

ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
O DÍA 05/05/2025
(Extracto en <https://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)

PRESIDENTE

ALBERTO VARELA PAZ

CONCELLEIROS/AS

Lista de asistentes

CARLOS COIRA LOJO

DIEGO GARCIA SANTIAGO

JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

PAOLA MARIA MOCHALES

SONIA OUTÓN CASAL

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

SECRETARIA

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

INTERVENTOR

JULIO FONTAÍÑA COUSO

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 05/05/2025 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 . 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 28-abr-2025, que se aprobou por unanimidade.

RÉXIME INTERIOR

PRP2025/1661

Dáse conta do escrito presentado por Dona Margarita Caeiro Paz, solicitando autorización para celebración da Festa da Salchicha "Salchicalia Fest". Entre pans a Salchicha, xunto con pan local e cervexa na Praza da Peixería, os días 26, 27, 28 e 29 de xuño.

Solicita así mesmo a colaboración municipal coa cesión da Praza da peixería dende o 23 de xuño para montaxe, palco de 3x6 metros, altavoces, 5 mesas, 4 prazas de estacionamento para vehículos da organización, autorización para colocación lona promocional na Praza da Peixería, impresión de catelería e plantas decorativas.

A Xunta de Goberno Local, vistos os informes obrantes no expediente acorda:

Denegar a cesión de altavoces, impresión de cartelería e plantas.

Autorizar a cesión da Praza da Peixería, debendo asegurarse do cumprimento das normas establecidas para a utilización da citada instalación municipal.

Así mesmo deberá cumprir as seguintes condicións:

- As persoas que exerzan a actividade deberán dispoñer do correspondente carné de manipulador de alimentos e cumprir coa normativa en materia de Hixiene e Seguridade alimentaria que afecte ao seu produto e/ou actividade, así como aos instrumentos utilizados para a súa elaboración.
- 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.
- Será responsabilidade da solicitante o control do aforo da instalación autorizada.

PRP2025/1665

Dáse conta da proposta do departamento de Informática:

O rack do auditorio é un armario de dous metros de altura onde están instalados os seguintes elementos: electrónica de rede dos operadores de telefonía, equipos de comunicacións do Concello (routers, switch etc.), electrónica de rede da wifi, patch panel de todo o cableado do edificio, alimentación eléctrica de todos os equipos etc.

Debido as modificacións durante anos, no cableado do edificio, nos operadores de telefonía e en todos os equipos de comunicacións aloxados no Rack resulta imposible a súa xestión. Polo tanto é totalmente necesario realizar unha reinstalación e identificación de todos os equipos, cableado, dispositivos etc. actualmente en funcionamento dentro do rack.

O funcionamento do Rack do Auditorio é crítico para toda a actividade que se desenvolve no mesmo, polo que resulta urxente a súa reinstalación.

Os traballos deben ser realizados por unha empresa especialista en cableado informático. Propoño que a adxudicación se faga á empresa Servicios Técnicos Integrados del Noroeste S.L. por ser a que realiza habitualmente este tipo de servicios cun resultado moi satisfactorio.

Vista a proposta do Departamento de Informática, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar os traballos de reinstalación do rack de comunicacións do Auditorio á empresa Servicios Técnicos Integrados del Noroeste S.L., por un prezo de 2.119,92 € IVE incluído, con cargo á partida 9201.213, 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.

PRP2025/1680

Dáse conta da proposta do Servizo de Vías Públicas:

Na Avenida de Cambados, á altura do cruce co Piñeiriño, os autobuses realizan paradas para a recollida de pasaxeiros, pero actualmente non existe ningunha marquesiña. A ausencia desta infraestrutura deixa aos usuarios sen un espazo adecuado para guarecerse das inclemencias meteorolóxicas mentres esperan polo transporte público. A súa instalación resulta necesaria para mellorar o confort e a seguridade dos veciños, fomentando así o uso do transporte colectivo.

Vista a proposta do Servizo de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar á Empresa BRICANTEL ESPAÑA S.L. con CIF: B-49280720, por un importe total de 5.379,84 €, IVE incluído, con cargo á partida 1530.62500, de conformidade co orzamento presentado, que inclúe: Subministro de material e man de obra para a instalación dunha marquesiña completa:

CANTIDADE	PRODUCTO
1	MARQUESIÑA MOD. VILAGARCIA SIN LATERALES (2 MODULOS)
2	LATERAL PARA MARQUESIÑA MOD. VILAGARCIA
1	BANCO PARA MARQUESIÑA MOD. VILAGARCIA
1	INSTALACION E MONTAXE

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.

PRP2025/1681

Dáse conta da proposta do Servizo de Alumeado Público:

As placas fotovoltaicas instaladas no tellado do Concello polos alumnos e alumnas do Obradoiro de Emprego requiren, para a súa posta en funcionamento, un conxestionado especializado á rede eléctrica do edificio municipal. Ademais, de acordo coa normativa vixente, é obrigatoria a realización dunha inspección por parte dun Organismo de Control Autorizado (O.C.A.) ao cadro

xeral do Concello.

Vista a proposta do Servizo de Alumeado Público, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar á Empresa LUMEA SOLUCIONES ELÉCTRICAS SL, por un importe total de 4.895,42 € (IVE incluído), con cargo á partida 920.213:

1. A contratación dos servizos técnicos necesarios para o conxicionado das devanditas placas á rede eléctrica do Concello, garantindo a súa correcta integración e funcionamento segundo os requisitos legáis e técnicos.
2. A tramitación e execución da correspondente inspección por parte dun Organismo de Control Autorizado (O.C.A.), co obxectivo de validar a conformidade da instalación coas normativas de seguridade eléctrica vixentes.

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.

PRP2025/1692

Dáse conta da proposta do Servizo de Alumeado Público:

A Praza de Abastos, situada na Rúa Arcebispo Lago nº 30, é un espazo fundamental para a actividade comercial e social do municipio. Na actualidade, detectouse que a potencia eléctrica dispoñible resulta insuficiente para atender adecuadamente tanto ás necesidades diarias dos comerciantes e usuarios, como para afrontar proxectos de modernización, como a instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Esta carencia de potencia provoca limitacións no funcionamento simultáneo do equipamento eléctrico esencial, dificultando o desenvolvemento da actividade comercial e limitando a capacidade do recinto para avanzar cara a unha transición enerxética sostible. Por iso, considérase necesario proceder á ampliación da potencia eléctrica contratada para este subministro. A empresa encargada de realizar dita ampliación sería UFC Distribución Electricidad, S.A., inscrita no Rexistro Mercantil de Madrid, Tomo 39314, Folio 31, Folla M-503809, con N.LF. A-63222533, como compañía distribuidora competente na zona.

Tendo en conta o anterior, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar a UFC Distribución Electricidad, S.A., a ampliación de potencia eléctrica na Praza de Abastos de Vilagarcía de Arousa, por un importe total de 771,56 € (IVE incluído), con cargo á partida 4312.213.

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.

PRP2025/1700

Dáse conta da proposta do Servizo de Alumeado Público:

Os pararraios do Edificio do Concello e da Escola de Música necesitan ser reparados, comprobados, modernizados e actualizados. Estes sistemas son imprescindibles para garantir a seguridade do edificio, das persoas e dos equipos. Ademais, é necesario instalar contadores de impactos de raios, que no seu día non foi obrigatorio, pero que hoxe en día é moi recomendable para verificar o funcionamento dos pararraios.

Vista a proposta do Servizo de Alumeado Público, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar os traballos de reparación e posta a punto dos pararraios do Edificio do Concello e da Escola de Música a D. José Antonio Cuevas Rivas, polos seguintes importes:

- Pararraios Casa do Concello: 1.010,35 € (IVE incluído), con cargo á partida 920.213.
- Pararraios Escola de Música. 1.445,95 € (IVE incluído), con cargo á partida 3262.213.

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.

PRP2025/1730

Dáse conta da sinatura de convenio entre Dona Luisa Teresa Lourdes Sanz Acosta, D. José Luis Benito Sanz Acosta e D. Fernando Melchor Sanz Acosta e o Concello de Vilagarcía de Arousa para a cesión temporal e gratuíta por un prazo de 2 anos do uso da parcela situada na Rúa Ramón Otero Pedrayo, cunha superficie de 2.281,00 m², con referencia catastral 9863035NH1196S0001UJ, sendo obriga do Concello o peche con panel electrosoldado de 2 m de alto, coa parcela lindeira con ref. catastral 9863045NH1196S0001QJ así como o acondicionamento do terreo destinado a aparcadoiro, eximindo de toda responsabilidade á propiedade durante o prazo de cesión de uso do terreo.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o citado convenio.

