,03 € IVE incluído).

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar os orzamentos presentados para a colocación de xardíns efímeros e decoración de zonas peatonais nas rúas Castelao, Romero Ortíz, Rey Daviña, Valentín Viqueira, Ravella, Xunqueira, Matosinhos, Piñeiriño, Carril, Vilaxoán, etc. por un importe total de 13.026,03 € (IVE Incluído), con cargo á partida 4311.22199.

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.

### **PRP2020/4283**

No Nadal de 2019 a Concellería de Promoción Económica puxo en marcha a primeira edición do Mercado de Nadal no Concello de Vilagarcía.

o Concello adquiriu 16 casiñas de madeira que foron postas a disposición dos vendedores, artesáns e comerciantes para a exposición e venda dos seus produtos.

No presente ano, será persoal propio do concello de diferentes departamentos (promoción económica, industria, xardíns, obras...) o que asuma as tarefas de organización e xestión

Considerando necesario realizar diversos traballos de acondicionamento e mellora de seguridade, a Xunta de goberno Local acorda aprobar os seguintes orzamentos para a dotación de elementos decorativos e seguridade para o Mercado de Nadal 2020:

RAZÓN SOCIAL	CIF	CONCEPTO	IMPORTE	PARTIDA
DIPETRINTA S.L.	B 94141025	Cadros eléctricos indiv.	4.763,00 € IVE incluído	4311.22199
SASEGUR S.L	B 78976263	Seguridade	4.900,11 € IVE incluído	4311.22799
CARLOS GALBAN ZARAGOZA	35449729 J	Fío Musical / duas Prazas	1.754,50 € IVE Incluído	4311.22799

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.

### **PRP2020/4359**

Vista a proposta da Directora do Obradoiro de Emprego Labora Xove 2020, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Kaeme Consultoría y Prevención SL para a impartición do curso básico de prevención de riscos laborais de nivel básico ao alumnado da especialidade de "Instalación e mantemento zonas verdes e aproveitamento forestal", de 50 horas, por un prezo total de 790,00 € (IVE exento) con cargo á partida 2412.22199.

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.

### **PRP2020/4207**

Vista a proposta da Directora do Obradoiro de Emprego Labora Xove 2020, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar os orzamentos presentados para adquisición de maquinaria para a especialidade de "Instalación e mantemento zonas verdes e aproveitamento forestal", con cargo á partida 2412.62300:

- Troquiña SL, subministro de 3 ud. de desbrozadora, por un importe total de 2.797,00 € (IKVE incluído)

- D. Francisco Padin Silva, polo subministro de 2 cortacéspedes, 1 soplador, 1 cortasetos, 3 motoserras, por un importe total de 5.276,01 € (IVE incluído).

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.

#### **PRP2020/4371**

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2020, presentada por MARÍA CARMEN BUCETA CARRERA, NIF:35464233G, e domicilio de notificacións Rúa Fariña Ferreño 24, 36600 Vilagarcía e dirección E-mail a efectos de notificacións imaxevilagarcia@gmail.com, infórmase que a solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiario do Programa de Axudas Municipais á creación de Empresas 2020 Concello de Vilagarcía, e por tanto a Xunta de Goberno Local acorda a concesión da axuda solicitada e, consecuentemente, o recoñecemento da obriga de pagamento a favor da solicitante, por importe de por contía de DOUS MIL CINCO CENTOS EUROS(2.500 €) con cargo á aplicación orzamentaria 241-470.

No prazo de 20 días hábiles dende a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención no lugar no que estea situado. O cartel estará a disposición do interesado na sede electrónica do Concello, (pestaña do catálogo de procedementos- 50-DESENVOLVEMENTO LOCAL)

PROMECON/2020/000726

## **EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS**

### **EDUCACIÓN**

#### **PRP2020/4314**

Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por D. Carlos Galbán Zaragoza para o subministro de material funxible e partituras para o Conservatorio Profesional de Música para o curso académico 2020-2021, por un importe total de 2.117,49 € (IVE incluído) con cargo á partida 3261.213.

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.

#### **PRP2020/4360**

Dáse conta de Resolución da Consellería de Cultura, Educación e Universidades na que se indica que a este Concello non lle corresponde o pagamento da subvención para a mellora das coleccións bibliográficas, por importe de 3.864,74 €, por presentar os xustificantes bancarios do pagamento das facturas fóra do prazo que se establece no artigo 39.1 da Orde da convocatoria.

Dáse conta de informe da Directora da Biblioteca Pública Municipal.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

#### **PRP2020/3201**

Dáse conta de proposta do Concelleiro D. José María González Araujo, representante municipal

no Consello Escolar do CEIP de Vilaxoán, en relación coa solicitude da Dirección do citado centro, de levar a cabo unha obra consistente nun porche adicional nas instalacións por mor da pandemia do COVID-19, co fin de que nos días de choiva, os alumnos poidan saír ao aire libre mantendo as distancias de seguridade.

A Xunta de Goberno Local acorda:

- 1.- Instar á Consellería de Educación á redacción por parte do Equipo Técnico da Consellería do Proxecto de instalación dun porche no CEIP de Vilaxoán.
- 2.- Dar traslado deste acordo aos voceiros dos grupos políticos do Parlamento de Galicia.

