

ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
O DÍA 14/06/2021
(Extracto en <http://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)

PRESIDENTE

TANIA GARCÍA SANMARTIN

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

Lista de non asistentes

ALBERTO VARELA PAZ

SECRETARIA

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

INTERVENTORA

TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ

RÉXIME INTERIOR

PRP2021/2019

Vista a proposta do Departamento de Informática, a Xunta de Goberno Local acorda autorizar a tramitación coa Empresa Vodafone España SAU, da alta de dous teléfonos móbiles para a vixilancia de praias durante os meses de xullo, agosto e setembro.

PRP2021/2020

Dáse conta da proposta do Departamento de Informática, debido ao aumento e mobilidade de traballadores na casa consistorial, é necesaria a compra de oito terminais telefónicos IP para a centralita do Concello.

A Xunta de Goberno Local acorda adxudicar a compra de oito terminais IP OpenScape Desk Phone CP205 para diferentes servizos da casa consistorial á empresa INSERPYME GLOBAL, S.A. por un prezo de 1.333,42 € IVE incluído, con cargo á partida 9201.213.

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.

PRP2021/2061

Vista a proposta do Servizo de Mantemento, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por DIPETRINTA SL para o subministro de un medidor de CO2 para a Sala

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 14/06/2021 reuníronse no Salón de plenos, previa a oportuna citación e en primeira convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión .

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

NÚMERO 1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- A Presidencia abriu o acto, e pola súa orde deuse conta da acta da sesión anterior, de data 07-jun-2021, que se aprobou por unanimidade.

Principal do Auditorio Municipal, por un importe total de 320,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 334.62300.

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.

PRP2021/2062

Vista a proposta do Servizo de Alumeado Público, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por DIGAMEL SLU para o subministro de 150 luminarias led para a súa reposición na rede de alumeado público, por un importe total de 6.806,25 € (IVE incluído), con cargo á partida 165.213.

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.

PRP2021/2063

Vista a proposta do Servizo de Mantemento, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Sulzeer Pumps Wastewater Spain SA para reparación dunha bomba da Estación de bombeo Praza2, situada nas proximidades da desembocadura do Río do Con, por un importe total de 2.816,78 € (IVE incluído), con cargo á partida 161.213.

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.

PRP2021/2064

Dáse conta do escrito presentado por D. Marcos Rodríguez Martínez e/n Partido Político VOX, solicitando autorización para instalación de mesa informativa en Praza de Galicia o día 19 de xuño de 2021, en horario de 11:30 a 14:00 horas.

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

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisións sonoras ós límites establecidos na mesma.
- Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.
- Deberá darse cumprimento ás normas de prevención do COVID-19, relativas a distancia social, hixiene de mans e máscaras.

PRP2021/2067

Dáse conta do escrito presentado por D. José Antonio González Boullosa, en representación da

Coordinadora Vilagarcía Sur (Plataforma Veciñal Esperta Vilaxoán, AAVV Faxilde e AAVV Outeiro de Sobradelo, achegando un manifesto asinado por 43 entidades do eido económico, social, deportivo e cultural co fin de reivindicar a recuperación dos servizos de Abanca, Correos e Consultorio Médico en Vilaxoán.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicarlle que se realizaron xa as xestións oportunas.

PRP2021/2069

Dáse conta do escrito presentado por D. Rafael Camacho Navajas (Sindicato Federal Ferroviario Confederación General del Trabajo - Sector Ferroviario de Galiza), solicitando se realicen as xestións oportunas ante RENFE e o Ministerio de Fomento para que os trens ALVIA con saída de Vigo-Urzaiz e destino Madrid, Ourense e Zamora realicen parada na Estación de Vilagarcía de Arousa.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicarlle que se están realizando as xestións oportunas para que se leve a cabo a parada en Vilagarcía de Arousa, dos citados trens Alvia.

PRP2021/2070

Dáse conta do escrito presentado por un grupo de alumnos/as do IES de Meaño en relación con unha investigación realizada por eles co fin de ver cantas rúas hai con nome de homes e mulleres neste Concello, co fin de promover a igualdade de xénero no Concello de Vilagarcía e no que indican que o resultado mostra 31 rúas con nome de homes e 4 rúas con nomes de muller.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda agradecer ao alumnado do IES de Meaño o traballo realizado.

PRP2021/2071

Vista a proposta do Responsable de Compras, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Teleservicio Instalaciones de Oficina SL para o subministro de dúas cadeiras para o Departamento da Secretaría Xeral, por un importe total de 556,60 € (IVE incluído), con cargo á partida 920.215.

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.

PRP2021/2072

Dáse conta do escrito presentado por Dona María de la O Fernández González en relación con diversas actuacións pendentes de realizar na zona da Fonte da Coca e Rúas A Florida e Bubela e que foron acordadas no seu día pola Xunta de Goberno Local e comunicadas á Asociación de Veciños Fonte da Coca.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicarlle que coa execución do proxecto de ciclovías quedarán solvetadas algunhas das peticións realizadas.

PRP2021/2073

Dáse conta do escrito presentado por Dona Ana María Granja Guillán solicitando cartel indicativo de "Zamar".

visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda que se proceda á colocación

dunha serie de carteis orientadores (S-320) coa nomenclatura "ZAMAR" para evitar desvios innecesarios dos usuarios.

Así mesmo acórdase a colocación de sinal vertical S-15A de presinalización de calzada sen saída, nun dos tramos da Rúa Pedreira, segundo o mapa anexo ao informe da Policía Local.

Dar conta ao Servizo de Sinalización e Policía Local.

PRP2021/2074

Dáse conta da publicación no DOG 104, do 4 de xuño de 2021, de Resolución do 19 de maio de 2021, da Area de Deseño de Infraestruturas, da Axencia Galega de Infraestruturas, pola que se fai pública a aprobación do expediente de información pública e definitivamente do proxecto de construción denominado Senda e reparación de beirarrúas PO-549, clave PO/19/126.06.(Vilanova de Arousa-Vilagarcía de Arousa).

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2021/2091

Dáse conta do escrito presentado por D. José Antonio Marina Peñalba e/n Nivell Publicitari Digital, S.L. solicitando autorización para instalación de elementos publicitarios en varias ubicacións para exposición itinierante, "Empieza el espectáculo, George Melies y el cine 1.900(Fundación Bancaria La Caixa), solicitando a instalación de:

1) 250 bandeirolas de medidas 90x120 cm en 125 farois nas seguintes ubicacións:

- Avd. Rodrigo de Mendoza
- Avd. da Mariña
- Rúa Valle Inclán
- Avd. Xoán Carlos I
- Avd. Doctor Tourón
- Avd. Cambados
- Avd. Agustín Romero

2) 5 torres publicitarias de medidas 100x300 cm. nas seguintes ubicacións:

- Praza Constitución
- Praza Galicia
- Praza Independencia
- Praza Rafael Pazos
- Praza Ravella

Visto o informe da Arquitecta Técnica, a Xunta de Goberno Local acorda autorizar a instalación temporal dos elementos indicados, sempre e cando se de cumprimento ás seguintes condicións indicadas no citado informe da Arquitecta:

- As rúas que se indican: Xoán Carlos I, Avda. Cambados, Agustín Romero, e Valle Inclán (no lateral que da ao mar), non son de titularidade municipal, polo que non se pode estender a presente autorización ás mesmas, polo que, uncamene poderán insalarse as bandeirolas na Avda Rodrigo de Mendoza, Avda da Mariña, Rúa Balle Inclán (no lateral próxima á praza de Abastos) e Avda. Dr. Tourón.
- As torres publicitarias autorizadas serán 3 nas ubicacións de: Praza de Galicia, Praza da Constitución e Praza da Independencia.
- O número de bandeirolas, reducirase á 150, e utilizarase un sistema de fixación adecuado

- para evitar danos aos farois, procedendo á súa reparación posteriormente, de ser o caso.
- A altura das bandeirolas, será a suficiente para evitar molestias a peóns e tráfico rodado.
 - En ningún caso se realizará fixación mecánica de ningún dos elementos das torres ao pavimento.
 - Calquer dano provocado pola instalación publicitaria será obxecto de emenda por parte do titular da exposición.

PRP2021/2098

Vist a proposta do Concelleiro de Servizos e Relacións Laborais, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar un novo convenio entre o Concello e Dona Maria Carmen Iglesias Miguens para cesión de parcela de 77,28 m² destinada a mellora de vial existente en Guillan, comprometéndose o Concello á realización dun peche perimetral ao longo das superficies cedidas, que poderá acadar unha altura máxima de 0,90 m. cego de bloques ou de pedra existente na parcela e ata 2,20 m. en elementos lixeiros como reixa, de conformidade coa normativa urbanística de aplicación, colocación de portal de entrada e acondicionamento da superficie cedida e aceptada polo Concello.

Acórdase así mesmo aprobar o orzamento presentado por Promoreyba SL para a realización do muro de peche, por un importe de 16.275,54 € (IVE incluído), con cargo á partida 151.780 e o endoso da citada cantidade a favor de Promoreyba SL de conformidade coa documentación aportada.

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.

PRP2021/2108

Dáse conta do escrito presentado por Dona Ana M^a Granja Guillán, en representación do Partido Popular, solicitando autorización para ocupación de vía pública na Rúa Castelao, esquina Liceo Casino, coa colocación de unha carpa, dúas mesas e tres cadeiras, o día 12 de xuño, en horario de 11:00 a 13:30 horas.