PRP2025/1726

Dáse conta do escrito presentado por Asociación Cultural San Antonio de Cea, solicitando autorización para ocupación da Praza de Galicia o día 26 de abril de 2025 para a realización de acto de información sobre o evento II Bosta da Vaca de Cea.

Dáse conta de informe favorable da Policía Local.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2025/1732

Dáse conta do escrito presentado por Dona Andrea Castro Vázquez, en representación de Alcoholicos Rehabilitaros Arousa, solicitando a ocupación da vía pública no cruce da Rúa Xeneral Pardiñas con Castelao, o día 3 de maio de 2025, de 10, a 23 horas para a instalación dun posto informativo.

Dáse conta de informe favorable da Policía Local.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2025/1733

Dáse conta de Informe da Policía Local no que se indica, entre outros, o seguinte:

Durante a mañá do día 28 de abril de 2025, sufriuse un apagón eléctrico a nivel nacional que dou orixe a numerosas incidencias con carácter de urxencia. Dende a Policía Local de Vilagarcía de Arousa, atendéronse numerosas chamadas por diversos motivos, destacando os auxilios humanitarios a personas atrapadas nos ascensores dos seus domicilios, accidentes de tráfico, así como a atención a persoas da terceira idade, dándolles a mellor atención posible por parte dos integrantes desta plantilla.

Para atender as numerosas incidencias arriba expostas, a quenda operativa de manan reforzou, de maneira voluntaria, a quenda de tarde, aumentando os efectivos e garantizando unha mellor efectividade e atención cidadá. Faise constar e agradecer aos numerosos compañeiros que mostraron o seu interese en acudir, na súa xornada de descanso, ao posto de traballo e axudar aos compañeiros.

Nas últimas horas da tarde, activouse o PLATERGA a nivel 2 (Plan Territorial de Emerxencias de Galicia), polo que, ca autorización da Xefatura e da Sra. Concelleira de Seguridade, reforzouse a quenda de noite cas mesmos compañeiros da quenda de tarde, demostrando, unha vez máis, o seu gran desempeño e servizo público para facer fronte tanto as incidencias xurdidas como aumentando os controis de seguridade cidadá, previndo posibles infraccións e/ou delitos ao non restrablecer a corrente eléctrica (alarmas, alumeado, etc).

Solicitan agradecer de forma pública a dedicación e compromiso por parte da Sra. Concelleira de

Seguridade, Dña TANIA GARCÍA SANMARTÍN, ao demostrar o seu total apoio e compromiso con esta Policía Local.

Porén, vista a proposta da Xefatura da Policía Local, a Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda recoñecer e agradecer a labor do corpo da Policía Local así como da Concelleira de Seguridade, con motivo do apagón eléctrico que tivo lugar o día 28 de abril de 2025.

PRP2025/1738

Dáse conta de solicitude de Os Ingleses Rugby Club para a celebración do Torneo Clasificatorio para a participación na COPA XUNTA DE 4RUGBY 7, categoría M16 e senior, o día 10 de maio, de 8:30 a 20:00 horas no Campo dde herba do Estadio de Atletismo do Complexo Deportivo Municipal de Fontecarmoa.

Dáse conta de resolución do Presidente da Fundación de Deportes de autorización para a celebración do mesmo.

Dáse conta así mesmo de informe favorable da Policía Local para a celebración do citado Torneo co peche ao tráfico da Rúa Camilo José Cela dende a entrada ao Estadio de Atletismo, de 9:00 a 21:00 horas.

A Xunta de Goberno Local acorda dar aprobar a realización do torneo indicado, así como a colaboración municipal solicitada.

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

EDUCACIÓN

PRP2025/1609

Dáse conta da Resolución, do 27 de marzo de 2025, da Dirección Xeral de Cultura, en relación as axudas concedidas para a programación de actividades de dinamización da lectura nas bibliotecas e/ou axencias de lectura de titularidade municipal, no marco do programa Ler Conta Moito.

En dita resolución, a cantidade concedida ó Concello de Vilagarcía para a Biblioteca Municipal, ascende a 802,46 euros.

O importe concedido deberá empregarse para financiar o 75% do custo de cada unha das actividades que se programen, debendo financiar con fondos propios do Concello o 25% restante. Para o pagamento total da axuda concedida de 802,46 euros, o Concello deberá xustificar un gasto mínimo de 1.069,95 euros. De xustificar unha cantidade total menor, a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, aboará o 75% da cantidade xustificada.

Deberán programarse un mínimo de dúas actividades, das que se ofrecen a través do Catálogo de Ler Conta Moito.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2025/1610

Dáse conta da Resolución, do 1 de abril de 2025, da Dirección Xeral de Cultura, en relación ás axudas para adquisición de novidades editoriais en galego e para a mellora das coleccións bibliográficas con destino ás bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas de titularidade municipal, e integradas na Rede de Bibliotecas de Galicia.

En dita resolución, as cantidades concedidas ó Concello de Vilagarcía de Arousa, para a Biblioteca Municipal e Axencias de Lectura, son as seguintes:

- PROGRAMA A. Axudas para dotación de novidades editoriais en galego en formato físico.

Cantidade concedida: 2.325,58 euros.

- PROGRAMA B. Axudas para a mellora das coleccións bibliográficas.
Cantidade concedida: 3.901,89 euros.
A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

TURISMO E MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

PRP2025/1688

Con data do 30 de decembro de 2024 publicouse no Diario Oficial de Galicia (DOG número 250) a Orde do 17 de decembro de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de residuos de competencia municipal para a implantación de recollidas separadas de biorresiduos, aceites de cociña usados e téxtiles, cofinanciadas polo fondo europeo relativo ao Mecanismo de recuperación e resiliencia da UE no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea- NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrència non competitiva por anticipado de gasto para o ano 2025 (código de procedemento MT975T).

O día 7 de febreiro de 2025 por Resolución de Alcaldía resolveuse solicitar estas axudas na súa LIÑA 1 (proxectos de implantación, ampliación ou mellora de recollida separada de biorresiduos destinados a instalacións específicas de tratamento biolóxico (compostaxe e/ ou dixestión anaerobia) e na súa LIÑA 2 (proxectos de separación e reciclaxe en orixe de biorresiduos mediante a súa compostaxe doméstica ou comunitaria (compostaxe in situ).

O día de 15 de abril de 2025 a Xunta de Galicia publicou a resolución da concesión das mencionadas axudas figurando o Concello de Vilagarcía como beneficiario da LIÑA 1 cunha contía de subvención de 11.970,00 euros (sen IVE) e da LIÑA 2 cunha contía de subvención de 40.500,00 euros (sen IVE).

ORZAMENTO TOTAL DO PROXECTO: 70.543,00 euros, IVE incluído.

IMPORTE TOTAL SUBVENCIONADO: 52.470,00 euros (90% do custe total, IVE NON SUBVENCIONABLE)

Tendo en conta o anterior, o Concello tería que asumir unha cantidade que podería supor aproximadamente 4.123,00 € no caso da LIÑA 1 e 13.950,00 € no caso da LIÑA 2, en concepto de IVE máis o 10% de cofinanciamento, facendo un total de 18.073 euros, en función do que resulte do procedemento de compra pública.

	TOTAL PROXECTOSEN IVE	IVE	TOTAL CON IVE	AXUDA CONCEDIDA (90%)	COFINAN- CIAMENTO (10%)	ACHEGA CONCELLO (10%+ IVE)
LIÑA 1	13.300,00 €	2.793,00 €	16.093,00 €	11.970,00 €	1.330,00 €	4.123,00 €
LIÑA 2	45.000,00 €	9.450,00 €	54.450,00 €	40.500,00 €	4.500,00 €	13.950,00 €
TOTAL AXUDA MT975T	58.300,00 €	12.243,00 €	70.543,00 €	52.470,00 €	5.830,00 €	18.073,00 €

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

- 1.- Aceptar a subvención na súa liña 1 e 2 (código de procedemento MT975T) e as condicións contidas na convocatoria e na resolución de concesión.
- 2.- Dar conta da resolución ao Departamento de Intervención.
- 3.- Aprobar a achega municipal por IMPORTE APROXIMADO DE 18.073 euros (4.123,00 € no caso da LIÑA 1 e 13.950,00 € no caso da LIÑA 2), dependendo do que resulte do proceso de contratación. (partida 1720.22699)

TURISMO

PRP2025/1662

Dáse conta de que no acordo do 21/10/2024, no referido ás cotas de ADEAC para o ano 2025 pola renovación das Bandeiras dos Sendeiros Azuis, na proposta realizada pola Concellería de Turismo, considerouse por erro as mesmas cotas que no ano anterior, pero ADEAC xa remitira unha carta na que indicaba que as cotas a cobrar no 2025 pasaban a ser de 300 € por cada renovación e de 500 por cada nova candidatura, e sempre + IVE.