## XUVENTUDE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

### XUVENTUDE

#### PRP2020/4372

Vista a proposta da Concellería de Xuventude, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a conta xustificativa da subvención concedida ao abeiro das Bases Reguladoras de axudas extraordinarias dirixidas aos concellos de menos de 50.000 habitantes para a prestación de actividades de apoio ás familias para facerlle fronte ao impacto da COVID 19, facendo constar:

1º.- Os conceptos e contías correspondentes ao gasto total soportado polo Concello, entidade beneficiaria, imputable á actuación subvencionada , é o seguinte:

Nº Fra.	Data	proveedor	cif	Concepto	importe	data de pagamento
Ag 20019	1/09/2020	ÁGORA ABERTA	B15942329	Campamento verán agosto nenos 5 a 8 anos	4.851,54	5/11/20
EMIT-40	9/09/20	OFTEFOR CB	E36418283	Realización de dos campamentos medioambientales para niños de 8 a 11 años	3.822,50	29/10/20
20 70	1/09/2020	SERVICIOS INTEGRAIS DE FORMACIÓN	B70010665	Campamentos multiaventura 27-31 de julio y 17-28 de agosto/monitoraje	2.493,76	19/10/20
0214000022820F	31/08/20	CLECE	A80364243	Servicio de limpieza diaria de instalaciones Sagrada Familia	832,43	26/10/20
02148000022720F	31/08/2020	CLECE	A80364243	Servicio de limpieza aula del conservatorio	83,49	26/10/20
021480000226220F	31/08/20	A80364243	CLECE	SERVIZO LIMPEZA INS. CEIP A LOMBA DURANTE O MES DE AGOSTO	1.950,86	26/10/2020

2º.- Non se recibiu ningunha outra axuda para o mesmo proxecto, procedente das distintas administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, independentemente da concedida ao abeiro desta orde.

#### PRP2020/4285

Vista a proposta da Concellería de Xuventude, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación das bases, contías dos premios e adjudicacións da compra dos materiais obxecto dos premios, do Segundo Concurso de Decoración Sostible do Nadal destinado a familias do Municipio, que pretende fomentar o uso de materiais de refugallo como recurso educativo para os/as nenos/as, en particular, e para a cidadanía, en xeral, a través da transformación do espazo fomentando a sensibilización da importancia da reciclaxe e o traballo en comunidade para crear un entorno máis humano e sostible.

O custo de desenvolvemento da actividade ascende á cantidade total de 600 € en concepto de premios consistentes en diverso material tecnolóxico, didáctico e de lectura adquirido en comercios locais.



Os premios a determinar por un xurado nomeado polo concello, que se decidirá despois do Nadal, no ano 2021 e con cargo á Concellería de Xuventude serán os seguintes:

1º PREMIO: Tablet valorada en 300 €

2º PREMIO: Lote de material didáctico e libros valorado en 200,00€

3º PREMIO: Lote de material e libros valorados en 100,00€

Acórase así mesmo a adxudicación do contrato menor, polo importe total de 600 €, con cargo á partida 2314.481, coa seguinte desagregación:

300 € (ive engadido): Servicios Técnicos Integrados S.L. NIF B36296440 e enderezo Duque de Rivas, 3, baixo. 36600 Vilagarcía de Arousa, en concepto de compra de tablet

200 € (ive engadido): Librería Nobel: Nome fiscal: Espacio do Lector S.L. Rúa Edelmiro Trillo, nº 19. CIF.: B36164820, en concepto de material didáctico e de lectura por importe de 200 €.

100 € (ive engadido): Metrópolis Cómics Vilagarcía SL, con cif: B70605464 e enderezo en Avda. Juan Carlos 1, nº 23 baixo, en concepto de material didáctico e de lectura por importe de 100 €

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.

#### **PRP2020/4286**

O Concello de Vilagarcía de Arousa, a través da Concellería de Xuventude, dentro do marco das actividades postas en marcha polo Concello de Vilagarcía durante o nadal, presenta a iniciativa de animación dun Papá Noel con soldadiño en un carromato coa finalidade de animar as rúas de Vilagarcía a tarde do 23 de decembro, en horario de 18:00 a 20:00 horas. Trátase dun vehículo preparado cun decoración especial, en forma de coche antigo que recorrerá distintos espazos do noso municipio.

A Xunta de Goberno Local, vista a proposta da Concellería de Xuventude, acorda aprobar o orzamento presentado por Méndez Santos SL, por un importe total de 1.210,00 € (IVE incluído) para a realización de pasarrúas o día 23 de decmebro, con cargo á partida 2311.22624.

Acórdase así mesmo a colaboración puntual por parte da Policía Local e de Protección Civil en algú dos desprazamentos.

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.

#### **PRP2020/4287**

Vista a proposta da Concellería de Xuventude, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o desenvolvemento do programa do Campamento online NUBELÚDICO DE NADAL 2020/2021, a levar a cabo a través dunha plataforma virtual, os días 23, 24,28, 29, 30 e 31 de decembro de 2020 e 4 e 5 de xaneiro de 2021, así como a aprobación das características de acceso á plataforma web, aviso legal e política de cookies.

Acórdase así mesmo aprobar o orzamento presentado por Agora Aberta SL para o desenvolvemento do citado programa, por un importe total de 2.891,90 € (IVE incluído), con cargo á partida 2314.22624.

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.

### **PRP2020/4315**

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

1º.- Aprobar as bases e convocatoria do Certame de tarxetas de Nadal" destinado a nenos e nenas de entre tres e nove anos do municipio, consistente no acceso a unha plataforma que permitirá que o/á participante reciba unha viedochamada personalidzada de Papá Noel ou dos Reis Magos (a elixir), os días previos á celebración dos eventos.

2º.- Aprobar orzamento por importe de 635,25 € (IVE incluído), e a adxudicación á Empresa PONTEGEST 2016, SL, para a realización das videochamadas aos/as menores, estimado e adxudicación do agasallo por participación no "Certame de tarxetas de Nadal" destinado a nenos e nenas de entre tres e nove anos do municipio, con cargo á partida 2314.22624 do Orzamento Municipal de 2021.

## **TURISMO E MEDIO AMBIENTE**

### **MEDIO AMBIENTE**

#### **PRP2020/4361**

Dáse conta do requirimento complementario de Augas de Galicia en relación cun vertido de augas residuais dende terra ao mar no Porto de Carril, no T.M. de Vilagarcía de Arousa (Clave: DH.D36.73281), no que se require ao Concello para que no prazo de un mes acredite as actuacións levadas a cabo en relación coas medidas anunciadas nas alegacións de data 16 de novembro de 2020.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicar a Augas de Galicia que se están realizando as comprobacións indicadas nas citadas alegacións.

#### **PRP2020/4362**

Dáse conta de requirimento complementario de Augas de Galicia en relación cun vertido de augas residuais dende terra ao mar na dársena comercial do Porto de Vilagarcía de Arousa(Clave: DH.D36.73280), procedente das instalacións municipais de evacuación de augas pluviais situadas no citado lugar, concedendo un prazo de un mes para que o Concello acredite as actuacións levadas a cabo en execución das medidas anunciadas nas alegacións de data 16 de novembro de 2020.