Dáse conta do informe favorable da Policía Local.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2021/2129

Dáse conta do escrito presentado por Dona Maria Gemma Martinez Martínez, solicitando autorización para celebración dun acto na porta do Centro Sociocomunitario situado na Av. Rosalía de Castro nº 24 con motivo da celebración do Día da Atención Temperá, cunha duración aproximada de 10 minutos e sen interrromper o tránsito de persoas ou vehículos..

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

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisións sonoras ós límites establecidos na mesma.
- Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da

limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.

- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.
- Deberá darse cumprimento ás normas de prevención do COVID-19, vixentes.

PRP2021/2130

Dáse conta do escrito presentado pola Comisión Santa María de Guillán solicitando autorización para celebrar a festividade na honra de San Antonio o día 12 de xuño, coa celebración dunha misa e actuación dun grupo de gaitas no Campo da Festa de Guillán.

Dáse conta do informe favorable da Policía Local.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2021/2131

Dáse conta do escrito presentado polo Bloque Nacionalista Galego solicitando autorización para ocupación de vía pública na Praza de Galicia o día 11 de xuño, en horario de 11:15 a 13:00 horas coa colocación dunha mesa para recollida de sinaturas.

Dáse conta do informe favorable da Policía Local.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

BENESTAR SOCIAL

EMPREGO

PRP2021/2076

Vista a proposta da Directora do Programa de Emprego "Forme 2020", a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Kaeme, Consultoría y Prevención SL para a impartición do Curso de Igualdade de Xénero da especialidade de "Atención Sociosanitaria" do Obradoiro de Emprego, por un importe de 385,00€ (10 horas), 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.

PRP2021/2093

Dáse conta da existencia dun erro no acordo de Xunta de Goberno Local de data 12 de abril de 2021, de aprobación do orzamento presentado por Servicioc C.D. y Recreación SL, para a contratación do alugueiro de dúas rúas da piscina municipal para o desenvolvemento da formación do alumnado da especialidade "Socorrismo en espazos acuáticos e Goberno de Embarcacións de Salvamento", do 12 de abril ao 28 de maio de 2021, figurando no mesmo "por un prezo de 1.095,60 € (mais IVE) (547,80 €/rúa), o que da un total de 1.325,68 € (IVE incluído)".

E debendo figurar:

..."por un prezo de 547,80 € (mais IVE), o que da un total de 662,84 € (IVE incluído)".

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

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

EDUCACIÓN

PRP2021/2038

Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno local acorda aprobar o orzamento da empresa Viveiros o Pieñiro, S.L. correspondente ao subministro de plantas e flores para a IV edición do Festival Internacional de Música clasclas 2021, por un importe total de 1.800,00€ (IVE incluído) (, con cargo á partida 3261.22199.

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.

PRP2021/2039

Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno local acorda aprobar o orzamento da empresa Baños Print, S.L. correspondente a contratación dos servizos de imprenta para o desenvolvemento da IV Edición do Festival Internacional de Música Clasclas 2021, por un importe total de 425,32€ (IVE incluído), con cargo á partida 3261.22602.

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.

PRP2021/2041

Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno local acorda aprobar a contratación de Dona Alejandra Rey del Rio para a realización de traballos de asesoramento, apoio técnico, coordinación e execución en colaboración coa dirección do festival e para o desenvolvemento da IV edición do Festival Interncional de Música clasclas 2021, por importe de 1.500,00€(ive engadido) con cargo á partida 3261-22706.

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.

PRP2021/2042

Dáse conta de proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música para aprobar a revisión técnica (afinación, regulación e entoación) de 8 pianos do Conservatorio Profesional de Música, e visto o orzamento presentado por D **Tygran Poghosyan Gharibyan** por importe de 774,40€ (IVE incluído), a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar a D **Tygran Poghosyan Gharibyan** a revisión técnica (afinación, regulación e entoación) de 8 pianos do Conservatorio Profesional de Música no mes de xuño de 2021, polo importe citado de 774,40€ (IVE incluído), con cargo á partida 3261.22706.

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.

PRP2021/2044

Dáse conta do seguinte informe da Directora do Conservatorio:

Do 26 de xuño ao 4 de xullo do 2021 terá lugar o IV Festival de Música Clásica “Clasclás” no Concello de Vilagarcía de Arousa.

Nesta edición o Festival se desenvolve en medio da pandemia mundial provocada polo

virus SARS – COV 2 e por este motivo tense decidido celebrar practicamente todos os concertos do mesmo na Praza da Peixería, coa excepción dun concerto que terá lugar na Praia de Compostela dentro do ciclo “As 9 na Praia” o xoves 1 de xullo.

No interior da praza , na metade, estará o escenario e un número determinado de localidades ata as 240, mantendo a distancia de seguridade que indican as autoridades sanitarias. Así mesmo, haberá outro número de cadeiras na rúa , ata as 204 coma máximo, que corresponde á parte frontal da praza, tamén estratexicamente ordenadas para esta situación pandémica. O total de localidades, por tanto, ascende ás 444.

Para o correcto desenvolvemento dos eventos previstos na Praza da Peixería compre proceder a solicitar a ocupación de vías e o corte de rúas que se sinalan de seguido:

OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA: Frontal da praza da Peixería(sinalado en verde)

Dende sábado 26 de xuño ás 8 da mañá , ata o luns día 5 de xullo, data na que se procederá á retirada da ocupación pola mañá dese día.

CORTE DE RÚAS

A realizar nas datas anteriormente sinaladas entre a rotonda onde remata a rúa Valle-Inclán e comeza Rivero de Aguilar e a rotonda onde remata Conde Vallellano e comeza a Avda. da Mariña. No caso dos cortes, unicamente serían precisos durante o tempo dos concertos (entre as 20:30 e as 22:30 aproximadamente), non afectando este corte aqueles vehículos de servizos esenciais, coma a Policía Nacional. Prégase notifíquese á compañía de autobuses da parada próxima (Parada do Cavadelo) que realice as súas entradas e saídas por diante dos Xulgados a través da Avda. da Mariña. Por outra banda solicítase que os automóbiles usuarios do Parking do Cavadelo, circulen cara a entrada e a saída pola rúa Elpidio Villaverde, Avda.da Mariña.

Sinalar que o Pub Bianco conta con autorización da XGL para un servizo de terraza na rúa, que coincide coa ocupación de vía pública precisa para o desenvolvemento dos concertos. Tense plantexado que, no suposto de que as restriccións existentes o permitan e tras conversa co propietario, non se proceda a colocar á terraza autorizada para este establecemento os días dos concertos. Coma deferencia, e sempre que as autoridades sanitarias autoricen as consumicións na rúa, SOLICÍTASE que o Concello permítalle servir consumicións para o público que asista aos eventos e este sentado no exterior da Praza da Peixería, partindo de que unicamente poderán consumir en cumprimento das medidas estipuladas polas autoridades sanitarias nas datas de celebración do evento.

A planificación exposta está prevista segundo as normas sanitarias en vigor. De haber algunha modificación por parte das Autoridades competentes, realizaranse os cambios que sexan precisos co obxectivo de dar cumprimento aos mesmos.

Por todo o anteriormente exposto

A Xunta de Goberno Local acorda:

Autorizar a ocupación de via Pública exposta neste informe e os cortes de rúa para a celebración da IV edición do Festival Internacional de Música clasclas 2021.

Autorizar ao propietario do PUB BIANCO, para a colocación dunha terraza na Avda. da Mariña diante da Praza da Peixería, e que renunciará a colocala os días dos concertos, poida servir consumicións para o publico sentado no exterior da Praza, sempre que as autoridades sanitarias autoricen este tipo de consumicións e respectando en todo caso os límites establecidos na normativa vixente.

PRP2021/2092

Dáse conta do convenio entre o Concello de Vilagarcía de Aroua e a Universidade de Santiago de Compostela para a creación dunha sede do programa universitario de maiores IV ciclo. A Xunta

de Goberno Local acorda aprobar a sinatura do citado convenio para o curso 2021-2022, por un período de 1 ano, podendo procederse á súa prórroga. Aportando o Concello unha subvención de 11.414,31€ con cargo o orzamento do 2022, partida 320-489.

Dita subvención aboarase ao finalizar o curso previa xustificación do gasto que deberá realizarse antes do 30-09-2022.

XUVENTUDE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

XUVENTUDE

PRP2021/2060

Dáse conta de proposta das Concellerías de Xuventude e Servizos sociais para o desenvolvemento do Programa de Campamentos Urbanos de Verán para nenos e nenas de 3 a 7 anos, cun orzamento total de 20.126,72 € (IVE ENGADIDO) e que se desagrega do seguinte xeito:

- Para a coordinación, monitoraxe e desenvolvemento do programa: 15.537,90 €(ive do 10% engadido)

- Para a limpeza e material de limpeza dos dous centros educativos: orzamento xullo e agosto CEIP Arealonga: 1985,69 e orzamento xullo e agosto Ceip Piñeiriño: 2604,03 o que fai un orzamento total para a limpeza dos dous centros educativos ascende á cantidade total de: 4589,72€(ive do 21 % engadido)

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. A aprobación das bases públicas no servizo de Campamentos Urbanos promovidos pola Concellería de Xuventude

2. A adxudicación ás seguintes Empresas:

- Órbita Infantil con CIF: J-15869233 con enderezo na Pza. Chavián, nº 5- baixo 15219 Bertamiráns- Ames (tlf.:981891897) por un importe de 15.537,95 € (ive do 10% engadido) para a realización de monitoraxe dos campamentos urbanos de verán para nenos/as de 3 a 7 anos, conforme ao orzamento presentado:

- 10.000 €, con cargo á partida 231.22643.

- 5.537,95 €, con cargo á partida 2314.22624.