No acordo propoñíase 2 renovacións, as da Vía Verde do Salnés e a do Sendeiro do Litoral, e unha nova candidatura, a do Sendeiro de Punta Bandeira-Bamio.

O Sendeiro Punta Bandeira-Bamio non resultou homologable e por, esa circunstancia, ADEAC non emitirá cota ao Concello.

Os outros dous sendeiros sí resultaron galardoados de novo coa Bandeira Azul e ADEAC presenta a factura correspondente de 600 € + IVE

Tendo en conta o anterior, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a factura presentada por ADEAC polas cotas pola renovación das Bandeiras dos Sendeiros Azuis do exercicio 2025.

POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE

MULLER E PERSOAS MAIORES

PRP2025/1725

A Área Igualdade ten realizado o pasado 8 de marzo, con motivo da celebración do Día da Muller, a “XVII Maratón Fotográfica pola Igualdade”, na que se conceden tres premios de 200 euros cada un á mellor fotografía de cada un dos tres temas do concurso. A xuntanza do xurado tivo lugar o día 13 de marzo e tal e como consta na acta levantada ese día. As fotografías gañadoras foron as seguintes:

- Tema: “ Efecto Matilda”. Fotografía gañadora “ConCIENCIA dende a crianza”, de Silvia González Pedraza.
- Tema: “ A iniciativa Spotlight”. Fotografía gañadora “Saquemos da sombra o problema”, de Jorge Casal Escariz .
- Tema: “Sen coidados non hai vida” : Fotografía gañadora “Substantivo, colectivo, plural”, de Daisy Alcalde Monteagudo.

Vista a proposta da Area de Igualdade, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o recoñecemento de obriga a favor de Silvia González Pedraza, Jorge Casal Escariz e Daisy Alcalde Monteagudo , a razón de 200 euros para cada un, con cargo á partida 2312.48100:

PREMIADOS/AS	DNI	ENDEREZO	CONCEPTO PREMIO	Orzamento / ENTID BANCARIA
Silvia González Pedraza	50209158C	Camino Real de Badiña, nº38 . 36613 Vilagarcía de Arousa	Tema“ Efecto Matilda”. . “ConCIENCIA dende a crianza”	200 euros Nº CC ES84 1465 0100 9817 0014 6372
Jorge Casal Escariz	76934569Y	LG Bemil – Outeiro Nº41 36659 Caldas de Reis	Tema: “ A iniciativa Spotlight”. . “Saquemos da sombra o problema”	200 euros Nº CC ES18 2100 4648 0222 0013 7483
Daisy Alcalde Monteagudo	35491746D	Rúa Baldosa,nº20, 2p 36600 Vilagarcía de Arousa	Tema: “Sen coidados non hai vida” “Substantivo, colectivo, plural”	200 euros Nº CC ES69 2100 5468 1902 0009 7904

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.

CULTURA

PRP2025/1689

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato menor para a Inspección Técnica de Atraccións da Festa de Santa Rita 2025 , á empresa ENMACOSA CONSULTORÍA TÉCNICA SA, por un valor de 14.157 CATORCE MIL CENTO CINCOENTA E SETE EUROS) IVE (21%) engadido; con cargo á partida: 135 22799.

Os traballos técnicos a realizar serán:

- Inspección da montaxe da instalación.
- Supervisión do funcionamento e seguridade da atracción.
- Recompilación e supervisión da documentación da instalación e do persoal que as manipule.
- Información ao departamento responsable de todos os aspectos que afectan á autorización da atracción revisada.

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.

PRP2025/1719

O Día das Letras Galegas é unha celebración anual institucionalizada desde 1963 pola Real Academia Galega (RAG) para exaltar e promover a nosa literatura e a nosa lingua. Cada ano o 17 de maio –data de publicación dos Cantares gallegos de Rosalía de Castro– hónrase un autor ou autora significado polo seu labor na defensa e promoción do noso idioma e da nosa cultura.

Esta efeméride é unha das citas máis importantes do calendario cultural galego e esténdese máis alá dunha celebración dun día concreto, pois concerta programacións de distintas institucións, organizacións e entidades de todo tipo ao longo, sobre todo, do mes de maio.

Este ano, a gran festa das nosas letras acada a edición número sesenta e dúas. A RAG decidiu dedicar o Día das Letras Galegas 2025 á voz da muller na tradición popular a través das cantareiras de Cerceda, Adolfinia e Rosa Casás Rama; da pandeireiteira de Muxía Eva Castiñeira e das Pandeireiteiras de Mens (Malpica): Prudencia Garrido, Asunción Garrido e Manuela Lema.

Moitos aspectos relevantes podemos extraer da escolla desta candidatura múltiple: a transmisión do legado da literatura de base popular oral, a música, a conservación da tradición por parte das mulleres, o valor da colectividade, o protagonismo compartido na conservación e transmisión do patrimonio... Unha herdanza que chega até os nosos días e que é recollida, adoptada, asimilada, transformada e integrada polas novas xeracións artísticas e musicais que fan resoar con modernidade este gran tesouro patrimonial.

Toda vez que se lle rende homenaxe ao cancionero popular galego, e en especial ao papel desempeñado polas mulleres na súa transmisión e conservación, consideramos que o programa referenda esta candidatura múltiple ao apostar por unha proposta variada, colaborativa e interxeracional.

Con esta mesma filosofía, a programación das actividades das Letras Galegas 2025 está promovida polo Servizo de Normalización Lingüística da Concellería de Cultura, mais conta coa colaboración doutros departamentos municipais; en concreto, da Biblioteca (para o Festival Escolar e o contacontos) e da Concellería de Educación (para o Festival Escolar).

O PROGRAMA LETRAS GALEGAS 2025

XOVES 08 MAIO

-OBRADOIRO LETRAS GALEGAS: TRADICIÓN ORAL E CANCIONEIROS POPULARES A CARGO DE GUSTAVO COUTO

10.00 IES O CARRIL

12.30 IES A. COTARELO VALLEDOR

SÁBADO 10 MAIO

-XVII FESTIVAL DAS LETRAS GALEGAS NÓS DE SOBRADELO. COAS PANDEIRETEIRAS DE TOUTÓN

19.00 SALA PRINCIPAL AUDITORIO

MÉRCORES 14 MAIO

-PROYECCIÓN FILME LETRAS GALEGAS A CARGO DE CINE CLUBE ÁDEGA: «Filmei paxaros voando»

20.00 SALÓN GARCÍA

VENRES 16 MAIO

-FESTIVAL ESCOLAR DÍA DAS LETRAS GALEGAS A CARGO DOS CENTROS DE ENSINO. Agasallo de libros para as bibliotecas dos centros participantes

11.00 SALA PRINCIPAL AUDITORIO

-TEATRO A CARGO DE ABÁZCARO TEATRO: «Aquí as fabas, a caldeiradas»

21.00 SALÓN GARCÍA

-PRESENTACIÓN LIBRO ANDREA F. MANEIRO: «Meridiano orixe» (LETRAS GALEGAS NO CARRIL)

20.00 A. C. GATO NEGRO

SÁBADO 17 MAIO

-LETRAS GALEGAS NO CARRIL

11.00 RÚAS DO CARRIL. Pasarrúas a cargo do grupo Malveiras

12.00 PRAZA DA LIBERDADE. Baile tradicional + Pandeiretas. Malveiras

12.30 PRAZA DA LIBERDADE. Ofrenda floral a Rosalía de Castro

12.50 PRAZA DA LIBERDADE / RÚAS DO CARRIL. Pasarrúas + Canto a cargo de Cantareiras Bulideiras de Fontecarmoa

13.30 PRAZA DA LIBERDADE. Concerto recital de poesía escénica a cargo de Lúa Mosquetera

SÁBADO 24 MAIO

-CONTACTOS ILUSTRADO «CANTAREIRAS» A CARGO DE POLO CORREO DO VENTO S. C.

12.30 BIBLIOTECA MUNICIPAL

-ACTIVIDADE DA REDE DE DINAMIZACIÓN LGTCA. DA XUNTA FALAREDES A CARGO DE MATRIOSKA TEATRO: «Fala, fala, falangueira»

19.00 SALA PRINCIPAL AUDITORIO

O desenvolvemento do programa terá lugar en distintos espazos do Concello no mes de maio, se ben o día 17 concentra, como é lóxico, a meirande parte das actividades.