A Xunta de Goberno Local acorda comunicarlle que se confirmou que a conexión de saneamento á rede de pluviais non procede da caseta da Garda Civil polo que se procederá a realizar as revisións correspondentes no entorno.

#### **PRP2020/4364**

Dáse conta do informe de Augas de Galicia correspondente ás auditorías realizadas á EDAR competencia do Concello, no que indican algunha deficiencia e ao mesmo tempo formulan unha serie de recomendación.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda requirir á Empresa Espina & Delfín SL para a subsanación das deficiencias detectadas, así como que execute as recomendacións indicadas por Augas de Galicia.

## **CULTURA**

### **PRP2020/4369**

Vista a Proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a realización dun Concerto denominado "Sons do Nadal", o día 19 de xaneiro na Praza de Galicia (en caso de choiva aprazarase para o día 20 sempre que o tempo o permita), por importe de 1.573,00 € (IVE incluído), a cargo de D. Pablo Vidal Mendoza, con cargo á partida 334.22609, no que un cuarteto formado por varios artistas cantarán panxoliñas tradicionais de todo o mundo, sendo a cargo do Concello calquera tipo de taxa ou imposto da Sociedade Xeral de Autores (SGAE) que puidese corresponder por esta actividade.

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.

#### **PRP2020/4370**

Dáse conta do contrato menor de patrocinio asinado entre o Concello de Vilagarcía de Arousa e o Músico-Pianista D. Juan Carlos Cambas Outeda, cunha aportación económica do Concello de 1.000,00 € en concepto de publicidade, con cargo á partida 334.22602, de conformidade co acordo da Xunta de Goberno Local de data 23 de novembro de 2020.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

### **CONTRATACIÓN**

#### **PRP2020/4319**

Por Resolución de Alcaldía de data 12 de novembro de 2020, acordouse aprobar a Memoria Técnica Valorada redactada pola arquitecta técnica municipal denominada "SUBMINISTRO DUNHA CASETA PARA UN POSTO DE VIXILANCIA NA PRAIA DO PREGUNTOIRO", cun orzamento de licitación de 12.813,90 € (IVE engadido). Solicitando o seu financiamento con cargo á reinversión das baixas obtidas nos investimentos do Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan Concellos)2018/2019, na anualidade 2018, en data 19/11/2020 e número de Rexistro de Entrada WEB2020040527.

A Xunta de Goberno Local acorda a adxudicación do contrato menor de subministro denominado "SUBMINISTRO DUNHA CASETA PARA UN POSTO DE VIXILANCIA NA PRAIA DO PREGUNTOIRO", á mercantil BAYGAR, S.L (CIF B12019659), por un importe de 10.590,00 € (IVE excluído), ó que lle corresponde un IVE (21%) de 2.223,90 € ó que totaliza un prezo (IVE engadido) de 12.813,90 €, con cargo á reinversión das baixas obtidas nos investimentos do Plan Concellos 18/19 na anualidade 2018. (partida 4591.62300)

#### **PRP2020/4320**

Por Resolución de Alcaldía de data 12 de novembro de 2020, acordouse aprobar a Memoria Técnica Valorada, redactada pola Arquitecta Técnica Municipal, denominada "SUBMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AS PRAIAS DE BAMIO, DA CONCHA E DO PREGUNTOIRO", cun orzamento de licitación de 18.004,80€ (IVE engadido). Solicitando o seu financiamento con cargo á reinversión das baixas obtidas nos investimentos do Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan Concellos)2018/2019, na anualidade 2018, en data 13/11/2020 e número de Rexistro de Entrada WEB2020039770.

A Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato menor de subministro denominado "SUBMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AS PRAIAS DE BAMIO, DA CONCHA E DO

PREGUNTOIRO”, á mercantil BAYGAR, S.L ( NIF: B12019659) por un importe de 14.880,00€ (IVE excluído), ó que lle corresponde un IVE (21%) de 3.124,00 € ó que totaliza un prezo (IVE engadido) de 18.004,80 €, con cargo á reinversión das baixas obtidas nos investimentos do Plan Concellos 18/19 na anualidade 2018.  
(partida 4591.62500)

#### **PRP2020/4322**

Por Resolución de Alcaldía de data 12 de novembro de 2020, acordouse aprobar a Memoria Técnica Valorada, redactada pola Arquitecta Técnica Municipal, denominada “SUBMINISTRO MOBILIARIO URBANO”, cun orzamento de licitación de 16.407,60€ (IVE engadido). Solicitando o seu financiamento con cargo á reinversión das baixas obtidas nos investimentos do Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan Concellos)2018/2019, na anualidade 2018, en data 13/11/2020 e número de Rexistro de Entrada WEB2020039772.

A Xunta de Goberno Local acorda a adxudicación do contrato menor de subministro denominado “SUBMINISTRO MOBILIARIO URBANO”, á mercantil Tarrío y Suárez, S.L ( NIF: B15090061) por un importe de 13.558,80 € (IVE excluído), ó que lle corresponde un IVE (21%) de 2.847,35 € ó que totaliza un prezo (IVE engadido) de 16.406,15 €, con cargo á reinversión das baixas obtidas nos investimentos do Plan Concellos 18/19 na anualidade 2018.  
(partida 1530.62500)

#### **PRP2020/4323**

Por Resolución de Alcaldía de data 12 de novembro de 2020, acordouse aprobar a Memoria Técnica Valorada, redactada pola Arquitecta Técnica Municipal, denominada “SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE DÚAS MARQUESIÑAS (RÚA CONGOSTRA-CASTROAGUDÍN E AVENIDA DE CORNAZO-PARADELA)”, cun orzamento de licitación de 9.644,91€ (IVE engadido). Solicitando o seu financiamento con cargo á reinversión das baixas obtidas nos investimentos do Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan Concellos)2018/2019, na anualidade 2018, en data 13/11/2020 e número de Rexistro de Entrada WEB2020039777.

A Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato menor de subministro denominado “SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE DÚAS MARQUESIÑAS (RÚA CONGOSTRA-CASTROAGUDÍN E AVENIDA DE CORNAZO-PARADELA)”, á mercantil Globalia Urbanismo Integral, S.L (CIF B24572554), por un importe de 7.865,70 € (IVE excluído), ó que lle corresponde un IVE (21%) de 1.651,80 € ó que totaliza un prezo (IVE engadido) de 9.517,50 €, con cargo á reinversión das baixas obtidas nos investimentos do Plan Concellos 18/19 na anualidade 2018.  
(partida 1530.62500)

#### **PRP2020/4303**

Por acordo da Xunta de Goberno Local, na súa sesión do 09 de novembro de 2020, adxudicouse á mercantil MONTAJES J.M. IGLESIAS, SL. a obra denominada “Humanización e Mellora de accesibilidade na urbanización O Piñeiriño”, financiada con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2018/2019.

Vista a proposta da Concellería de Urbanismo, a Xunta de Goberno Local acorda nomear como Director de Obra “Humanización e Mellora de accesibilidade na urbanización O Piñeiriño”, a Don Xoán Xosé Rodríguez Cuiña, Arquitecto Municipal e redactor do proxecto técnico aprobado pola Xunta de Goberno Local de 18 de marzo de 2019.

## FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

### PRP2020/4281

Visto o decreto de 23 de outubro de 2020 dictado en pieza de tasación de costas dimandante do procedemento abreviado 231/2017 do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Pontevedra, que presenta Pedro Palomino Barba no rexistro municipal o día 28 de outubro de 2020.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención Municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de Obriga a favor de Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Pontevedra polas costas procesales derivadas do procedemento abreviado nº 231/2017 no que se condena ao Concello de Vilagarcía de Arousa, por importe de 121,00 euros con cargo á aplicación de gastos 929-22699.

### PRP2020/4282

Visto o expediente de gasto derivado do expediente de responsabilidade patrimonial RESPAT/2019/000046, onde polo interesado aporta xustificante de gasto e acreditación do pago do mesmo o día 08/10/2020 no rexistro de entrada, de acordo co acordado en Xunta de Goberno Local de 18 de agosto de 2020 e posterior rectificación na sesión do 09/11/2020.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de obriga por importe de 546.64€ a Mario Tendero Daluz, en concepto abono dos danos causados no vehículos 1711CBL como consecuencia das labores de desbroce, con cargo á aplicación do estado de gastos 929-22699.

### PRP2020/4293

Visto o expediente de gasto integrado polo xustificante de gasto con Nº de rexistro 2020/6059, importe de 29.366,85€ emitido pola empresa INSERPyme GLOBAL, S.A., adxudataria do contrato de servizos que ten por obxecto o "SUBMINISTRO E INSTALACIÓN CENTRALITA TELEFÓNICA NA CASA CONSISTORIAL". PREST(2)Nº01/09/2019.

Visto o informe do Enxeñeiro Informático dos cambios realizados na contratación inicial e que supón a existencia dun sobranse no importe adxudicado de 30,96€.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal incorporada ao expediente.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. O Recoñecemento de Obriga para o rexistro Nº F/2020/6059 coa seguinte desagregación:

Nº Factura	Rexistro	Documento	Fecha Doc.	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
F/2020/6059		Emit- 56	31/08/2020	2020 9201 62300	29.366,85€	INSERPyme GLOBAL, S.A.	SUBMINISTRO E INSTALACIÓN CENTRALITA TELEFÓNICA NA CASA CONSISTORIAL

2. O reintegro do crédito sobranse no seguinte acordo, como consecuencia de variacións xurdidas durante a execución do contrato en cuestión e informada favorablemente polos órgano xestor responsable do contrato:

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Texto Libre	MODIFICACION
220200011987	AD	18/05/2020	9201 62300	29.397,81€	SUBMINISTRO E INSTALACIÓN CENTRALITA TELEFÓNICA NA CASA CONSISTORIAL	-30,96€

### PRP2020/4294

Visto o expediente de gasto integrado polo xustificante de gasto con Nº de rexistro 2020/7240,

importe de 6.419,11€ emitido pola empresa SERVICIOS TECNICOS INTEGRADOS DEL NOROESTE, S.L., adjudicataria do contrato de servizos que ten por obxecto o “SUBMINISTRO DE NOVE CPU'S PARA AS OFICINAS MUNICIPAIS”. PREST (2) N° 01/19/2020

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal incorporada ao expediente.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de Obriga para o rexistro N° F/2020/7240 coa seguinte desagregación:

Nº Factura	Rexistro	Documento	Fecha Doc.	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
F/2020/7240		202182 0	07/10/2020	2020 9201 62600	6.419,11€	SERVICIOS TECNICOS INTEGRADOS DEL NOROESTE, S.L.	SUBMINISTRO DE NOVE CPU'S PARA AS OFICINAS MUNICIPAIS

### PRP2020/4295

Visto o expediente de gasto integrado polo xustificante de gasto con N° de rexistro 2020/8012, importe de 25.028,85€ emitido pola empresa MONTAJES ELECTRICOS SALNES, S.L., adjudicataria do contrato de servizos que ten por obxecto o “SUBMINISTRO DE 3 CADROS DE ALUMEADO PÚBLICO PARA AS RÚAS CASTELAO, ROMERO ORTIZ E PRAZA DE GALICIA”. PREST(2)N°01/35/2018.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal incorporada ao expediente.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de Obriga para o rexistro N° F/2020/8012 coa seguinte desagregación:

Nº Factura	Rexistro	Documento	Fecha Doc.	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
F/2020/8012		20- 158	06/11/2020	2020 165 62300	25.028,85€	MONTAJES ELECTRICOS SALNES, S.L.	SUBMINISTRO DE 3 CADROS DE ALUMEADO PÚBLICO PARA AS RÚAS CASTELAO, ROMERO ORTIZ E PRAZA DE GALICIA.