OBRIGAS DA EMPRESA ADXUDICATARIA

A empresa adxudicataria, asumirá as obrigas especificadas na proposta presentada e principalmente:

Contratación de monitoraxe titulado

Adopción dos protocolos e medidas de protección e de prevención do COVID 19 tal e como veñen establecidos por lei, adaptando os mesmos á medida de que estes vaian sendo ampliados ou modificados e suspendendo determinadas actividades se o determinasen as autoridades competentes na materia que siguen a evolución da pandemia, e se así o aconsellan. Con tal motivo, terá que suscribirse o convenio adxunto entre o concello e a empresa.

Asumirán ao seu exclusivo cargo e terán concertado na data de inicio da actividade unha póliza de seguro de accidentes e responsabilidade civil, quedando o Concello exonerado de calquera responsabilidade por este concepto.

- A CLECE S.A con CIF: A-80364243 con enderezo en praza América, nº 1 Torre 1 1ª planta 36211 Vigo, o servizo de limpeza, nos dous centros educativos onde se desenvolverán as actividades campamentais: Arealonga e Piñeiriño, polo importe total de 4589,72€ (IVE incluído), de conformidade co orzamento presentado, con cargo á partida 2314.22624.

3.- A colaboración puntual por parte da Policía Local e de Protección Civil en algúns dos desprazamentos. Tales desprazamentos ederán indicados por escrito ants do comezo de cada unha das actividades campamentais.

PRP2021/2094

Dáse conta de proposta da Concellería de Xuventude e Voluntariado para a aprobación das bases, orzamento e adxudicación dun programa de campamentos medioambientais e ecoartísticos con 48 prazas, a desenvolver en 2 grupos de idade conformados do seguinte xeito: un de 36 prazas para nenos/as nados entre o 1 de xaneiro de 2010 e o 31 de decembro de 2013 e nados entre 1 de xaneiro de 2009 e 31 de decembro de 2005 que á súa vez estarán subdivididos en grupos diferenciados de 6 participantes e a desenvolver nas seguintes datas de xullo e agosto e nas seguintes instalacións ademáis de na Illa de Cortegada, Castroalobre parques e xardíns, praia Compostela e a contorna natural de Vilagarcía:

Campamentos urbanos medioambientais (dúas aulas na Escola Música Bernardo del Río)
quincena do 5 ao 16 de xullo (de luns a venres)

Horario: de 9.00 a 14.00 h

2 grupos de 6 participantes ,cada un, de 8 a 11 anos

Campamento ecoartístico (NATURART) (dous espazos no Auditorio)

Quincena do 19 ao 30 de xullo (de luns a venres)

Horario: de 9.00 a 14.00 h

2 grupos (de 6 participantes cada un)

Campamentos urbanos medioambientais (dúas aulas na Escola de Música Bernardo del Río)

Quincena do 2 ao 3 de agosto (de luns a venres)

Horario de 9.00 a 14.00 h

2 grupos de 6 participantes, cada un, de 8 a 11 anos

O que fan un total de 36 prazas

O outro grupo de participantes nestes campamentos medioambientais e ecoartísticos estaría formado por rapaces/as de entre 12 e 16 anos e nados entre o 1 de xaneiro de 2009 e o 31 de decembro de 2005 que desenvolverían as actividades nas seguintes quendas e espazos e nas seguintes instalacións ademáis de parques, xardíns, a Praia Compostela, Castroalobre, Cortegada e demais contorna natural de Vilagarcía etc.,

Campamento ecoartístico (Naturart) (un espazo no Auditorio)

Quincena do 5 ao 16 de xullo (de luns a venres de 9.00 a 14.00h)

6 prazas

Campamento medioambiental (un aula da escola Música Bernardo del Río)

Quincena do 2 ao 3 de agosto (de luns a venres de 9.00 a 14.00h)

6 prazas

O que fan un total de 12 prazas para este grupo de idade

Os grupos serán subdivididos en grupos de 6 participantes e acompañados dun monitor/a por subgrupo, seguindo as recomendacións fixadas, a día de hoxe, da ORDE do 28 de maio de 2021(DOG 31 de maio de 2021) pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia da CONSELLERÍA DE SANIDADE, no relativo á realización de actividades de educación non formal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. Aprobar as bases públicas do servizo de Campamentos Medioambientais e ecoartísticos (naturart) de Xuventude

2. Aprobar o orzamento por un importe total de 15.904,14 € (IVE incluído) , con cargo á partida 2314.22624, e a súa adxudicación, coa seguinte desagregación:

- Á Empresa Oftefor C.B (Corticata Turismo Medioambiental), para a coordinación, monitoraxe e desenvolvemento do programa:

Campamentos Medioambientais 7590€(3 quendas e 30 participantes)

Campamentos Ecocartísticos (naturart) 7150€(2 quendas e 18 participantes) o que fai un total de 14740€(ive engadido do 10%)

A empresa adxudicataria, asumirá as obrigas especificadas na proposta presentada e principalmente:

Contratación de monitoraxe titulado

Adopción dos protocolos e medidas de protección e de prevención do COVID 19 tal e como veñen establecidos por lei, adaptando os mesmos á medida de que estos vaian sendo ampliados ou modificados e suspendendo determinadas actividades se o determinasen as autoridades competentes na materia que siguen a evolución da pandemia, e se así o aconsellan. Con tal motivo, terá que suscribirse o convenio adxunto entre o concello e a empresa.

Asumirán ao seu exclusivo cargo e terán concertado na data de inicio da actividade unha póliza de seguro de accidentes e responsabilidade civil, quedando o Concello exonerado de calquera responsabilidade por este concepto.

- Á Empresa Clece SA, para a limpeza e material de limpeza das instalacións da escola de música Bernardo del Río xullo: 732,90 e agosto:431,14 por un importe total de: 1164,14€(Ive do 21 % engadido)

3. Colaboración puntual por parte da Policía Local e de Protección Civil en algúns dos desprazamentos. Tales desprazamentos serán indicados por escrito antes do comezo de cada unha das actividades campamentais.

TURISMO E MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

PRP2021/2077

Dáse conta de Resolución do expediente sancionador incoado por Augas de Galicia ao Concello de Vilagarcía de Arousa por desatención a un requirimento en materia de vertidos na praia do preguntoiro (Clave DH.D36.72854) pola que se declara responsable ao Concello da comisión dunha infracción de carácter leve e se impón unha sanción de 4.500,00 €.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda o recoñecemento de obriga a favor de Augas de Galicia polo citado importe de 4.500,00 €, con cargo á partida 929-22699.

Acórdase así mesmo comunicar a Augas de Galicia que polo Departamento de Medio Ambiente presentábase recurso de alzada contra a citada resolución, xa que, o Concello adxudicou a obra de mellora de servizos e urbanización da rúa Freixo a Espina & Delfín, por importe de 104.607,72€ o que conlevará a eliminación dos vertidos na Praia do Preguntoiro.

PRP2021/2078

Dáse conta do escrito de Augas de Galicia remitindo proposta de resolución do expediente sancionador contra o Concello de Vilgarcía de Arousa en materia de desatención a un requirimento por vertidos no Porto de Carril, propoñendo unha sanción de 4.500,00€. A Xunta de Goberno Local queda sabedora da proposta de resolución no expte. CLAVE: DH.D36.73281. E

acorda comunicar a Augas de Galicia que xa se fixo o selado da rotura na parede do piso no pozo do sumidoiro pegado ao canal, polo que os residuos progresivamente irán desaparecendo, aínda que o aliviadero sempre existirá e pode producir esporádicamente algún pequeno vertido. Aínda así é totalmente desproporcionado o importe da sanción (4.500,00€), xa que, non se teñen en conta as actuacións realizadas, nin siquera o tramaño e importancia do propio vertido, polo que, non se realiza adecuadamente a graduación da sanción. Polo exposto solicítase o sobresementp do expediente citado e posterior arquivo do mesmo.

POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE

CONSUMO

PRP2021/2049

Dase conta do escrito enviado polo Xulgado Contencioso Administrativo n.º 3 de Pontevedra, con data de rexistro de entrada 04/06/2021, no que remite certificación de Sentenza firme 182/2021, ditada en autos do Procedemento Abreviado nº 73/2020, na que se desestima o recurso presentado por Dna. María del Carmen Blanco Torres e motivado pola reclamación de responsabilidade patrimonial presentada polo mesma debido a unha caída na Rúa Alcalde Rey Daviña o día 01/06/2018.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

CULTURA

PRP2021/2079

Vista a proposta da concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar os seguintes gastos ao abeiro do convenio económico-cultural asinado entre o Concello e a Asociación Mulleres Rurais A Piñousa de Cea por un importe total de 1.729,91 € con cargo ás partidas que se indican:

PARTIDA 334.22703:

CONCEPTO	IMPORTE	PROVEDOR	C.I.F.
1 Mesa de Planchar - Centro de Pranchado	36,50	CASTROMAN I S.L.	B-36406650
2 Cubo pedal ecolóxico 50 l. amarelo	38,00		
2 Softcare desinfectante Spray	62,00		
2 Alfombra Poliamida desinfección	70,00		
1 Funda Plancha aluminio e teflón	13,00		
13 Cadeiras confidente negro	520,00		
1 Buzón gris metal (plástico)	31,50		
Material de limpeza e desinfección	699,91	DISTRIBUCIONES FROIZ S.A.	A-36036739
TOTAL	1.470,91		

PARTIDA 334.62300:

CONCEPTO	IMPORTE	PROVEDOR	CIF
1 Máquina de coser Alfa Zig-Zag	166,00	CASTROMAN I S.L.	B-36406650
1 Centro de Pranchado Philips 2400W, 5,5B	93,00		
TOTAL	259,00		

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.