Para a organización das distintas actividades, o Concello de Vilagarcía de Arousa conta coa colaboración de distintas entidades culturais e veciñais. O gasto previsto estimado é o que se detalla desagregado na seguinte táboa:

GASTO PROGRAMA LETRAS GALEGAS 2025									
CONCEPTO	PROVEDOR	NIF	BASE IMPOÑIBLE	TIPO IVE (%)	IVE (€)	IMPORTE CON IVE	IRPF (%)	IRPF	TOTAL
RECEPCIÓN GRUPO CONVIDADO AO FESTIVAL DAS LETRAS GALEGAS 2025, XVII EDICIÓN: PANDEIRETEIRAS DE TOUTÓN	A. C. NÓS DE SOBRADELO Rúa A Peneira, 15, Sobradelo, 36611 Vilagarcía de Arousa	G36043933	850,00	0%	0,00	850,00			
50 LIBROS «CANTAREIRAS». (Agasallo para os centros participantes no Festival Escolar das Letras Galegas)	ÁLVAREZ TABOADA, CARLOS ALBERTO (LELA EDICIÓN) Av. Eduardo Pondal, 29, 5.º D, 36003 Pontevedra	44085088E	288,46	4%	11,54	300,00			
REPRESENTACIÓN TEATRAL «AQUÍ AS FABAS, A CALDEIRADAS»	ASOCIACIÓN CULTURAL ABÁZCARO Rúa Fermín Bouza Brey, 7,	G19996818	150,00	0%	0,00	150,00			

	baixo, 36611 Sobradelo, Vilagarcía de Arousa								
PASARRÚAS E ACTUACIÓN BAILE. LETRAS GALEGAS NO CARRIL	A. C. GATO NEGRO. MALVEIRAS Rúa Castillejos, 7, O Carril, 36610 Vilagarcía de Arousa	G36026151	391,00	0%	0,00	391,00			
PASARRÚAS + CANTO. LETRAS GALEGAS NO CARRIL	A. C. ASOCIACIÓN CULTURAL CANTAREIRAS BULIDEIRAS DE FONTECARMOA Rúa Camilo José Cela 20, 3.º B 36600 Vilagarcía de Arousa	G94093598	350,00	0%	0,00	350,00			
RECITAL DE POESÍA ESCÉNICA	MOSQUERA TENREIRO, LÚA Loíos, 1, baixo, 15630 Miño (A Coruña)	53307552S	1300,00	10%	130,00	1430,00	15%	195,00	1235,00
CONTACONTOS ILUSTRADO CON MÚSICA «CANTAREIRAS»	POLO CORREO DO VENTO S. C. Rúa Santa Clara, 29, 2.º A, 36002 Pontevedra	J94077047	400,00	21%	84,00	484,00			
2 OBRADOIROS SOBRE TRADICIÓN ORAL	COUTO RODRÍGUEZ, GUSTAVO Paredes de Laraño, 29, 15896 Santiago de Compostela	44832561H	620,00	21%	130,20	750,20	15%	93,00	657,20
IMPREVISTOS			500,00	0%	0,00	500,00			
TOTAL			4849,46			5205,20			

Así, o total do gasto previsto, segundo os orzamentos indicados e que se achegan con esta proposta, é de 5205,20 (cinco mil douscentos cinco con vinte) euros, IVE engadido, a conta da partida do orzamento vixente: 334.22637-SERV. NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA.

A este orzamento computaránselle os gastos da Sociedad General de Autores de España (SGAE). Así mesmo, cómpre indicar que, tras a aprobación da Xunta de Goberno Local de data 24/03/2025, parte dos gastos desta programación foron presentados ás subvencións convocadas pola Secretaría Xeral da Lingua da Xunta de Galicia (Orde do 14 de febreiro de 2025 pola que se establecen as bases para a concesión de subvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega e se procede á súa convocatoria para o ano 2025, código de procedemento PL400A, publicada no Diario Oficial de Galicia número 43, do martes 4 de marzo de 2025), expediente CIVIDAS CULT/2025/000065.

Por todo o anterior, a Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: Aprobar a programación prevista para a celebración do Día das Letras Galegas 2025.

SEGUNDO: Aprobar a adxudicación dos contratos para o desenvolvemento da programación das Letras Galegas 2025 de conformidade co indicado anteriormente.

TERCEIRO: Aprobar o gasto da programación das Letras Galegas 2025 por un valor previsto de 5205,20 (cinco mil douscentos cinco con vinte) euros, IVE engadido, a conta da partida do orzamento vixente 334.22637.

PRP2025/1812

Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 28 de abril de 2025, de aprobación de gastos ao abeiro do convenio económico-cultural asinado entre o Concello e a Asociación MM.RR. Anduriña de Sobradelo, correspondente ao Centro Cultural de Sobradelo para o ano 2025, por un importe total de 1.998,62 €, con cargo á partida 334.22703, figurando no mesmo:

Concepto	Importe	Provedor
Servizo de limpeza unha vez ao mes de 3,5 horas	1.075,20 €	Magdalena Caeiro Castro
Compra diverso material (segundo orzamento)	932,42 €	Castromán I SL

TOTAL	1.998,62 €
-------	------------

E debendo figurar:

Concepto	Importe	Provedor
Servizo de limpeza un h vez ao mes de 3,5 horas	1.075,20 €	Magdalena Caeiro Castro
Compra diverso material (segundo orzamento)	923,42 €	Castromán I SL
TOTAL	1.998,62 €	

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

CONTRATACIÓN

PRP2025/1666

A Xunta de Goberno Local do concello de Vilagarcía de Arousa, celebrada o 13 de maio de 2024, entre outros acordos, aprobou o proxecto técnico denominado «Mellora e ampliación de saneamento na rúa Vilar Ponte», cun orzamento de execución por contrata de 137.575,51€ Tramítase a instancia da Alcaldía, expediente de contratación para adxudicar as obras incluídas no proxecto de mellora e ampliación de saneamento na rúa Vilar Ponte, ditándose Providencia de Incoación, con data 23 de xaneiro de 2025.

No expediente constan, entre outros, os seguintes documentos: memoria xustificativa de necesidade, providencia de incoación, proxecto técnico (que inclúe as prescricións técnicas), informe de non división en lotes, prego de cláusulas administrativas particulares e informe xurídico. Polo exposto, e visto que o expediente de contratación foi completado, previa incorporación do informe de fiscalización pola Intervención Municipal, A Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Aprobado o expediente de contratación, mediante procedemento aberto simplificado e tramitación ordinaria, para adxudicar o contrato de obras de «Mellora e ampliación de saneamento na rúa Vilar Ponte ».

Segundo.- Aprobado o prego de cláusulas administrativas particulares e os seus anexos, que rexerán as relacións entre as partes do contrato, cun orzamento de licitación (IVE incluído) de 137.575,51€.

Terceiro.- Autorizar o gasto por importe de 137.575,51€, con cargo á aplicación orzamentaria 160 61900.

Cuarto.- Dispoñer a apertura do procedemento de adxudicación, mediante procedemento aberto simplificado, tramitación ordinaria e licitación electrónica, a través dos servizos da plataforma de contratación do sector público.

PRP2025/1674

A Xunta de Goberno Local do concello de Vilagarcía de Arousa, celebrada o 20 de xaneiro de 2025, entre outros acordos, aprobou o proxecto técnico denominado «Reforma e ampliación do saneamento nun tramo da Avenida Rosalía de Castro», cun orzamento de execución por contrata de 122.489,93€

Tramítase a instancia desta concellería, expediente de contratación para adxudicar as obras incluídas no proxecto de reforma e ampliación do saneamento nun tramo da Avenida Rosalía de Castro (O Carril), ditándose Providencia de Incoación, con data 9 de abril de 2025.

No expediente constan, entre outros, os seguintes documentos: memoria xustificativa de necesidade, providencia de incoación, proxecto técnico (que inclúe as prescricións técnicas), informe de non división en lotes, autorización da Axencia Galega de Infraestruturas, prego de cláusulas administrativas particulares e informe xurídico.

Polo exposto, e visto que o expediente de contratación foi completado, previa incorporación do informe de fiscalización pola Intervención Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Aprobado o expediente de contratación, mediante procedemento aberto simplificado e

tramitación ordinaria, para adxudicar o contrato de obras de «Reforma e ampliación do saneamento nun tramo da Avenida Rosalía de Castro (O Carril)».

Segundo.- Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares e os seus anexos, que rexerán as relacións entre as partes do contrato, cun orzamento de licitación (IVE incluído) de 122.489,93€.