### PRP2020/4296

Visto o expediente de gasto INT/2020/602 integrado polos xustificantes de desprazamentos utilizando o vehículo propio en actividades do servizo asinados e informados polos xefes responsables de dito servizo.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o reconecemento de Obriga dos gastos derivados dos desprazamentos utilizando o vehículo propio polos importes e con cargo ás aplicación orzamentarias que a seguir se indican:

INTERESADO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	APLICACIÓN
MEDA CAJARAVILLE JESUS	LOCOMOCIÓN POR UTILIZACIÓN VEHÍCULO PROPIO NO MES DE OUTUBRO.	34,43	2020 150 23120
FONTAN FAJARDO, BEGOÑA	LOCOMOCIÓN POR DESPRAZAMENTOS NO VEHÍCULO PROPIO PARA ACTIVIDADES DO SERVIZO.	25,84	2020 2311 23120
	TOTAL.....	60,27	

### PRP2020/4302

Visto o expediente de gasto derivado da certificación N° 3 (rex. 2020/8496) do contrato de obras MELLORA INTEGRAL DA MOBILIDADE E SEGURIDADE VIARIA NA CONTORNA DE FEXDEGA (2)OBRA N° 01/32/2018, por importe de 15.013,34€.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de Obriga para a certificación N° 3 (rex. 2020/8496), coa seguinte desagregación:

Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
453-61900	15.013,34	MOVIM. ARIDOS Y CONSTRUCC. DE AROSA, S.L.	CERT. TRES MELLORA INTEGRAL DA MOBILIDADE E SEGURIDADE VIARIA NA CONTORNA DE FEXDEGA (2)OBRA N° 01/32/2018

**PRP2020/4308**

Visto o expediente de gasto derivado da certificación Nº 4 (rex. 2020/8505) do contrato de obras MELLORA INTEGRAL DA MOBILIDADE E SEGURIDADE VIARIA NA CONTORNA DE FEXDEGA (2)OBRA Nº 01/32/2018, por importe de 82.066,51€.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de Obriga para a certificación Nº 4 (rex. 2020/8505), coa seguinte desagregación:

Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
453-61900	82.066,51	MOVIM. ARIDOS Y CONSTRUCC. DE AROSA, S.L.	CERT. CATRO, MELLORA INTEGRAL DA MOBILIDADE E SEGURIDADE VIARIA NA CONTORNA DE FEXDEGA (2)OBRA Nº 01/32/2018

**PRP2020/4318**

Visto o expediente de gasto INT/2020/620 integrado pola relación de xustificantes F/2020/133 por importe de 795,76€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2020/133, por importe de 795,76€, coa seguinte desagregación:.

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Importe Total	Progr.	Econ.	Nome	Texto Explicativo
F/2020/5994	01/09/2020	FVT40025687	50,41	920	213	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Agosto 2020,CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA,RAVELLA, 1,VILAGARCIA DE AROUSA,36600,PONTEVEDRA / ,CONEXIÓN
F/2020/5995	01/09/2020	FVT40025695	186,13	334	213	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Agosto 2020,AUDITORIO,DA MARIÑA, S/N,VILAGARCIA DE AROUSA,36610,PONTEVEDRA / ,CONEXIÓN Agosto 2020,AUDITO
F/2020/5996	01/09/2020	FVT40025688	60,50	2311	213	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Agosto 2020,SPAD,GUMERSINDO NARTALLO, 9,VILAGARCIA DE AROUSA,36600,PONTEVEDRA / ,CONEXIÓN Agosto 2020,SPA
F/2020/5997	01/09/2020	FVT40025690	20,17	432	213	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Agosto 2020,MUSEO FERROCARRIL,ROSALIA DE CASTRO, 100,VILAGARCIA DE AROUSA,36610,PONTEVEDRA / ,CONEXIÓN Ag
F/2020/5998	01/09/2020	FVT40025689	60,50	323	213	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Agosto 2020,ESCOLA INFANTIL GALIÑA AZUL,OS ANXOS, 9. CARRIL, VILAGARCIA DE AROUSA,36610,PONTEVEDRA / ,CONE
F/2020/5999	01/09/2020	FVT40025691	20,17	241	213	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Agosto 2020,EDIFICIO MATOSINHOS,MATOSINHOS, 1,VILAGARCIA DE AROUSA,36610,PONTEVEDRA / ,CONEXIÓN Agosto 20
F/2020/6875	01/10/2020	FVT40028205	50,41	920	213	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Septiembre 2020,CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA,RAVELLA, 1,VILAGARCIA DE AROUSA,36600,PONTEVEDRA / ,CONE
F/2020/6876	01/10/2020	FVT40028206	60,50	2311	213	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Septiembre 2020,SPAD,GUMERSINDO NARTALLO, 9,VILAGARCIA DE AROUSA,36600,PONTEVEDRA / ,CONEXIÓN Septiembre
F/2020/6877	01/10/2020	FVT40028209	20,17	241	213	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Septiembre 2020,EDIFICIO MATOSINHOS,MATOSINHOS, 1,VILAGARCIA DE AROUSA,36610,PONTEVEDRA / ,CONEXIÓN Septi
F/2020/6878	01/10/2020	FVT40028213	186,13	334	213	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Septiembre 2020,AUDITORIO,DA MARIÑA, S/N,VILAGARCIA DE AROUSA,36610,PONTEVEDRA / ,CONEXIÓN Septiembre 202
F/2020/6879	01/10/2020	FVT40028207	60,50	323	213	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Septiembre 2020,ESCOLA INFANTIL GALIÑA AZUL,OS ANXOS, 9. CARRIL, VILAGARCIA DE AROUSA,36610,PONTEVEDRA / ,
F/2020/6880	01/10/2020	FVT40028208	20,17	432	213	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Septiembre 2020,MUSEO FERROCARRIL,ROSALIA DE CASTRO, 100,VILAGARCIA DE AROUSA,36610,PONTEVEDRA / ,CONEXIÓN

		TOTAL	795,76			
--	--	-------	--------	--	--	--

### PRP2020/4367

Visto o expediente de gasto INT/2020/630 integrado pola relación de xustificantes F/2020/136 por importe de 19.910,32€.