PRP2021/2080

Vista a solicitude de Asociación Cultural San Xoán de Bamio, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase aprobar o gasto que a seguir se indica, con cargo á partida 334.22609, con motivo da celebración da festa na honra de San Xoán:

- Actuación Grupo de Gaitas da Asociación Cultural Gaitas Mar de Arousa, por un importe total de 841,00 €, coa seguinte desagregación:

- día 24/06/2021: 225,00€
- día 25/06/2021; 225,00 €
- día 26/06/2021: 391,00 €

Sinalarlle, así mesmo, que será a cargo da entidade solicitante ou organizadora calquera tipo de taxa ou imposto da Sociedade Xeral de Autores (SGAE) que puidese corresponder por esta actuación.

PRP2021/2081

Vista a proposta da concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar os seguintes gastos ao abeiro do convenio económico-cultural asinado entre o Concello e a Asociación Mulleres Rurais de Bamio por un importe total de 1.790,90 € con cargo ás partidas que se indican:

PARTIDA 334.22703:

CONCEPTO	IMPORTE	PROVEDOR	C.I.F.
1 Softcare desinfectante spray	32,50	CASTROMAN I S.L.	B-36406650
1 Pack 3 rustideiras cadradas	13,50		
1 Empanadeira inox	18,00		
10 Cadeiras confidente negro	490,00		
2 Enrol. Stand. Sharp L200 IVORY	94,00		
2 Dispensadores bobina Mecha	36,00		
12 botes Sanytol	35,40		
6 Bobina papel	14,70		
2 Cubo essential 40 l. gris	31,80		
	TOTAL	765,90	

PARTIDA 334.62500:

CONCEPTO	IMPORTE	PROVEDOR	CIF
1 Subministro módulos baixos de cociña con portas e bisagras	495,00	CASTROMAN I S.L.	B-36406650
1 subministro de encimeira e copetes e caixoneira	530,00		
TOTAL	1.025,00		

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.

PRP2021/2082

Dáse conta do escrito presentado por D. Eduardo Carnero García, en representación da Igrexa Evanxélica Centro Bíblico, solicitando autorización para realización dun evento na Praza da Peixería o día 27 de xuño , a partir das 18:00 horas.

Dáse conta do informe emitido pola Policía Local.

A Xunta de Goberno Local acorda comunicarlle que non é posible conceder a autorización solicitada dado que a citada instalación vai a ser utilizada nesas datas polo Concello con motivo da celebración do Festival Internacional de Música ClasClas.

PRP2021/2085

Vista a proposta da concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar os seguintes gastos ao abeiro do convenio económico-cultural asinado entre o Concello e a Asociación Mulleres Rurais de Fontecarmoa por un importe total de 1.797,20 € con cargo ás partidas que se indican:

PARTIDA 334.22703:

CONCEPTO	IMPORTE	PROVEDOR	C.I.F.
- Colgador Mangueira inoxidable	15,00	CASTROMAN I S.L.	B-36406650
- Mt. mangueira supertricrofles 15 m.	42,50		
- 1 Kit pistola 7 posicións TI	15,00		
- 2 Eixadas 228-A	36,00		
- 2 Mango eixada	4,80		
TOTAL	113,30		

PARTIDA 334.62500:

CONCEPTO	IMPORTE	PROVEDOR	CIF
Neveira Beko	365,00	CASTROMAN I S.L.	B-36406650
Armario de 800x425x1965mm alto gris	1.318,90	TELESERVICIO INSTALACIONES DE OFICINA SL	B36365369
TOTAL	1.683,90		

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.

PRP2021/2086

Vista a proposta da concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar os seguintes gastos ao abeiro do convenio económico-cultural asinado entre o Concello e a Asociación de Veciños Grupo San Roque Vilagarcía de Cea por un importe total de 1.034,73 € con cargo ás partidas que se indican:

PARTIDA 334.22703:

CONCEPTO	IMPORTE	PROVEDOR	C.I.F.
- 6 Artic Flexo 1xE27 branco mate/cromo mate	243,94	ILUVI PROYECTOS E ILUMINACIÓNS SL.	B-36388684
- 6 Estandar Philips opor led 10,5 W	48,00		
- 6 ECOTASA	0,79		
TOTAL	292,73		

PARTIDA 334.62300:

CONCEPTO	IMPORTE	PROVEDOR	CIF
- 2 purificadores de aire Essential 90 M2 UE1	280,00	CASTROMAN I S.L.	B-36406650
- 1 Roomba Asp. robot Aerovac.	195,00		
- 1 Neveira Hisense Cooler 130	267,00		

TOTAL	742,00		
-------	--------	--	--

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.

PRP2021/2088

Vista a solicitude de D. José Martín Ventoso Portas, en representación da Comisión de Festas Santa María de Guillán, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase aprobar o gasto que a seguir se indica, con cargo á partida 334.22609, con motivo da celebración da festa na honra de San Antonio o día 12 de xuño de 2021.

- Actuación Grupo de Gaitas da Asociación Cultural Folclórica Unión Piñeira de Guillán, por importe de 315,00 €, con cargo á partida 234.22609.

Sinalarlle, así mesmo, que será a cargo da entidade solicitante ou organizadora calquera tipo de taxa ou imposto da Sociedade Xeral de Autores (SGAE) que puidese corresponder por esta actuación.

CONTRATACIÓN

PRP2021/2090

Dáse conta de resolución da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural de concesión dunha axuda por importe de 42.887,00 €, equivalente a un 46,37€ de axuda respecto do orzamento aceptado ao abeiro do Plan de Mellora de Camiños Municipais de acceso a parcelas agrícolas 2021-2022 para a obra "Mellora Camiño en Santa Mariña", cun orzamento total de 92.495,00 €.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2021/2032

Dáse conta da proposta do Concelleiro de Servizos e Relacións Veciñais para aprobación do proxecto denominado "Acondicionamento de Nave portuaria para actividades náuticas e deportivas".

Este concello ten previsto realizar o acondicionamento dunha nave que se atopa no ámbito do porto de Vilagarcía de Arousa, con destino a actividades náuticas e deportivas.

Polo arquitecto municipal don Xoán Xosé Rodríguez Cuiña redactouse proxecto técnico co obxectivo de acondicionar a citada nave, que se atopa nas inmediacións da desembocadura do río do Con e que conta, no fronte da súa fachada traseira, cunha rampa que lle brinda acceso directo ao mar.

A zona da nave con dobre altura destinarase a garda e almacenamento de embarcacións, dispoñendo se dous portóns de acceso directo á rampa o que facilita enormemente a mobilidade das embarcacións.

No que respecta a zona do edificio con dúas prantas destinarase ás actividades deportivas e dependencias anexas. Na pranta baixa acondicionaranse vestiarios e habilitarase un local para ximnasio e outros usos. No que respecta á pranta superior manterase a distribución actual

Visto o que antecede, a Xunta de Goberno Local acorda:

1. Aprobar o proxecto técnico denominado "ACONDICIONAMIENTO DE NAVE PORTUARIA PARA ACTIVIDADES NAUTICAS Y DEPORTIVAS", redactado polo arquitecto municipal Xoán Xosé Rodríguez Cuiña, cun importe de licitación (IVE engadido) de 75.000,00 €.

2. Solicitar da Autoridade Portuaria de Vilagarcía a correspondente concesión administrativa, da nave citada, así como as demais autorizacións oportunas.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2021/2033

Visto o expediente de gasto INT/2021/239 integrado pola relación de xustificantes F/2021/51 por importe de 10.513,26€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2021/51, por importe de 10.513,26€ coa seguinte desagregación:

Nº Rexistro Factura	Documento	Fecha Doc.	Importe	Aplicación	Nome Ter.	Texto Libre
F/2021/1364	28-C1M0-015942	01/03/2021	96,80	2021 920 22200	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U.	Movistar - Tipo de contrato: Internet - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 660677762 660723751 - Periodo de Trafico: (
F/2021/1775	R31000452587	01/03/2021	128,13	2021 920 22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20685371 plan internet 25GB / 986501227 mambo / 986501227 chamadas Galicia / 986501227 chamadas a móbiles / 98650122
F/2021/1776	R31000452586	01/03/2021	68,20	2021 920 22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986566176 mambo / 986566176 chamadas a números 902 realizadas / 986566176 desconto 50% cota IP fixa / 986566176 módulo
F/2021/1777	R31000452585	01/03/2021	24,94	2021 2311 22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 liñas / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas Galicia / 986507970 chamadas a fixo n
F/2021/1777	R31000452585	01/03/2021	286,82	2021 2311 22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 liñas / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas Galicia / 986507970 chamadas a fixo n
F/2021/1779	R31000451134	01/03/2021	70,06	2021 920 22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986500112 mambo teléfono despreocupín / 986500112 chamadas a móbiles / 986500112 desvío se non contesta (ind) / 986500
F/2021/1780	R31000449979	01/03/2021	300,08	2021 920 22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20167285 cable corporativo
F/2021/1781	R31000447450	01/03/2021	188,88	2021 920 22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	604031713 internet móbil 10GB / 604031713 móbil empresa minutos ilimitados / 604031713 100% 604031713- desconto cota
F/2021/1850	CI0917515066	08/03/2021	191,98	2021 342 410	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2021/1851	CI0917515050	08/03/2021	3.071,91	2021 920 22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2021/1852	CI0917515056	08/03/2021	928,01	2021 920 22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)