Terceiro.- Autorizar o gasto por importe de 122.489,93€, con cargo á aplicación orzamentaria 160 61900.

Cuarto.- Dispoñer a apertura do procedemento de adxudicación, mediante procedemento aberto simplificado, tramitación ordinaria e licitación electrónica, a través dos servizos da plataforma de contratación do sector público.

PRP2025/1718

A Comunidade de Montes Veciñal en Man Común da Parroquia de Rubiáns pretende executar o proxecto denominado “Obras de Ampliación do Cemiterio Parroquial de Rubiáns” nunha parcela aledaña ao citado Cemiterio Parroquial (referencia catastral 1741125NG2114S0001WO). Esta obra obtivo a correspondente licenza municipal de obras segundo Resolución da Alcaldía de data 8 de novembro de 2022.

Tendo en conta que a competencia en materia de Cemiterios e actividades funerarias recae sobre os Concellos según o artigo 25.2.k da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, PROPONSE a aprobación do convenio de referencia polo que o Concello de Vilagarcía de Arousa ten a intención de colaborar nas obras de ampliación antes citadas, mediante a concesión dunha subvención nominativa a favor da Comunidade de Montes Veciñal en Man Común da Parroquia de Rubiáns por un importe de 60.000€ con cargo á aplicación presupuestaria 929-789. A citada cantidade abonarase según o previsto na cláusula sétima do devandito convenio na súa redacción definitiva.

Vista a proposta da Concellería de Cemiterios, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o convenio asinado coa Comunidade de Montes Veciñal en Man Común da Parroquia de Rubians e facer efectivo o primeiro pago polo 50% do importe concedido, de conformidade co establecido na Cláusula 7 do convenio, con cargo á partida orzamentaria citada.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2025/1720

Visto o expediente integrado pola certificación de obra Nº TRES E FINAL (2025/1945), derivada da execución do contrato de obras denominado "URBANIZACIÓN DA RÚA AMEIXEIRAS", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2025/1884), por importe de 5.580,89€.

Visto que o expediente consta coa conformidade técnica.

Visto o informe final de obra do Director de Obra da última certificación, xustificativo do importe obxecto de variacións.

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

Aprobar as referidas variacións e polo tanto o aumento do importe adxudicado por un total de 3.590,25€.

O Recoñecemento de obriga para a certificación de obra Nº TRES E FINAL (2025/1945), derivada da execución do contrato de obras denominado "URBANIZACIÓN DA RÚA AMEIXEIRAS", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2025/1884), por importe de 5.580,89€, coa seguinte desagregación:

REX.	Nº de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Tercero	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
------	------------	------------	---------	---------	------	-------------------	--------	-------

F/2025/ 1945	TRES E FINAL	21/03/2 025	5.580,89	B94101946	GALSUR PROYECTOS OBRAS, S.L.U.	Y	CERTIF. TRES E FINAL OBRA ""URBANIZACIÓN RÚA AMEIXEIRAS"" PROX: 2022/2/PREST/9/1	1530	61900
-----------------	-----------------	----------------	----------	-----------	--------------------------------------	---	--	------	-------

PRP2025/1721

Visto o expediente integrado pola certificación de obra N° UN (2025/2616), derivada da execución do contrato de obras denominado "HUMANIZACIÓN DA RÚA CONDE VALLELLANO", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2025/2181), por importe de 18.744,70€.

Visto que o expediente consta coa conformidade técnica.

A Xunta de Goberno Local a adopción dos seguintes acordos, previa fiscalización da Intervención municipal:

O Recoñecemento de obriga para a certificación de obra N° UN (2025/2616), derivada da execución do contrato de obras denominado "HUMANIZACIÓN DA RÚA CONDE VALLELLANO", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2025/2181), por importe de 18.744,70€, coa seguinte desagregación:

REX.	N° de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Tercero	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
F/2025/ 2616	UN	09/04/2 025	18.744,70	B36533537	MOVIM. DE ARIDOS Y CONST. DE AROSA, S.L.	CERTIF. UN OBRA ""HUMANIZACIÓN CONDE VALLELLANO"" PROX: 2024/2/POS24/7/1	459	61900

PRP2025/1722

Visto o expediente de gasto INT/2025/170 integrado pola relación de xustificantes F/2025/55 por importe de 3.756,04 €.

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

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2025/55 por importe de 3.756,04 € coa seguinte desagregación:

N° de Entrada	Fecha	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económic a	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2025/ 1928	27/03/ 2025	25SF10091299	27/03/2 025	3,33 €	3321	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTES 3321 BIBLIOTECAS Período Del 1/3/2025 al 31/3/2025 (ID:SL07082DNNE RUA VAZQUEZ LEIS, 16 VI
F/2025/ 1929	27/03/ 2025	25SF10091298	27/03/2 025	73,18 €	3261	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 3261 CONSERVATORIO Período Del 1/3/2025 al 31/3/2025 (ID:SL07174DNNE AVDA. DA MARIÑA N° 27
F/2025/ 1930	27/03/ 2025	25SF10091295	27/03/2 025	35,11 €	241	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 241 EMPREGO Período Del 1/3/2025 al 31/3/2025 (ID:SL03078DNNE AVDA. DE MATOSINHOS, N°1- BAJ
F/2025/ 1931	27/03/ 2025	25SF10091297	27/03/2 025	39,06 €	2311	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTES 2311 SPAD Período Del 1/3/2025 al 31/3/2025 (ID:SL03079DNNE C/JUAN CARLOS I, N° 38 VILAGAR
F/2025/ 1932	27/03/ 2025	25SF10091296	27/03/2 025	3.600,62 €	920	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 920 ADMON XERAL Período Del 1/3/2025 al 31/3/2025 (ID:SL03100DNNE PLAZA DE RAVELLA, 1 VILAG
F/2025/ 1933	27/03/ 2025	25SF10091300	27/03/2 025	4,74 €	4311	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 4311 FEIRAS Período Del 1/3/2025 al 31/3/2025 (ID:SL144643 RODRIGO DE

									MENDOZA, N°16 VILLAGA
			TOTAL	3.756,04 €					

PRP2025/1723

Visto o expediente de gasto INT/2025/169 integrado pola relación de xustificantes F/2025/54 por importe de 10.380,38 €.

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

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2025/54 por importe de 10.380,38 € coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº Documento de	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2025/1415	R31000991496	01/03/2025	286,77 €	920	22200	A15474281	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20870364 cable 350 megas NOBA / 20870359 cable 350 megas NOBA / 20870361 cable 350 megas NOBA
F/2025/1416	R31000989609	01/03/2025	300,08 €	920	22200	A15474281	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20167285 cable corporativo NOBA
F/2025/1417	R31001001064	01/03/2025	51,34 €	920	22200	A15474281	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20685371 plan internet 25GB / IG0009005966 Spiker tp-7000 / 20685371 modem- / 20685371 router wifi
F/2025/1418	R31001001063	01/03/2025	279,99 €	2311	22200	A15474281	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 liñas NOBA / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas a fixo nacional / 986507970 cham
F/2025/1419	R31000987365	01/03/2025	188,88 €	920	22200	A15474281	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	604031713 internet móvil 10GB / 604031713 móvil empresa minutos ilimitados / 604031713 100% 604031713-desconto cota
F/2025/1434	CI0924181254	08/03/2025	124,22 €	342	410	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2025/1435	CI0924181244	08/03/2025	2.948,16 €	920	22200	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2025/1775	TA7HX0001829	19/03/2025	52,73 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800021 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Servicio
F/2025/1776	TA7HX0001828	19/03/2025	169,50 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800011 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) Periodo re
F/2025/1777	TA7G60041793	19/03/2025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo

								regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Movi
F/2025/1778	TA7G60041781	19/03/2025	148,59 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) Periodo regular d
F/2025/1779	TA7G60041813	19/03/2025	96,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Dire
F/2025/1780	TA7G60041776	19/03/2025	100,41 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Ende
F/2025/1781	TA7G60041785	19/03/2025	75,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Movi
F/2025/1782	TA7G60041801	19/03/2025	96,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) Periodo regular d
F/2025/1783	TA7G60041803	19/03/2025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Movi
F/2025/1784	TA7G60041797	19/03/2025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Movi
F/2025/1785	TA7G60041788	19/03/2025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Movi
F/2025/1786	TA7G60041773	19/03/2025	94,69 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 3666011000000092 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Voz - Se
F/2025/1787	TA7G60041791	19/03/2025	60,19 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) Periodo regular d
F/2025/1788	TA7G60041784	19/03/2025	92,08 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) Periodo regular d