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

Vista o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. A convalidación do expediente de gasto á vista do informe da Concelleira delegada para o xustificante de gasto que de seguido se relacionan e que se integra na relación de facturas F/2020/136, co seguinte detalle:

REG.	IMPORTE	Progr.	Econ.	EMPRESA	GASTO A CONVALIDAR
F/2020/7352	778,85	134	22699	AKROCARD 2000, S.L.	Ref.7001-Tarjeta PVC laminada RFID 13,56 Mhz ISO 14443-A 1k 4 tintas ( Partida Presupuestaria: Concelleria de urbanismo

2. O Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2020/136, por importe de 19.910,32€, coa seguinte desagregación:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Progr.	Econ.	Nome	Texto Explicativo
F/2020/6968	02148000025220F	03/10/2020	33,69	2311	22199	CLECE, S.A.	Suministro al SPAD de 1 caja de pañuelos papel ALOYA;S (48 cajitas)Importe
F/2020/7273	Emit- 196	30/09/2020	114,96	2311	212	INTERMACO, S.L.	DO 4 M -1/2 A REDUCTOR PRESION 1/2 ( ORDE DE COMPRA 10056 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL ) / GOMA ENCHUFE ( ORDE
F/2020/7352	Emit- 202010510	06/08/2020	778,85	134	22699	AKROCARD 2000, S.L.	Ref.7001-Tarjeta PVC laminada RFID 13,56 Mhz ISO 14443-A 1k 4 tintas ( Partida Presupuestaria: Concelleria de urbanismo
F/2020/7561	MASCARILLAS COVID-19 20	08/10/2020	18.513,91	943	46300	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL FABRICACIÓN E ENTREGA DE MASCARILLAS HIXIÉNICAS REUTILIZABLES PARA A LOITA CONTRA O COVID-19 2020.
F/2020/7627	FV 2021220	26/10/2020	126,75	2311	22199	BIOGAL, S.A.	Vaso unidosis graduado, reforzado, 25ml C/6000
F/2020/8200	E 4	13/11/2020	342,16	2412	22199	NAUTICA PEREZ, S.L.	Gafa COBRA CRESSI SUB / ESCARPIN ULTRASTECH
		TOTAL	19.910,32				

### PRP2020/4271

Visto o expediente de gasto INT/2020/597 integrado pola relación de xustificantes F/2020/132 por importe de 379.288,84€.

Vista o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. A convalidación do expediente de gasto mediante informe da concelleira delegada para os xustificantes de gastos que de seguido se relacionan e que se integran na relación de facturas F/2020/132, co seguinte detalle:

N° REXISTRO FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE	APLICACIÓN
F/2020/8158	CONVALIDACIÓN do acto de gasto pola HABITACIÓN TRIPLE USO INDIVIDUAL EN A D (01-OCT-2020 – 11 OCT – 2020) HUESPED: REGINA CORREIRA DOS SANTOS.	328,00	2312-48001

2. O Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2020/132, por importe de 379.288,84€ coa seguinte desagregación:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Progr.	Econ.	Nome	Texto Explicativo
---------------	-----------------	------------	---------------	--------	-------	------	-------------------



F/2020/6 452	A0002020 269	10/09/20 20	124,40	3262	22199	SEPY MEDICAL, S.L.U.	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJOS SIN CONTACTO MODELO YT-1 ( ESCOLA DE MÚSICA BERNARDO DEL RÍO RESPONSABLE: ALBERTO )
F/2020/6 801	55/20	11/09/20 20	665,50	3262	22799	POGHOSYAN GHARIBYAN, TIGRAN	AFINACIÓN 5 PIANOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.
F/2020/6 831	2020Emit- 407	01/02/20 20	508,20	9201	22706	VISUALPUBLINET, S.L.	Registro y alojamiento profesional anual: www.visitvilagarcia.es
F/2020/6 832	2020Emit- 2035	01/07/20 20	217,80	9201	22706	VISUALPUBLINET, S.L.	Registro y alojamiento trimestral www.vilagarciaactiva.com / Mantenimiento trimestral
F/2020/6 833	2020Emit- 2258	01/07/20 20	508,20	9201	22706	VISUALPUBLINET, S.L.	Mantenimiento trimestral www.vilagarcia.es con 4 horas de programación
F/2020/6 943	202006698	30/09/20 20	240,80	3262	22199	CASTROMAN I, S.L.	PULVERIZADOR 1.5LT / MT. STATIC DINTEX TRANSLUC.PRISMA 45CMX20M / DISPENSADOR BOBINA MECHA SMART BLANCO DISTRIEMA / FEL
F/2020/6 993	202145 0	01/10/20 20	140,48	9201	22002	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	CABLE MICROUSB 2.0 M-H 2M ( PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMÁTICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS ) / CABLE MICROUSB
F/2020/6 994	202146 0	01/10/20 20	152,34	9201	22002	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	DDR3 1333 2 GB ( PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMÁTICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS ) / SWITH 16P TL SG1016 ( PEDI
F/2020/6 995	202154 0	05/10/20 20	50,00	9201	213	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	INTERNEVENCION MANO OBRA ( PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMÁTICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS BIBLIOTECA DE BAMIO
F/2020/6 996	201907 0	05/10/20 20	10,81	9201	22002	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	LATIGUILLO CAT 10M ( PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMÁTICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS )
F/2020/7 238	FACT. 468	30/09/20 20	1.391,50	3262	213	SABARIS CASTRO, JOSE LUIS	separadores de protección protocolo de COVID-19. Fabricados en Foam blanco de 10mm de grosor con ventanilla interior tra
F/2020/7 245	1200901034	30/09/20 20	73,19	334	213	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	BROCA CONICA PARA METAL EXTREME IMPACT Ø 6-18MM / SUPERUNICK PEXTREMO 3 MONODOSIS 1G / DESTORNILLADOR ESTRELLA DE 2 CO
F/2020/7 246	1200901032	30/09/20 20	20,57	161	213	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	ADAPTADOR 3/8"" X 1/2"" / ADAPTADOR 3/8"" X 1/4""
F/2020/7 247	1200901035	30/09/20 20	103,96	161	213	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	CONT 25A 1NA 1NC 230V 50 60HZ / CONTACTO AUXILIAR 1NA+1NC PARA LC1D/F
F/2020/7 248	1200901033	30/09/20 20	375,11	161	213	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	T-15E 15 CON 15 METROS DE CABLE
F/2020/7 249	1200901031	30/09/20 20	15,85	161	213	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	REPARACION
F/2020/7 278	C200000496	30/09/20 20	93,41	311	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO
F/2020/7 286	C200000488	30/09/20 20	868,00	132	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / EURO-SUPER / E
F/2020/7 287	C200000487	30/09/20 20	292,70	165	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO
F/2020/7 288	C200000486	30/09/20 20	52,00	161	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO
F/2020/7 312	A 1:A:20/1347	30/09/20 20	11.534,60	161	22700	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	LIMPEZA DE TUBAXES, SANEAMENTO E BOMBEO DA REDE / MUNICIPAL - MES DE SEPTEMBRO DE 2020
F/2020/7 318	401200211	08/10/20 20	271,73	320	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	CAJA PLEXO 105x105x55 7 ENTRADASCAJA PLEXO 105x105x55 7 ENTRADAS / COND.LH.07Z1-K 750V 6MM MARRON 20302832COND.LH.07Z1-K
F/2020/7 319	401200209	08/10/20 20	56,51	3261	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	BASE 2P+T 16A CAUCHO NEG.BASE 2P+T 16A CAUCHO NEG. / CON.RETENAX CPRO RV-K 1kV 3G2.5 20193588CON.RETENAX