F/2021/19 75	TA6ND0070013	19/03/2 021	91,61	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) Periodo regular d
F/2021/19 76	TA6ND0070016	19/03/2 021	17,40	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505685 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Voz - Línea ind
F/2021/19 77	TA6ND0070033	19/03/2 021	26,40	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) Periodo regular d
F/2021/19 78	TA6ND0070036	19/03/2 021	81,40	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Internet - Dire
F/2021/19 79	TA6ND0069999	19/03/2 021	17,40	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Voz - Liña Indi
F/2021/19 80	TA6ND0070040	19/03/2 021	48,63	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) Periodo regular d
F/2021/19 81	TA6ND0070062	19/03/2 021	81,40	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Internet - Dire
F/2021/19 82	TA6ND0070032	19/03/2 021	91,08	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) Periodo regular d
F/2021/19 83	TA6ND0070055	19/03/2 021	71,29	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504834 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Internet - Inte
F/2021/19 84	TA6ND0070026	19/03/2 021	181,75	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565056 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) Periodo regular d
F/2021/19 85	TA6ND0070046	19/03/2 021	17,40	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501214 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Voz - Línea ind
F/2021/19 86	TA6ND0070008	19/03/2 021	156,19	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) Periodo regular d
F/2021/19 87	TA6ND0070019	19/03/2 021	71,40	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Internet - Movi
F/2021/19 88	TA6ND0070024	19/03/2 021	20,17	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511998 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) Periodo regular d
F/2021/19 89	TA6ND0070001	19/03/2 021	17,40	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503202 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Voz - Liña Indi
F/2021/19	TA6ND0070012	19/03/2	65,40	2021 920	TELEFONICA DE ESPAÑA,	Resumen por Servicio -

90		021		22200	S.A.U				Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Internet - Movi
F/2021/19 91	TA6ND0070000	19/03/2 021	26,58	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) Periodo regular d
F/2021/19 92	TA6ND0070011	19/03/2 021	121,75	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) Periodo regular d
F/2021/19 93	TA6ND0070017	19/03/2 021	17,40	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509034 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Voz - Línea ind
F/2021/19 94	TA6ND0070058	19/03/2 021	86,41	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508746 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Internet - Dire
F/2021/19 95	TA6ND0070035	19/03/2 021	86,41	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Internet - Dire
F/2021/19 96	TA6ND0070009	19/03/2 021	27,26	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) Periodo regular d
F/2021/19 97	TA6ND0070066	19/03/2 021	86,41	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Internet - Dire
F/2021/19 98	TA6ND0070022	19/03/2 021	53,36	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) Periodo regular d
F/2021/19 99	TA6ND0070053	19/03/2 021	86,41	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Internet - Dire
F/2021/20 00	TA6ND0070010	19/03/2 021	40,17	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) Periodo regular d
F/2021/20 01	TA6ND0070007	19/03/2 021	19,57	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) Periodo regular d
F/2021/20 02	TA6ND0070068	19/03/2 021	91,40	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Internet - Dire
F/2021/20 03	TA6ND0070048	19/03/2 021	89,30	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501691 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Internet - Dire
F/2021/20 04	TA6ND0070018	19/03/2 021	17,40	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Voz - Línea ind
F/2021/20 05	TA6ND0070037	19/03/2 021	101,08	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U				Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 -

									Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) Periodo regular d
F/2021/2006	TA6ND0070056	19/03/2021	68,01	2021 920 22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986555900 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Internet - Dire
F/2021/2007	TA6ND0070069	19/03/2021	61,40	2021 920 22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) Periodo regular d
F/2021/2008	TA6ND0070067	19/03/2021	86,41	2021 920 22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Internet - Dire
F/2021/2009	TA6ND0070039	19/03/2021	114,68	2021 2412 22199	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) Periodo regular d
F/2021/2010	TA6ND0070003	19/03/2021	83,68	2021 920 22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) Periodo regular d
F/2021/2011	TA6ND0070006	19/03/2021	82,92	2021 920 22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) Periodo regular d
F/2021/2012	TA6ND0070002	19/03/2021	85,40	2021 920 22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Internet - Ende
F/2021/2013	TA6ND0070043	19/03/2021	91,40	2021 920 22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Internet - Dire
F/2021/2014	TA6ND0070042	19/03/2021	93,04	2021 920 22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501220 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) Periodo regular d
F/2021/2015	TA6ND0070050	19/03/2021	72,39	2021 920 22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Internet - Movi
F/2021/2016	TA6ND0070061	19/03/2021	86,41	2021 920 22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Internet - Dire
F/2021/2017	TA6ND0070004	19/03/2021	6,51	2021 2311 22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Internet - Ende
F/2021/2017	TA6ND0070004	19/03/2021	74,89	2021 2311 22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Internet - Ende
F/2021/2018	TA6ND0069998	19/03/2021	94,69	2021 920 22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 3666011000000092 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Voz - Se
F/2021/2019	TA6ND0070059	19/03/2021	86,41	2021 920 22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31

										Mar. 21) - Internet - Dire
F/2021/20 20	TA6ND0070021	19/03/2 021	18,03	2021 920 22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500911 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) Periodo regular d
F/2021/20 21	TA6ND0070020	19/03/2 021	51,52	2021 920 22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565034 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Voz - Línea acc
F/2021/20 22	TA6ND0070064	19/03/2 021	81,40	2021 920 22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510545 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Internet - Dire
F/2021/20 23	TA6ND0070027	19/03/2 021	95,24	2021 3262 22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) Periodo regular d
F/2021/20 24	TA6ND0070060	19/03/2 021	86,41	2021 920 22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Internet - Dire
F/2021/20 25	TA6ND0070054	19/03/2 021	68,01	2021 920 22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508546 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Internet - Dire
F/2021/20 26	TA6ND0070071	19/03/2 021	86,41	2021 920 22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Internet - Dire
F/2021/20 28	TA6ND0070005	19/03/2 021	83,15	2021 920 22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) Periodo regular d
F/2021/20 29	TA6ND0070065	19/03/2 021	86,41	2021 920 22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Internet - Dire
F/2021/20 30	TA6ND0070041	19/03/2 021	17,40	2021 920 22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512226 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Voz - Línea ind
F/2021/20 31	TA6ND0070030	19/03/2 021	86,41	2021 920 22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Internet - Dire
F/2021/20 32	TA6ND0070063	19/03/2 021	86,41	2021 920 22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Internet - Dire
F/2021/20 33	TA6ND0070015	19/03/2 021	71,40	2021 920 22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Internet - Movi
F/2021/20 34	TA6ND0070034	19/03/2 021	17,40	2021 3262 22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509593 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Voz - Línea ind
F/2021/20 35	TA6ND0070038	19/03/2 021	90,40	2021 920 22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Internet - Dire

F/2021/20 36	TA6ND0070044	19/03/2 021	90,40	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Internet - Dire
F/2021/20 37	TA6ND0070051	19/03/2 021	108,11	2021 323 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) Periodo regular d
F/2021/20 38	TA6ND0070028	19/03/2 021	86,41	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509117 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Internet - Ende
F/2021/20 39	TA6ND0070047	19/03/2 021	17,40	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Voz - Línea ind
F/2021/20 40	TA6ND0070031	19/03/2 021	96,09	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) Periodo regular d
F/2021/20 41	TA6ND0070057	19/03/2 021	86,41	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504047 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Internet - Dire
F/2021/20 42	TA6ND0070049	19/03/2 021	86,41	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Internet - Dire
F/2021/20 43	TA6ND0070014	19/03/2 021	17,40	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Voz - Línea ind
F/2021/20 44	TA6ND0070025	19/03/2 021	46,34	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512800 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Voz - Línea adi
F/2021/20 45	TA6ND0070045	19/03/2 021	85,40	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509683 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Internet - Dire
F/2021/20 46	TA6ND0070023	19/03/2 021	17,40	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511012 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Voz - Línea ind
F/2021/20 47	TA6ND0070052	19/03/2 021	86,41	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Internet - Dire
F/2021/20 48	TA6ND0070029	19/03/2 021	17,40	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502658 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Voz - Línea ind
F/2021/26 46	TA6ND0070070	19/03/2 021	94,40	2021 4311 452	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Internet - Dire
		TOTAL	10.513,26			

PRP2021/2036

Visto o expediente de gasto INT/2021/329 integrado pola relación de xustificantes F/2021/68 por

importe de 22.375,89 €.

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 N° F/2021/68, por importe de 22.375,89 €, coa seguinte desagregación:

REX.	Documento	Fecha Doc.	Importe	Progr.	Econ.	Nome Ter.	Texto Libre
F/2021/2981	43266148	03/05/2021	382,35	920	224	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	MGS PYME / Póliza 31984059 / Periodo de cobertura: del 29-04-2021 al 01-01-2022 / DESCRIPCION
F/2021/3240	10 3759	06/04/2021	588,56	3321	22001	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	MUJERES INVISIBLES PARA LA MEDICINA / BLONDE / TALES OF THE ALHAMBRA / 3 CASA DE LOS RATONES LA / 6 CASA DE LOS RATONES
F/2021/3445	401210175	11/05/2021	254,06	320	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	LAMP.LUMILUX L36/865 36W D26 0517858LAMP.LUMILUX L36/865 36W D26 0517858 / CEBADOR ST111 GRP 4-80W 230V 0270166CEBADOR S
F/2021/3456	074.21 036	11/05/2021	329,12	165	213	IDELNOR PROYECTOS, GESTION Y SERV., S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.- ORDEN DE COMPRA 6721 / Luminaria OVAL 100W LED
F/2021/3464	A 2419	18/02/2021	22,40	453	22103	AUTOCARAVANAS AROUSA.	COMBUSTIBLE GLP (MATRICULA: 3978KGG RESPONSABLE: RICARDO PICHEL PREGO)
F/2021/3466	A 2428	24/02/2021	21,00	453	22103	AUTOCARAVANAS AROUSA.	COMBUSTIBLE GLP (MATRICULA: 3978KGG RESPONSABLE: RICARDO PICHEL PREGO)
F/2021/3518	V-FAC+ 37/F2021/0000003	31/03/2021	0,00	2412	22199	SERVICIO, CULT., Y RECREACIÓN, S.L.	SERVICIO LABORA XOVE 2020 RESPONSABLE María Dolores Piñeiro Rey/ OFERTA (N° Oferta OF5/2020) alquiler 2 calles piscina p
F/2021/3518	V-FAC+ 37/F2021/0000003	31/03/2021	1.324,95	2412	22199	SERVICIO, CULT., Y RECREACIÓN, S.L.	SERVICIO LABORA XOVE 2020 RESPONSABLE María Dolores Piñeiro Rey/ OFERTA (N° Oferta OF5/2020) alquiler 2 calles piscina p
F/2021/3518	V-FAC+ 37/F2021/0000003	31/03/2021	0,72	2412	22199	SERVICIO, CULT., Y RECREACIÓN, S.L.	SERVICIO LABORA XOVE 2020 RESPONSABLE María Dolores Piñeiro Rey/ OFERTA (N° Oferta OF5/2020) alquiler 2 calles piscina p
F/2021/3649	21 526	18/05/2021	245,03	170	213	RAMON LOIS, S.L.	CUCHILLA TIPO BELAFER / CUCHILLA RECTA TIPO BELAFER
F/2021/3650	A 519	14/05/2021	52,03	165	213	SUMINISTROS SOHER, S.L.	PQ NIPPON R-49 2.5x350 (PQ=270 Uds) / N° ORDEN: 6799 / RESP. COMPRA: RAMON CALDAS FERRO / SERVICIO: ALUMEADO PUBLICO - 1
F/2021/3652	Emit- 1981	30/04/2021	100,04	320	212	IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.L.	MIRKA-DISCOS ABRANET 225MM/G60 R-AH22302560 ACE HD / MIRKA-DISCOS ABRANET 225MM/G80 R-5422305080 / IBERSON PLUS IBERSON
F/2021/3653	401210177	11/05/2021	540,94	4312	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	SOPORTE HORIZONTAL P/BANDEJA DE 300SOPORTE HORIZONTAL P/BANDEJA DE 300 / CANAL 52X100 PVC 93021-2CANAL 52X100 PVC 93021-
F/2021/3654	Emit- 1982	30/04/2021	114,07	334	215	IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.L.	MP-RECAMBIO RADIA/PROFI PLUS 10CM(13DX12MM)000395 / MP-RECAMBIO RADIA/PROFI PLUS 15CM(28Dx12MM)000396 / MP-BROCHA RECORT
F/2021/3655	Emit- 1983	30/04/2021	32,73	920	215	IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.L.	NITROLAC 50 CARTA 0208 MATE / PEDIDO CLIENTE N°:MESAS SALON NOBLE / ADMON XERAL
F/2021/3656	Emit- 1984	30/04/2021	78,17	320	212	IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.L.	FONDO IBERNITRO 10 CARTA 0187 BLANCO / NITROLAC 50 MATE TD CARTA 1725 BLANCO / PEDIDO CLIENTE N°:COLE

F/2021/3657	Emit-H 9	20/05/2021	9.075,00	453	210	MARTINEZ GARCIA, MIGUEL ANGEL	Realización de pavimento de formigón pulido na rotura de saneamento na rúa Andrés Fernández, en Carril (Vilagarcía). PAR
F/2021/3660	21 3104	13/05/2021	134,07	454	214	AUTOMOCION LA JUNQUERA, S.L.	REPARACION DEL MAN , PO-1813-AU , FECHA REPARACION 22.04.21 , ORDEN TALLER 600430 / ORDEN COMPRA Nº 11456 , DE FECHA 03
F/2021/3661	2021/21000424	19/05/2021	550,00	453	22103	GASOCENTRO CALDAS, S.L.	GASOLEO A (PUNTO DE SUMINISTRO: CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA PA RAVELLA Nº 1 36600 VILLAGARCÍA DE AROUSA PONT
F/2021/3665	Emit- 1985	15/04/2021	156,88	432	22199	IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.L.	WS 2 BRILLO TD NCS 2DA ED S 2005-B / TECHAPOL MEMBRANA POLIURET. GRIS 6KG/4TE1539106AN / SIKAFLEX 11 FC BLANCO CARTUCHO
F/2021/3667	Emit- 1986	15/05/2021	53,92	432	22199	IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.L.	PNTLO-ESPATULA EMPLASTECER PREMIUM-12CM.BIMA 13005 / PNTLO-ESPATULA ESPECIAL INOX. 9 CMS. 08047 / PNTLO-ESPATULA ESPECIA
F/2021/3668	Emit- 1987	15/05/2021	5,86	320	212	IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.L.	IBER SHOP PRIMER SHOP PRIME GRIS / PEDIDO CLIENTE Nº:PINTADO DE VALLAS / EDUC. COLEGIO GUILLAN
F/2021/3669	401210184	20/05/2021	1.356,76	165	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	COLUMNA EUROPEA 6 MTS 60MM COLUMNA EUROPEA 6 MTS 60MM / COND.TRENZADO RZ COBRE 4X4 CPR 20216924 COND.TRENZADO RZ COBRE 4X4
F/2021/3670	Emit- 1988	15/05/2021	235,41	320	212	IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.L.	ANTICOR 65 CARTA 0693 / IBEREX BRILLANTE IBEREX 502 / IBEREX BRILLANTE IBEREX 304 / DISOLVENTE UNIVERSAL CARTA 0099 / IB
F/2021/3671	1210512426	21/05/2021	25,13	161	22199	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	22 BRIDA PARA USO EXTERIOR NEGRO 7,6X299 U61X
F/2021/3672	1210512427	21/05/2021	44,58	334	22199	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	COFRE PLASTICO PARA GUANTES
F/2021/3674	FAC-VIL21-04957	20/05/2021	554,52	4312	212	SIGALTEC, S.L	TUBO INOX A-304L 40x40x1.5 / TAPON CIERRE CUADRADO 40x40 / PIE INOX SANISTAR D.75 M-12 L-105 / CHAPA SOLDABLE INOX 40x40
F/2021/3675	21 2040	10/04/2021	81,64	320	212	SOBRINO G., S.A.	ABRAZAD INOX W4 32-50 / TUERCA 934 10 INOX / ARANDELA CARROCERO 9021 10 INOX / VARILLA ROSCADA 975 10 INOX / BROCA HSS M
F/2021/3676	21 2038	10/04/2021	55,49	453	22199	SOBRINO G., S.A.	SERRUCHO CARPINT.4551-16 / PULVERIZADOR VH 2lts / ESCUADRA METÁLICA 9048-400
F/2021/3677	21 2036	10/04/2021	26,10	453	22199	SOBRINO G., S.A.	BROCA HSS-CO 8% DIN 338 7mm / RODILLO NYLON 40x30 160-4030
F/2021/3678	21 2039	10/04/2021	26,18	334	22199	SOBRINO G., S.A.	TORNILLO C/PL 963 5x10 INOX / MACHOS ACERO CARBONO 5x0,50 JGO
F/2021/3679	21 2037	10/04/2021	31,39	453	22199	SOBRINO G., S.A.	TORNILLO EXAG 933 10x50 INOX / MACHOS ACERO RÁPIDO 10x1,50 JGO / CAPAZO NEGRO 42lts
F/2021/3680	21 2035	10/04/2021	0,00	323	212	SOBRINO G., S.A.	PICAPORTE UNIF 50x47 NIQ SAT C/RED / SPRAY MULTI LUBE 6EN1 ML348 400ml
F/2021/3680	21 2035	10/04/2021	8,29	323	212	SOBRINO G., S.A.	PICAPORTE UNIF 50x47 NIQ SAT C/RED / SPRAY MULTI LUBE 6EN1 ML348 400ml
F/2021/3680	21 2035	10/04/2021	3,01	323	212	SOBRINO G., S.A.	PICAPORTE UNIF 50x47 NIQ SAT C/RED / SPRAY MULTI LUBE 6EN1 ML348 400ml
F/2021/3688	21 2775	06/05/2021	10,71	161	213	SOBRINO G., S.A.	VARILLA ROSCADA 8 Z / TUERCA 934 8 INOX / ARANDELA CARROCERO 9021 08 INOX / DISCO