F/2025/ 1789	TA7G60041812	19/03/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Movi
F/2025/ 1790	TA7G60041824	19/03/2 025	80,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508711 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Movi
F/2025/ 1791	TA7G60041805	19/03/2 025	17,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Voz - Línea Ind
F/2025/ 1792	TA7G60041777	19/03/2 025	71,70 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) Periodo regular d
F/2025/ 1793	TA7G60041828	19/03/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Movi
F/2025/ 1794	TA7G60041802	19/03/2 025	45,85 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) Periodo regular d
F/2025/ 1795	TA7G60041789	19/03/2 025	17,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Voz - Línea Ind
F/2025/ 1796	TA7G60041782	19/03/2 025	26,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Voz - Línea Ind
F/2025/ 1797	TA7G60041808	19/03/2 025	80,40 €	323	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) Periodo regular d
F/2025/ 1798	TA7G60041806	19/03/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Movi
F/2025/ 1799	TA7G60041804	19/03/2 025	75,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Movi
F/2025/ 1800	TA7G60041830	19/03/2 025	96,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo

								regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Dire
F/2025/1801	TA7G60041814	19/03/2025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Movi
F/2025/1802	TA7G60041825	19/03/2025	83,15 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986631805 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Dire
F/2025/1803	TA7G60041792	19/03/2025	83,08 €	3262	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) Periodo regular d
F/2025/1804	TA7G60041786	19/03/2025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Movi
F/2025/1805	TA7G60041795	19/03/2025	101,08 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) Periodo regular d
F/2025/1806	TA7G60041829	19/03/2025	54,44 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500112 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) Periodo regular d
F/2025/1807	TA7G60041818	19/03/2025	86,41 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Dire
F/2025/1808	TA7G60041798	19/03/2025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Movi
F/2025/1809	TA7G60041794	19/03/2025	101,08 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) Periodo regular d
F/2025/1810	TA7G60041822	19/03/2025	78,83 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986955431 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) Periodo regular d
F/2025/1811	TA7G60041815	19/03/2025	80,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Movi

F/2025/ 1812	TA7G60041780	19/03/2 025	19,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Voz - Identific
F/2025/ 1813	TA7G60041778	19/03/2 025	102,98 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) Periodo regular d
F/2025/ 1814	TA7G60041816	19/03/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Movi
F/2025/ 1815	TA7G60041819	19/03/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Movi
F/2025/ 1816	TA7G60041821	19/03/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511188 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Movi
F/2025/ 1817	TA7G60041817	19/03/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Movi
F/2025/ 1818	TA7G60041810	19/03/2 025	96,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Dire
F/2025/ 1819	TA7G60041774	19/03/2 025	21,10 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) Periodo regular d
F/2025/ 1820	TA7G60041820	19/03/2 025	96,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) Periodo regular d
F/2025/ 1821	TA7G60041790	19/03/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Movi
F/2025/ 1822	TA7G60041800	19/03/2 025	75,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Movi
F/2025/ 1823	TA7G60041811	19/03/2 025	71,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo

								regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Movi
F/2025/1824	TA7G60041826	19/03/2025	110,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508605 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Dire
F/2025/1825	TA7G60041809	19/03/2025	96,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Dire
F/2025/1826	TA7G60041823	19/03/2025	80,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986406268 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Movi
F/2025/1827	TA7G60041783	19/03/2025	89,39 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Inte
F/2025/1828	TA7G60041787	19/03/2025	17,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Voz - Línea Ind
F/2025/1829	TA7G60041779	19/03/2025	72,31 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) Periodo regular d
F/2025/1830	TA7G60041799	19/03/2025	81,08 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) Periodo regular d
F/2025/1831	TA7G60041807	19/03/2025	80,74 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Internet - Appli
F/2025/1832	TA7G60041775	19/03/2025	26,40 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Voz - Teléfono
F/2025/1833	TA7G60041827	19/03/2025	37,04 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501227 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) Periodo regular d
F/2025/1834	TA7G60041796	19/03/2025	28,54 €	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) Periodo regular d

F/2025/ 1866	523174650	03/02/2025	408,98 €	920	22200	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Factura de terminales (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2025/ 1867	523183704	25/02/2025	516,67 €	920	22200	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Factura de terminales (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2025/ 1911	HI25-000003626	22/03/2025	834,90 €	920	22200	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
		TOTAL	10.380,38 €					

PRP2025/1727

Visto o expediente de gasto INT/2025/224 integrado pola relación de xustificantes F/2025/75 por importe de 16.269,21€.

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

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2025/75 por importe de 16.269,21€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2025/2100	A 18820	03/04/2025	143,75	1530	22199	B36383396	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	AGN B400 GRASA NEGRA BRUGAROLAS 400 (x24) BESMOLY 132 60409932 (Oficina ContableL01360600 Intervención General Órgano G
F/2025/2101	A 18819	03/04/2025	42,18	454	213	B36383396	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	827.00 PILOTO TR RINDER (Oficina ContableL01360600 Intervención General Órgano GestorL01360600 Alcaldía-Presidencia Uni
F/2025/2102	A 18818	03/04/2025	153,07	1530	213	B36383396	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	A10W40 RL5 REPSOL 10W40 LEADER A3/B4 5X5L (Oficina ContableL01360600 Intervención General Órgano GestorL01360600 Alcal
F/2025/2103	A 18817	03/04/2025	200,71	454	214	B36383396	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	AVX10X1400 CORREA TRAPEZOIDAL (Oficina ContableL01360600 Intervención General Órgano GestorL01360600 Alcaldía-Presidenc
F/2025/2104	Emit- 4964	28/02/2025	17,99	132	22108	B74415290	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMPRESARIAL, S.L.	KIT JUNTAS SAGOLA 3300 GTO / OBRAS. CAMBIO JUNTAS PISTOLA
F/2025/2110	RM 250688	03/04/2025	113,57	1530	213	B94166782	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO, S.L.	LLAVE PASO 3 VIAS HEMBRA-HEMBRA-HEM / ADAPTADOR M-M BSP (60) 3/4 BSP 3/4 / REDUCTOR M-M BSP (60) 1/2 BSP 3/4 B / JUNTA M
F/2025/2111	RM 250691	03/04/2025	4,91	454	213	B94166782	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO, S.L.	FILTROS CAV
F/2025/2116	25 0000069	01/04/2025	708,18	323	212	B36027597	CUEVAS, S.L.	Alb.468 (Fra. Nº 25/0000069 - OBRA: EEI Galiña Azul Carril y EEI Galiña Azul Villajuán. Dir3 Concello de Vilagarcía de
			840,16	323	212			
F/2025/2117	25 0000070	01/04/2025	1.076,30	334	212	B36027597	CUEVAS, S.L.	Alb. A/469 (Fra. Nº 25/0000070 - OBRA: C.C. Villajuán y C.C. Sobrado. Dir3 Concello de Vilagarcía de Arousa OC: LO136
F/2025	Emit- 660	31/03/	204,21	334	212	B3614689	INTERMACO,	DAL FLUX AUT. LL/P 3/4 WC (ORDE DE