							CPRO RV-K 1kV 3
F/2020/7 320	401200210	08/10/20 20	67,64	132	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	TUB.T8 VALUE-EM 1,2m 16W G13 4K 1700LMTUB.T8 VALUE-EM 1,2m 16W G13 4K 1700LM / 313799313799 / COSTE RAE LAMPARASCOSTE R
F/2020/7 396	202006709	30/09/20 20	201,50	3262	22199	CASTROMAN I, S.L.	CUBO ESSENTIAL 40L GRIS / ORDE DE COMPRA N°87 / RESPONSABLE DE COMPRA JOSE ALBERTO ESTEVEZ RODRIGUEZ
F/2020/7 577	A 1:A:20/663	30/09/20 20	880,00	161	22700	OBRAS Y SERV. FERNANDEZ, S.L	RETIRADA, LIMPEZA, REPOSICION Y TRASLADO DE LOS / RESIDUOS SOLIDOS AL GESTOR AUTORIZADO / RETIRADA, LIMPEZA, REPOSICION
F/2020/7 580	220-0458	15/10/20 20	301,74	132	213	EQUIPOS SEÑAL. Y CONTROL,S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES (según solicitud por e-mail de D. Ramón Caldas, de fecha 25/09/2
F/2020/7 587	20 6480	20/10/20 20	38,51	165	22199	SOBRINO G., S.A.	TORNILLO BARRAQUERO 571 10x090 INOX / BISAGRA 840-2 ZINCADA / LLAVE BRUTO B CI-4DP / PEGAMENTO CIANOCRILATO 7434 50grs /
F/2020/7 599	Emit- 103670	31/07/20 20	12,10	170	214	TALLERES RODISA, S.L.	REPARACION VEHICULO 7658-HMD MEDIOAMBIENTE / REPARAR PINCHAZO
F/2020/7 603	667 201107047	23/10/20 20	233,93	170	213	BAYGAR, S.L.	CEPILLO LATERAL TERRACO 350MM ACERO 3F F540 6A DESBROZ
F/2020/7 611	Emit- 103679	30/09/20 20	12,10	170	214	TALLERES RODISA, S.L.	REPARACION REMOLQUE MEDIOAMBIENTE / REPARAR PINCHAZO
F/2020/7 612	Emit- 68581	30/09/20 20	531,04	170	214	RODISA, S.L.	REPARACION VEHICULO E-1063-BDJ / CUB 10-16.5 GALAXY HULK L5 10PR TL / S.I. GES. NUF. (RD 1619/2005) CAT. E3
F/2020/7 615	E 3827	26/10/20 20	28,31	165	213	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	T.REDONDO S. GALVA 50X1.50
F/2020/7 624	4044576408	30/07/20 20	131,55	165	22199	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SPRAY-ZINC-CLARO-400ML
F/2020/7 630	C-001 20	03/04/20 20	251,68	165	214	DIEGUEZ, S.L.	ORDEN DE COMPRA N°5985 ORDEN SERVICIO 165 FRACHA 17-01-20 ALUMBRADO PUBLICO, Presupuesto 17-01- 20 P-001/20 REPARAR RECH
F/2020/7 631	C002 20	06/04/20 20	181,50	161	214	DIEGUEZ, S.L.	ORDEN DE COMPRA N°5986 ORDEN DE SERVICIO 161 FECHA 24-01-20 SANEAMIENTO AB. DISTR. AGUA PRESUPUESTO 24-01-20 P-002/20 DE
F/2020/7 639	D01 10443	28/10/20 20	223,25	132	22104	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	PANTALON P.L ALDAN PA-240 / PORTES / PANTALON P.L ALDAN PA-240 ( - ALBARANES: 246813-248876 FECHA: 23.09.2020 Y 21.10
F/2020/7 641	A 11748	28/10/20 20	62,01	161	22199	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	GUANTES NITRILO ALTA PROTECCION / GUANTES NITRILO DESECHABLES
F/2020/7 646	A 2020/A/2021125	26/10/20 20	1.240,25	171	213	LAPPSET ESPAÑA VR, S.L.	RECAMBIOS TIROLINA / ES1183 FRENO DE TIROLINA Ø10 3 M BKM 200660 / ES1181 ASIENTO PÉNDULO TIROLI
F/2020/7 649	RM 202987	28/10/20 20	67,34	132	22199	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	REPSOL ELITE EVOLUTION LL 5W30 5L / REC.ACEITE USAD(RD679/2006) / JGO.ESCOBILLAS LIMPIA
F/2020/7 658	LT 200132	30/10/20 20	140,57	132	213	TALLERES ELECT. DE PONTEVEDRA, S. COOP.	Alquiler repetidor Monte Xiabre / MES: OCTUBRE
F/2020/7 675	E 3	31/10/20 20	344,03	135	22199	NAUTICA PEREZ, S.L.	ANTIEMPAÑANTE / ESCARPIN M / ESCARPIN SEAC L / ESCARPUIN SEAC XL / CUCHILLO SEAC / PLACA PLOMO SEAC / CHALECO LASRE / CI
F/2020/7 676	E 2	30/10/20 20	489,99	135	22199	NAUTICA PEREZ, S.L.	CARGA RECAMBIO / LUZ CHALECO / RABIZA ARO CONTENEDOR 30M / ESPEJO SEÑALES / KIT RECARGA / MOSQUETON INOX 8MM CON OJO / B
F/2020/7 692	D01 10949	30/10/20 20	206,91	135	22699	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	BIFURCACIONES DE 70 A 45 DIAM. COMPLETA / REDUCCION DE 45 A 25 DIAM. ( ALBARAN: 249.174 FECHA: 26.10.2020 SERVIZO: EM
F/2020/7 786	FVT40030447	31/10/20 20	60,50	323	213	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Octubre 2020,ESCOLA INFANTIL GALIÑA AZUL,OS ANXOS, 9. CARRIL,VILAGARCIA DE AROUSA,36610,PONTEVEDRA / ,CON