2							C/INOX 115x1x22 ECO+PLUS / ANCLAJE QUÍ
F/202 1/368 3	21 2774	06/05/ 2021	20,44	161	22199	SOBRINO G., S.A.	TACO PLÁSTICO SX-10 / TORNILLO POZI 6,0x50 INOX / TUERCA 934 18 INOX
F/202 1/368 4	21 2771	06/05/ 2021	24,88	165	22199	SOBRINO G., S.A.	DISCO C/INOX 115x1x22 ECO+PLUS / TORNILLO BARRAQUERO 571 6x050 INOX / ARANDELA CARROCERO 9021 06 INOX / SPRAY BLANCO BRI
F/202 1/368 5	21 2776	06/05/ 2021	30,59	161	213	SOBRINO G., S.A.	TUBO SANIT PVC B 125x3
F/202 1/368 6	21 2772	06/05/ 2021	125,34	165	22199	SOBRINO G., S.A.	ARANDELA CARROCERO 9021 18 INOX / TUERCA 934 18 INOX / VARILLA ROSCADA 975 18 INOX / ANCLAJE QUÍMICO POLYES MO-P 300 / T
F/202 1/368 7	21 2773	06/05/ 2021	143,77	165	22199	SOBRINO G., S.A.	VARILLA ROSCADA 975 12 INOX / TUERCA 934 12 INOX / ARANDELA CARROCERO 9021 12 INOX
F/202 1/369 7	21 0000061	05/05/ 2021	136,74	320	212	CUEVAS, S.L.	Mano de Obra (Fra. Nº 21/0000061 - OBRA: Colegio Aralde Revisión de ventana con vidrio roto, teniendo que retirar el vi
F/202 1/369 8	4045974204	18/05/ 2021	126,97	334	212	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	DISCO-CORTE-VERDE-SPEED-PLUS-D115X1 / CIANOCRILATO-MAT-POROSOS-3-COMPONENTES
F/202 1/370 2	221-0241	21/05/ 2021	522,05	132	213	EQUIPOS SEÑAL. Y CONTROL,S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SIGUIENTE SUMINISTRO (según su Orden de Compra nº 6834): / Óptica de diodos LED, verde de 200
F/202 1/370 3	21 2779	06/05/ 2021	69,24	920	22199	SOBRINO G., S.A.	PLÁSTICO BURBUJAS 1,20m / PLÁSTICO BURBUJAS 1,20m / ROLLO CINTA KREPP 36x45 / CUBRETODO 7 MICRAS 4x5m / CUCHILLA CUTTER
F/202 1/370 4	21 2778	06/05/ 2021	36,41	320	212	SOBRINO G., S.A.	DISCO C/INOX 115x1x22 B/10 / MANGUITO SANITARIO HH 125 / DEFLECTOR ANTIRR.ALUMIGAS BCO 125
F/202 1/370 5	21 2777	06/05/ 2021	18,00	161	22199	SOBRINO G., S.A.	CADENA INOX 6mm A-316 M
F/202 1/371 1	21132	15/05/ 2021	626,73	170	213	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓN DESBROZADORAS. MEDIO AMBIENTE.
F/202 1/371 2	21133	15/05/ 2021	49,01	165	213	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓN GENERADOR BENZA. ALUMEADO PÚBLICO.
F/202 1/378 3	059/21	30/04/ 2021	142,80	2311	22000	PAPELERIA ARINES, C.B.	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA. SPAD.
F/202 1/378 5	P000080/2021	23/05/ 2021	40,00	2311	22106	CHAVES CASTRO, MANUEL	SOL. METADONA 10% 1000 CC. SPAD.
F/202 1/394 3	06/21	26/05/ 2021	1.041,81	2312	22604	PEREZ PADRON, M ^a PURIFICACION	HONORARIOS DE LOS SERVICIOS PRETADOS POR LA LETRADA EN EL ÁREA DE IGUALDADE NO CONCELLO NO MES DE MAIO 2021. IGUALDADE.
F/202 1/395 2	KM21 0212	02/06/ 2021	2.700,00	241	22799	KAEME CONSULT. Y PREVENC., S.L	CURSOS AULA CEMIT JUNIO 2021 / Iniciación á Informática e Internet para Adultos 30 horas / Iniciación á Informática e In
		TOTAL	22.375,89				

PRP2021/2037

Visto o expediente de gasto INT/2021/280 integrado pola relación de xustificantes F/2021/61 por importe de 10.270,68€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2021/61, por importe de 10.270,68€ coa seguinte desagregación:

Nº Rexistro Factura	Documento	Fecha Doc.	Importe	Aplicación	Nome Ter.	Texto Libre
F/2021/2194	28-D1M0-014758	01/04/2021	96,80	2021 920 22200	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U.	Movistar - Tipo de contrato: Internet - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 660677762 660723751 - Periodo de Tráfico: (
F/2021/2572	CI0917647410	08/04/2021	213,01	2021 342 410	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@voda fone.es https://webservice.face.gob.es/f acturasspp)
F/2021/2573	CI0917647394	08/04/2021	3.095,70	2021 920 22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@voda fone.es https://webservice.face.gob.es/f acturasspp)
F/2021/2574	CI0917647400	08/04/2021	804,82	2021 920 22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@voda fone.es https://webservice.face.gob.es/f acturasspp)
F/2021/2575	R31000460875	01/04/2021	24,31	2021 2311 22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 liñas / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas Galicia / 986507970 chamadas a fixo n
F/2021/2575	R31000460875	01/04/2021	279,58	2021 2311 22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 liñas / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas Galicia / 986507970 chamadas a fixo n
F/2021/2576	R31000459715	01/04/2021	72,71	2021 920 22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986500112 mambo teléfono despreocupín / 986500112 chamadas a móviles / 986500112 desvíos fixo e móvil / 986500112 desv
F/2021/2577	R31000459786	01/04/2021	300,08	2021 920 22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20167285 cable corporativo
F/2021/2578	R31000456961	01/04/2021	188,88	2021 920 22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	604031713 internet móbil 10GB / 604031713 móbil empresa minutos ilimitados / 604031713 100% 604031713- desconto cota
F/2021/2690	TA6NE0069683	19/04/2021	18,00	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505685 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) Periodo regular d
F/2021/2691	TA6NE0069685	19/04/2021	17,40	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - Voz - Línea ind
F/2021/2692	TA6NE0069719	19/04/2021	86,41	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - Internet - Dire
F/2021/2693	TA6NE0069680	19/04/2021	91,31	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - Internet - Dire
F/2021/2694	TA6NE0069727	19/04/2021	86,41	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - Internet - Dire

F/2021/26 95	TA6NE0069714	19/04/2 021	17,40	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - Voz - Línea ind
F/2021/26 96	TA6NE0069713	19/04/2 021	17,40	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501214 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - Voz - Línea ind
F/2021/26 97	TA6NE0069730	19/04/2 021	86,41	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - Internet - Dire
F/2021/26 98	TA6NE0069673	19/04/2 021	82,29	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) Periodo regular d
F/2021/26 99	TA6NE0069738	19/04/2 021	86,41	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - Internet - Dire
F/2021/27 00	TA6NE0069687	19/04/2 021	51,52	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565034 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - Voz - Línea acc
F/2021/27 01	TA6NE0069668	19/04/2 021	17,40	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503202 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - Voz - Liña Indi
F/2021/27 02	TA6NE0069681	19/04/2 021	18,23	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) Periodo regular d
F/2021/27 03	TA6NE0069695	19/04/2 021	72,14	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509117 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) Periodo regular d
F/2021/27 04	TA6NE0069672	19/04/2 021	97,01	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) Periodo regular d
F/2021/27 05	TA6NE0069688	19/04/2 021	17,40	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500911 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - Voz - Liña Indi
F/2021/27 06	TA6NE0069707	19/04/2 021	51,45	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) Periodo regular d
F/2021/27 07	TA6NE0069679	19/04/2 021	65,40	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - Internet - Movi
F/2021/27 08	TA6NE0069682	19/04/2 021	71,40	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - Internet - Movi
F/2021/27 09	TA6NE0069710	19/04/2 021	91,40	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - Internet - Dire
F/2021/27	TA6NE0069705	19/04/2	90,40	2021 920	TELEFONICA DE ESPAÑA,	Resumen por Servicio -

10		021		22200	S.A.U			Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - Internet - Dire
F/2021/27 11	TA6NE0069734	19/04/2 021	86,41	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - Internet - Dire
F/2021/27 12	TA6NE0069692	19/04/2 021	46,34	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512800 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - Voz - Línea adi
F/2021/27 13	TA6NE0069735	19/04/2 021	91,40	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - Internet - Dire
F/2021/27 14	TA6NE0069699	19/04/2 021	91,08	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) Periodo regular d
F/2021/27 15	TA6NE0069666	19/04/2 021	18,86	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) Periodo regular d
F/2021/27 16	TA6NE0069686	19/04/2 021	71,40	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - Internet - Movi
F/2021/27 17	TA6NE0069689	19/04/2 021	53,74	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) Periodo regular d
F/2021/27 18	TA6NE0069701	19/04/2 021	17,40	2021 3262 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509593 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - Voz - Línea ind
F/2021/27 19	TA6NE0069675	19/04/2 021	233,78	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) Periodo regular d
F/2021/27 20	TA6NE0069702	19/04/2 021	86,41	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - Internet - Dire
F/2021/27 21	TA6NE0069711	19/04/2 021	90,40	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - Internet - Dire
F/2021/27 22	TA6NE0069731	19/04/2 021	81,40	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510545 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - Internet - Dire
F/2021/27 23	TA6NE0069721	19/04/2 021	68,01	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508546 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - Internet - Dire
F/2021/27 24	TA6NE0069718	19/04/2 021	101,04	2021 323 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) Periodo regular d
F/2021/27 25	TA6NE0069733	19/04/2 021	86,41	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 -

									Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - Internet - Dire
F/2021/27 26	TA6NE0069715	19/04/2 021	89,30	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501691 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - Internet - Dire
F/2021/27 27	TA6NE0069674	19/04/2 021	19,93	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) Periodo regular d
F/2021/27 28	TA6NE0069693	19/04/2 021	181,00	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565056 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) Periodo regular d
F/2021/27 29	TA6NE0069726	19/04/2 021	86,41	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - Internet - Dire
F/2021/27 30	TA6NE0069690	19/04/2 021	17,40	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511012 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - Voz - Línea ind
F/2021/27 31	TA6NE0069677	19/04/2 021	39,34	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) Periodo regular d
F/2021/27 32	TA6NE0069670	19/04/2 021	83,62	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) Periodo regular d
F/2021/27 33	TA6NE0069697	19/04/2 021	70,03	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) Periodo regular d
F/2021/27 35	TA6NE0069665	19/04/2 021	94,69	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 3666011000000092 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - Voz - Se
F/2021/27 36	TA6NE0069678	19/04/2 021	121,75	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) Periodo regular d
F/2021/27 37	TA6NE0069720	19/04/2 021	86,41	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - Internet - Dire
F/2021/27 38	TA6NE0069729	19/04/2 021	81,40	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - Internet - Dire
F/2021/27 39	TA6NE0069722	19/04/2 021	71,29	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504834 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - Internet - Inte
F/2021/27 40	TA6NE0069732	19/04/2 021	86,41	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - Internet - Dire
F/2021/27 41	TA6NE0069698	19/04/2 021	96,09	2021 22200	920	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30