/2123		2025				2	S.L.	COMPRA 17386 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / LADRILLO H. DOBLE (ORDE DE
F/2025 /2124	Emit- 661	31/03/ 2025	371,11	320	212	B3614689 2	INTERMACO, S.L.	GRIFO PRESTO 105 L (ORDE DE COIMPRA 17394 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / DAL-FLUX AUT.LL/P 3/4 WC (ORDE DE
F/2025 /2161	2025 T- 046	31/03/ 2025	338,80	454	213	B3611822 2	DIEGUEZ, S.L.	ORDEN DE COMPRA Nº17350. ORDEN SERVICIO: FECHA 20-02-25 CAMIÑOS VECIÑAIS-454. 20-FEB. 7 horasPala Excavadora Limpieza ti
F/2025 /2162	2025 T- 045	31/03/ 2025	1.016,40	1530	213	B3611822 2	DIEGUEZ, S.L.	ORDEN DE COMPRA Nº17330 . ORDEN DE SERVICIO CARRETERAS-453 FECHA 12-02-25. 12-feb. 7 horas Pala excavadora Aparcamineto
F/2025 /2163	2025 T- 043	31/03/ 2025	677,60	160	213	B3611822 2	DIEGUEZ, S.L.	ORDEN DE COMPRA Nº17326 . ORDEN DE SERVICIO SANEAMIENTO ABAST DISTR AGUA. FECHA 04-02-25. 4-feb. 7 Horas pala excavadora
F/2025 /2175	T25 190	28/01/ 2025	1.227,13	1530	214	A3600635 1	AUTOS IBAÑEZ, S.A.	REPARAR LAT.TRAS DCHO SEGUN PPTO 552-24 DE 1.227,73 EUROS / 1 98087489XT - PROTECTOR / 1 MP - MATERIAL DE PINTURA
F/2025 /2196	473386791 7	04/04/ 2025	197,80	1530	22199	A0847227 6	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	MACHO COMBI HSS SMARTSTEP M4 / MACHO COMBI HSS SMARTSTEP M3 / MACHO COMBI HSS SMARTSTEP M5 / MACHO COMBI HSS SMARTSTE
F/2025 /2197	473384237 1	31/03/ 2025	54,69	1530	22199	A0847227 6	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	DISCO-LAMINADO-CORINDON-D125MM-P40
F/2025 /2198	473384882 1	01/04/ 2025	1.144,66	132	22108	A0847227 6	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	PINTURA SEÑALIZACIÓN VIAL 421 BLANCO 20L
F/2025 /2206	/A25 4	10/04/ 2025	907,50	160	213	B9405753 6	CANALIS SOLUCIONES TECNOLÓGICA S, S.L.	INSPECCIÓN DE TUBERÍAS (canalVIEW+) / SERVICIO SOLICITADO POR DIEGO DIZ MEIXUS
F/2025 /2434	10 9556	31/03/ 2025	468,66	3321	22001	B3616482 0	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	(G) MAXICAMENTE VELLA, ETERNAMENTE NOVA / EL CÓMIC ESPAÑOL DE LA DEMOCRACIA / COMO MANDAR A LA MIERDA DE FORMA EDUCADA /
F/2025 /2435	10 9559	31/03/ 2025	43,23	3321	22000	B3616482 0	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	TACO DE NOTAS ADHESIVAS (76X76MM) AMARILLO - FIXO / TACO NOTAS ADHESIVAS (38X51MM) AMARILLO - FIXO / ROLLO PRECINTO TRAN
F/2025 /2436	10 9562	31/03/ 2025	107,42	3321	22001	B3616482 0	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	COMPUTER HOY (Nº: 00689) / SPEAK UP + DVD ""EL ESPECIALISTA"" (Nº: 00475) / MUY INTERESANTE - ""FISICA CUANTICA EN LA VIDA
F/2025 /2438	1347 251101246	11/04/ 2025	131,99	454	213	B1201965 9	BAYGAR, S.L.	ESLINGA PLANA AB 6m 2000kg / ESLINGA PLANA AB 2m 2000kg
F/2025 /2439	1347 251101245	11/04/ 2025	132,62	454	213	B1201965 9	BAYGAR, S.L.	CABLE FRENO / PALANCA FRENO
F/2025 /2440	1347 251101244	11/04/ 2025	1.168,86	132	22108	B1201965 9	BAYGAR, S.L.	ESPEJO PARABOLICO EXTERIOR ACRILICO D.60cm / ESPEJO PARABOLICO EXTERIOR ACRILICO D.80cm / POSTE GALVA FRIO 80x40x2mm TAP
F/2025 /2444	RM 250694	14/04/ 2025	12,09	454	214	B9416678 2	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO, S.L.	LIQUIDO FRENOS DOT-4 PLUS.6 / REC.ACEITE USAD(RD679/2006)
F/2025 /2448	TA 2501111	09/04/ 2025	293,21	1530	214	B3622272 7	TALLERES S. IGLESIAS, S.L.	REPARACION DEL VEHICULO PEUGEOT EXPERT CON MATRICULA 1499BMC. CAMBIAR ENGANCHE CINTO

								CONDUCTOR Y REPARAR INSTALACION SEN
F/2025 /2449	TA 2501110	09/04/ 2025	393,38	1530	214	B3622272 7	TALLERES S. IGLESIAS, S.L.	REPARACION DEL VEHICULO DACIA DUSTER CON MATRICULA 3978KGG. COMPROBAR FALLO ENCENDIDO. SUSTITUIR BATERIA, COMPROBAR INST
F/2025 /2462	473390011 9	10/04/ 2025	594,15	1720	213	A0847227 6	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	FILOBRUSH-3MM-200M-SQUARE / ECOFAST 2.0 AVELL.1/2 BI5X80/50 GG / DISCO-CORTE-VERDE-SPEED-PLUS- D115X1 / CJTO BROCAS S
F/2025 /2537	2025 - 13	21/04/ 2025	116,97	9201	22002	05137235 R	ARENAS RAMIREZ, FRANCISCO	DPTO. DE INFORMATICA --- PEDIDO Y ENTREGADO SR. JUAN LUIS --- ALBARÁN N°24/25 (7-04.2025) ..--- CONCEPTOS ...--- CARTU
F/2025 /2539	25091	15/04/ 2025	321,58	1720	213	35462419 F	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓN ROZADOIRA. MEDIO AMBIENTE, ORDE DE COMPRA N° 11134. ALBARÁ N° 2793 (03/04/2025).
F/2025 /2544	0 25001702	10/04/ 2025	322,05	1530	22199	A3603013 8	SOBRINO G., S.A.	CEPILLO BARRENDERO COMPETE-2 / GARRA METALICA CEPILLO C/AGUJERO / RASTRILLO S/M 8016- 16PUAS ALTUNA / RASTRILLO S/M 8018-
F/2025 /2548	0 25001881	14/04/ 2025	341,62	1720	22199	A3603013 8	SOBRINO G., S.A.	PANTALON AGUA 850 AZUL MARINO T- M / CHAQUETA AGUA 850 AZUL MARINO T-M / PANTALON AGUA 850 AZUL MARINO T-L / CHAQUETA AGU
F/2025 /2549	0 25001882	14/04/ 2025	112,51	1530	22199	A3603013 8	SOBRINO G., S.A.	MANGUITO ENLACE 55019-32 MM JIMTEN / MANGUITO ENLACE 55018-25 MM JIMTEN
F/2025 /2551	0 25001883	14/04/ 2025	3,30	3321	22199	A3603013 8	SOBRINO G., S.A.	CUÑAS GOMA TR 13x30x45 T2004T B/2
F/2025 /2588	25 1934	15/04/ 2025	374,08	454	214	B3618189 9	AUTOMOCION LA JUNQUERA, S.L.	DIR 3 : CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA / OC : L01360600 INTERVENCION XERAL / OG: L01360600 ALCALDIA-PRESIDENCIA / OT:
F/2025 /2589	Emit- 1001639	22/04/ 2025	10,41	334	22199	B3622095 2	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	PLETINA CINCADA 20X4
F/2025 /2591	125041416 0	23/04/ 2025	224,31	1530	213	B6447184 0	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	TALADRO PERCUTOR S/ESCOBILLAS XR 18V 13MM 70NM C/2 BAT.LI-IO
F/2025 /2601	Emit- 4991	31/03/ 2025	39,17	132	22108	B7441529 0	IBERICA DE REVESTIMIENT OS GRUPO EMPRESARIAL, S.L.	ABR-ESPATULA EMPLASTECER MANGO BIMAT 12CM (006220) / ABR- ESPATULA EMPLASTECER MANGO BIMAT 16CM (006244) / PNTLO-CUTTER E
F/2025 /2602	Emit- 4992	31/03/ 2025	145,54	132	22108	B7441529 0	IBERICA DE REVESTIMIENT OS GRUPO EMPRESARIAL, S.L.	MTN GOTELE 400ML REPARAGOTELE EX014G100 / GLOBAL CINTA DECORACION KLEVER 48MMX45MTS. 60°C / DISOLVENTE UNIVERSAL CARTA 0
F/2025 /2604	A 765	24/04/ 2025	315,94	1530	22104	B3645695 2	SEGURLAIN 2020, S.L.	OBRAS / Pantalon Cabries / OBRAS / Traje lluvia 2 piezas poliester/PVC 195 / Traje de agua poliamida 5PLS120
F/2025 /2605	Emit- 4993	31/03/ 2025	13,46	320	212	B7441529 0	IBERICA DE REVESTIMIENT OS GRUPO EMPRESARIAL, S.L.	NITROLAC 50 MATE TD NCS 2DA ED S 5000-N / EDUCACION COLEGUIO CARIL / Contribucion financiera a la RAP.SCRAP: 0.02 €
F/2025 /2608	FACF- 2025 210	24/04/ 2025	946,22	160	213	B3643073 4	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	TAPA 40X40 B-125 () / TAPA 40X40 C-250 / REGISTRO CLICK Ø600 RPF ECO LINE PLASTIC EN-124 D-400
F/2025 /2609	A 18910	24/04/ 2025	114,95	1530	214	B3638339 6	GRUPO MAYORISTA	FQS72EFB.0 BATERIA STAR STOP 70AH +D EFB (Oficina ContableL01360600

							SANTORUM	Intervención General GestorL01360600 Alcaldí	Órgano
F/2025/2610	A 18911	24/04/2025	80,77	454	213	B36383396	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	RO80W90 5 VALVULINA 80W90 GL5 4X5L TX (Oficina ContableL01360600 Intervención General GestorL01360600 Alcaldía-P	Órgano
		TOTAL:	16.269,21						

PRP2025/1728

Visto o expediente de gasto INT/2025/225 integrado pola relación de xustificantes F/2025/76 por importe de 3.447,06€.