F/2020/7787	FVT40030448	31/10/2020	20,17	432	213	TECHCO S.L.	SEGURIDAD,	,MANTENIMIENTO Octubre 2020,MUSEO FERROCARRIL,ROSALIA DE CASTRO, 100,VILAGARCIA DE AROUSA,36610,PONTEVEDRA / ,CONEXIÓN O
F/2020/7788	FVT40030445	31/10/2020	50,41	920	213	TECHCO S.L.	SEGURIDAD,	,MANTENIMIENTO Octubre 2020,CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA,RAVELLA, 1,VILAGARCIA DE AROUSA,36600,PONTEVEDRA / ,CONEXIÓN O
F/2020/7789	FVT40030453	31/10/2020	167,97	334	213	TECHCO S.L.	SEGURIDAD,	,MANTENIMIENTO Octubre 2020,AUDITORIO,DA MARIÑA, S/N,VILAGARCIA DE AROUSA,36610,PONTEVEDRA / ,CONEXIÓN Octubre 2020,AUDI
F/2020/7789	FVT40030453	31/10/2020	18,16	334	213	TECHCO S.L.	SEGURIDAD,	,MANTENIMIENTO Octubre 2020,AUDITORIO,DA MARIÑA, S/N,VILAGARCIA DE AROUSA,36610,PONTEVEDRA / ,CONEXIÓN Octubre 2020,AUDI
F/2020/7790	FVT40030446	31/10/2020	60,50	2311	213	TECHCO S.L.	SEGURIDAD,	,MANTENIMIENTO Octubre 2020,SPAD,GUMERSINDO NARTALLO, 9,VILAGARCIA DE AROUSA,36600,PONTEVEDRA / ,CONEXIÓN Octubre 2020,S
F/2020/7791	FVT40030449	31/10/2020	20,17	241	213	TECHCO S.L.	SEGURIDAD,	,MANTENIMIENTO Octubre 2020,EDIFICIO MATOSINHOS,MATOSINHOS, 1,VILAGARCIA DE AROUSA,36610,PONTEVEDRA / ,CONEXIÓN Octubre
F/2020/7796	A0002020 325	25/10/2020	239,00	135	22199	SEPY MEDICAL, S.L.U.		GUANTES DE EXPLORACIÓN NITRILO T-L. (Caja de 100 uds.). SERVICIO MUNICIPAL DE EMERXENCIAS - 135. MATERIAL PREVENCIÓN COV
F/2020/7811	Emit- 282	04/11/2020	1.494,35	323	213	INSTAL. ECOVILA, S.L.		ACUMULADOR ( INSTALACIÓN DE ACUMULADOR DE AGUA DE 250 LITROS EN ESCOLA INFANTIL BONECOS APROVADA EN XUNTA DE GOBERNO DE
F/2020/7812	4002975663	31/10/2020	3.333,93	920	22201	SOC. EST. CORREOS TELEG., SA		Carta Certificada ES 101 - 500 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 ( 01 EXENTO ) / Carta Certificada ES-PEE 0 - 20 gr N D1(GRAND
F/2020/7998	1200429961	28/10/2020	439,68	338	22799	SOC. GRAL. AUTORES Y EDITORE		0003468851 AUDITORIO DE VILAGARCIA MARIÑA (DA) S/N , VILAGARCIA 36600 VARIEDADES CONCIERTO GUADI GALEGO 21/08/2020 MODAL
F/2020/8020	5603187059	31/10/2020	254.414,16	1621	22700	CESPA, S.A.		CANON OCTUBRE 2020. 1/12 de canon aprobado en Pleno del 9/03/00 más revisiones de precios y ampliación aprobada en Pleno
F/2020/8021	5603187060	31/10/2020	9.536,01	1621	22799	CESPA, S.A.		CANON C. Y P. OCTUBRE 2020. 1/12 de canon aprobado por la Comisión Municipal de Gobierno el 9/12/96, más revisiones de p
F/2020/8049	REP-20 009	31/10/2020	215,33	334	22602	BATA INTEGRAL A LA COMUNIDAD, S.L.	SERVICIOS	Reparto material publicitario de las actividades de caracter cultural.
F/2020/8067	V 893	04/11/2020	57,09	920	22199	DISBEPO, S.L.		SANXINES 1/2 PET / PROMOCION SANXINES 1/2 PET / TOTAL PRODUCTO..... / PUNTO VERDE PACK AGUA SX 1/2 PET 20 B / TOTAL PUN
F/2020/8077	2020/3031	31/10/2020	85.419,80	1623	22700	SOGAMA, S.A.		Tratamiento RU Mes Outubro 2020
F/2020/8158	Rect-A 4561	01/10/2020	328,00	2312	48001	TURISMO NA VILA, S.L.		HABITACIÓN TRIPLE USO INDIVIDUAL EN AD (01-OCT-2020 - 11- OCT - 2020)
		TOTAL	379.288,84					

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