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

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2025/76 por importe de 3.447,06€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2025/2129	V2500286	31/03/2025	687,36	1530	22103	B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	S/P 95 (Matricula: 3978KGG) / GASOLEO A (Matricula: 1499BMC) / GASOLEO A (Matricula: 2338GHV) / GASOLEO A (Matric
F/2025/2130	V2500285	31/03/2025	948,59	454	22103	B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: 5479GJC) / GASOLEO A (Matricula: PO1813AU) / GASOLEO A (Matricula: E9962BBJ) / GASOLEO A (M
F/2025/2209	V2500300	31/03/2025	249,54	943	46300	B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	SUBMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO PO-2104-V (MANCOMUNIDADE).
F/2025/2576	25 2570	31/03/2025	332,07	2412	22199	B36168862	PINTURAS ALBORADA, S.L.	SI RUBBOL BL SATURA BASE W05 2,5 L(ES)/ COLOR S1515B50G / SI RUBBOL BL PRIMER (N) WHITE/B.W05 2,5L
F/2025/2579	V 20250809	22/04/2025	229,50	2412	22199	B36158897	MADERAS J. REDONDO, S.L.	PINO ROJO TRATADO DECK U/S Y CEP. / PINO ROJO TRATADO CEPILLADO
F/2025/2613	RCS RCS/25-00425	22/04/2025	1.000,00	943	466	G28783991	FEDERAC. ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	COTA ASOCIADO REDE CIDADES SAUDABLES 2025.
		TOTAL :	3.447,06					

PRP2025/1729

Visto o expediente de gasto INT/2025/226 integrado pola relación de xustificantes F/2025/77 por importe de 51.835,70€.

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

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2025/77 por importe de 51.835,70€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2025/1156	255000453	31/01/2025	953,53	9201	22706	A08435356	SALICRU, S.A.	CONTRATO MANTENIMIENTO Nº 9300001818 - UPS-5000-NX
F/2025/	VSI25-	31/03/2	16.441,02	931	22706	A81957367	GESTION	CONTRATO DE SERVICIO DE

2093	0181	025					TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A.	SOPORTE MANTENIMIENTO DE LA APLICACION INFORMÁTICA DE GESTION TRIBUTARIA, RECAUDACIÓN E INSPEC
F/2025/2094	VSI25-0182	31/03/2025	15.726,30	9201	22706	A81957367	GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A.	CONTRATO SERVICIO DE FUNCIONAMIENTO EN MODO NUBE DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE I
F/2025/2151	AC PLX25/SR 02642	31/03/2025	1.519,51	9201	22706	B15726177	TECNOLOGIAS PLEXUS, S.L.	Licenzas e servizos de soporte,mantemento e explotación en modo "cloud" da aplicación informática de cita previa QUEND
F/2025/2155	Emit-25 12	07/04/2025	4.452,80	334	212	B94128675	REFORMAS TREBOL, S.L.	P.a. de desmontaje de chapas deterioradas de cumbrera y laterales en el pinche; p.a. de colocación de tejas en todo el p
F/2025/2186	2025- 63	09/04/2025	2.391,26	920	22604	B70241088	GALIVALIA CONSULSTGO, S.L.	ASESORAMENTO XURÍDICO E DEFENSA LETRADA NO PROCEDEMENTO XUDICIAL DA RPT AUTOS PA 33/2023 DO XULGADO CONTENCIOSO-ADMINIST
F/2025/2187	2025- 64	09/04/2025	2.391,26	920	22604	B70241088	GALIVALIA CONSULSTGO, S.L.	ASESORAMENTO XURÍDICO E DEFENSA LETRADA NO PROCEDEMENTO XUDICIAL DA RPT AUTOS PA 34/2023 DO XULGADO CONTENCIOSO-ADMINIST
F/2025/2451	2025 0214	15/04/2025	740,52	9201	22706	B15850647	BALIDEA CONSULTING & PROGRAMMING, S.L.	PRP2024/4821 Servizo de subscrición de catro licenzas do software Veritas Backup Exec (unha licenza backup exec server
F/2025/2465	151-1-04/46	16/04/2025	334,78	334	22703	A36036739	DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.	DROGUERÍA Y PERFUMERÍA / Papel Froiz hornos antiad. 20 hojas / Papel aluminio Froiz 30 m / Papel cocina Froiz multiusos
F/2025/2573	25 00000143	22/04/2025	954,41	920	22200	A27742931	INSERPME GLOBAL, S.A.	GENERICO CENTRALITA - CUOTA TRIMESTRE CENTRALITA OSBIZ X8 - CONTRATO MTO. CENTRALITA C. VILLAGARCIA_CONCELLO
F/2025/2574	25 00000144	22/04/2025	79,86	334	22200	A27742931	INSERPME GLOBAL, S.A.	GENERICO CENTRALITA - CUOTA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE - CONTRATO MTO. CENTRALITA C. VILLAGARCIA AUDITORIO
F/2025/2575	25 0000014	22/04/2025	93,33	2311	22200	A27742931	INSERPME GLOBAL, S.A.	GENERICO CENTRALITA - CUOTA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE- CONTRATO MTO. CENTRALITA C. VILLAGARCIA SPAD
F/2025/2584	FE25 62	22/04/2025	974,87	1530	22108	B36533537	MOVIM. DE ARIDOS Y CONST. DE AROSA, S.L.	PRP2025/1250: ""ACONDICIONAMENTO DA NOVA PARADA DE TAXIS NA AVDA. DA MARIÑA""
F/2025/2597	20992	24/03/2025	272,25	2312	22610	B36226918	CESPON ARTES, S.L	MONTAJE FOTOS EN MARCOS
F/2025/2623	2025/D/0001	25/04/2025	4.510,00	2312	22615	45141987W	FEIJOO GOMEZ, NATALIA	Elaboración dun contacontos para crianzas 0 - 6 anos (duración estimada 30 minutos) sobre os coidados e a educación emocion
		TOTAL	51.835,70					

		:						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

RENDAS, RECADACIÓN E TESOURERÍA

RENDAS

PRP2025/1525

D/ DNA. MARIA DEL CARMEN BARCIA ARAUJO solicita o 23/08/2024 (RE 11640) , bonificación nas Taxas municipais de Sumidoiros, Recollida de lixo, Subministro de auga potable, e Depuración, así como no Ibi, con fundamento nas súas circunstancias socioeconómicas.

Situación da vivenda: RUA MIMOSA Nº 5

As citadas bonificacións están reguladas no art. 6 da Ordenanza Fiscal Nº II.10 Reguladora da Taxa por Recollida de Lixo; art. 5 da Ordenanza Fiscal Nº II.15 Reguladora da Taxa da Rede de Sumidoiros; art. 10 da Ordenanza Fiscal Nº II.2 Reguladora da Taxa polo subministro de Auga Potable a Domicilio; art. 5 da Ordenanza Fiscal Nº II.5 Reguladora da Taxa de Depuración de Augas Residuais; e art. 3 da Ordenanza Fiscal Nº I.2 Reguladora do Imposto sobre Bens Inmóbles.

Esta bonificación terá carácter rogado, debendo solicitarse antes do 31 de decembro do ano inmediatamente anterior a aquel no que produza efectos.”

Lémbrese ó/á interesado/a que a Ordenanza de Axudas dentro do Programa de Inserción Social establece unha axuda para cobertura de gastos derivados da propiedade da vivenda, non incluídos noutras axudas nin subvencións reguladas por outro tipo de normas, ou que sexan obxecto de bonificación fiscal.

Considerando a normativa relacionada, e vista a documentación presentada, A Xunta de Goberno Local acorda:

A ESTIMACION das reducións solicitadas, cos seguintes efectos:

Taxa sumidoiros	50%	2025-2026
Taxa lixo	50%	2025-2026
Taxa auga potable e depuración	50%	01/10/2024-31/03/2026
IBI	5%	2025-2026

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