F/2021/27 57	TA6NE0069712	19/04/2 021	85,40	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509683 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - Internet - Dire
F/2021/27 58	TA6NE0069725	19/04/2 021	86,41	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508746 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - Internet - Dire
F/2021/27 59	TA6NE0069671	19/04/2 021	6,51	2021 2311 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - Internet - Ende
F/2021/27 59	TA6NE0069671	19/04/2 021	74,89	2021 2311 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - Internet - Ende
F/2021/27 60	TA6NE0069669	19/04/2 021	85,40	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - Internet - Ende
F/2021/27 61	TA6NE0069728	19/04/2 021	86,41	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - Internet - Dire
F/2021/27 62	TA6NE0069723	19/04/2 021	68,01	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986555900 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - Internet - Dire
F/2021/27 69	TA6NE0069696	19/04/2 021	17,40	2021 920 22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502658 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - Voz - Línea ind
F/2021/30 72	TA6NE0069737	19/04/2 021	94,40	2021 4311 452	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - Internet - Dire
		TOTAL	10.270,68			

PRP2021/2043

En data 04/05/2020 a Xunta de Goberno Local, á vista do o convenio suscrito coa Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia o 13/05/2011 polo que se comprometía a abonar o Concello mensualmente a contía de 100,00€ por gastos de electricidade e 100,00€ por gastos de calefacción, con motivo da ubicación en dito inmovible da Unidade Asistencial de Drogodependencia e a unidade de día do Spad, aprobou para o período comprendido entre abril 2016 a decembro 2019 aprobar as seguintes liquidacións con cargo ao concepto do estado de ingresos 4502 polos consumos do local sito en Juan Carlos I:

2016 1.800,00

2017 1.800,00

2018 1.800,00

2019 1.800,00

Notificado dito acordo, en data 06/07/2020 recíbese requirimento da Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, solicitando a subsanación do expediente, mediante a remisión de copia cotexada dos gastos de electricidade e calefacción de todos os períodos, indicando a demáis que o compromiso adquirido pola Consellería de Sanidade é para o local sito en Avda. Matosinhos e non do local sito en Juan Carlos I.

Á vista do requirimento, polo Departamento de intervención solicítase o Servizo de Alumeado Público a emisión de informe xunto coa remisión da facturación para o período 2016 a 2020 para o local sito en Avda. Matosinhos.

Pola Intervención emítase novo informe sobre os importes a abona pola Consellería.

En base o exposto, a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Para o período comprendido entre abril 2016 a decembro 2020 procedería aprobar as seguintes liquidacións de xeito desglosado por anualidade dando lugar a aprobación de dereitos recoñecidos para cada período e no concepto de ingresos 45002:

EXERCICIO IMPORTE

01/05/2016 1.164,66

2017 1.711,96

2018 1.947,42

2019 1.801,52

2020 3.725,70

TOTAL 10.351,26

2.- Dar traslado Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia do acordo adoptado xunto coa facturación correspondente a cada anualidade.

3.-Propoñer á Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, substituír o requisito de remisión de copia compulsada das facturas do gasto por un certificado da Intervención Municipal do gasto executado por ditos conceptos, xa que dita esixencia non resulta moi acorde aos cambio normativos e procedimentais introducidos pola Lei 25/2013, de 27 de decembro de impulsa da factura electrónica.

4.- Un ha vez rematado o exercicio 2021, conforme o procedemento que no seu caso se adopte, liquidarase a débeda correspondente a dito exercicio.

PRP2021/2046

De conformidade coa Operación “Obra do Paseo marítimo e carril bici ata a praia de Canelas con retranqueo do muro da EDAR” da EDUSI Vilagarcía Avanza, tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo polo Director de Obra, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación e recoñecemento de obrigación da seguinte factura e correspondente certificación de obra:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	SERVIZO
SERGONSA SERVICIOS, S.L	Emit- 0000064 R.E 2021/3968	152.143,97 €	1721- 6290017 AD21-5702	Certificación nº 10 da obra “Paseo marítimo e carril bici ata a praia de Canelas con retranqueo de muro da EDAR para Vilagarcía de Arousa. R.E 2021/418

PRP2021/2047

De conformidade coa Operación “Impulso e mellora da sustentabilidade e as condicións ambientais da área urbana de Vilagarcía” da EDUSI Vilagarcía Avanza e en relación ao contrato de servizo realizado, tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación da seguinte factura tramitada mediante contrato menor:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	SERVIZO
Alexandre Mouriño Fernández	Emit- 0012 R.E 2021/3958	3.315,00€	1721- 6290017 AD20-13810	Dirección de obra da 10ª Certificación “Proxecto básico e de execución de carril bici e paseo marítimo ata a praia de Canelas con retranqueo de muro da EDAR para Vilagarcía de Arousa

PRP2021/2050

Visto o expediente integrado polo xustificante de gasto con Nº de rexistro 2021/4229, derivado

do contrato de obras denominado "OBRAS MENORES DE MANTENIMENTO E CONSERVACIÓN DO EDIFICIO HISTÓRICO DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA", por importe de 16.103,82€, dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado SUBV(2) N° 01/01/2021.

Visto que o expediente consta da conformidade técnica.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga para o xustificante de gasto con N° de rexistro 2021/4229, derivado do contrato de obras denominado " OBRAS MENORES DE MANTENIMENTO E CONSERVACIÓN DO EDIFICIO HISTÓRICO DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA", por importe de 16.103,82€, dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado SUBV(2) N° 01/01/2021, coa seguinte desagregación:

REX.	N° de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
2021/4229	UN	07/06/2021	16.103,82	BESPI CONSTRUCCIONES, S.L.	CERT. UN. OBRAS MENORES DE MANTENIMENTO E CONSERVACIÓN DO EDIFICIO HISTÓRICO DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA.	336	63200

PRP2021/2051

Visto o expediente de gasto INT/2021/186 integrado pola relación de xustificantes F/2021/43 de SOLITIUM NOROESTE, S.L. por importe de 1.404,33 €.

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 N° F/2021/43, por importe de 1.404,33 €, coa seguinte desagregación:

REX.	Documento	Fecha Doc.	Importe	Progr.	Econ.	Nome Ter.	Texto Libre
F/2021/1496	1-02109848	26/02/2021	7,66	3262	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.COLOR A4 T: 43 / COPIAS 31/01/21:72,405 - 28/02/21:72,448 (ID:05564DN MFP RICOH MP C2050AD 20ppm COLOR ADF D P/S n/s
F/2021/1497	1-02109849	26/02/2021	10,29	2311	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.BYN A4 T: 1,700 / COPIAS 31/01/21:78,965 - 28/02/21:80,665 (ID:03079DN MULTIFUNCIONAL NEGRO RICOH 30 PPM MP-3054SP n
F/2021/1498	1-02109850	26/02/2021	2,03	241	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.BYN A4 T: 336 / COPIAS 31/01/21:55,248 - 28/02/21:55,584 (ID:03078DN MULTIFUNCIONAL NEGRO RICOH 30 PPM MP-3054SP n/s
F/2021/1499	1-02109851	26/02/2021	13,98	2412	22199	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.BYN A4 T: 2,292 / COPIAS 31/01/21:98,789 - 28/02/21:101,081 (ID:07091DN MULTIFUNCIONAL RICOH 30PPM MP-301SPF n/s:W91
F/2021/1500	1-02109845	26/02/2021	9,44	3321	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.BYN A4 T: 1,558 / COPIAS 31/01/21:106,336 - 28/02/21:107,106 (ID:06718DN MULTIFUNCION RICOH B/N 28 ppm MP-2852SP n/s
F/2021/1501	1-02109846	26/02/2021	7,71	3261	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.COLOR A4 T: 26 / COPIAS 31/01/21:16,086 - 28/02/21:16,097 (ID:07172DN IMPRESORA RICOH SP C440DN LASER RED 40PPM C+BN
F/2021/1502	1-02109847	26/02/2021	1.353,22	920	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.COLOR A4 T: 13,753 / COPIAS 31/01/21:59,976 - 28/02/21:61,970 (ID:03664DN MFP RICOH MP C5504SP A3 55ppm COLOR n/s:G7
		TOTAL	1.404,33				

PRP2021/2056

Visto o expediente de gasto INT/2021/261 integrado pola relación de xustificantes F/2021/54 de SOLITIUM NOROESTE, S.L. por importe de 2.661,10 €.

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 N°

F/2021/54, por importe de 2.661,10 €, coa seguinte desagregación:

REX.	Documento	Fecha Doc.	Importe	Progr.	Econ.	Nome Ter.	Texto Libre
F/2021/2443	1-02114328	31/03/2021	12,27	3261	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.COLOR A4 T: 108 / COPIAS 28/02/21:16,097 - 31/03/21:16,136 (ID:07172DN IMPRESORA RICOH SP C440DN COLOR A4 LASER 40PP
F/2021/2444	1-02114333	31/03/2021	13,69	2412	22199	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.BYN A4 T: 2,243 / COPIAS 28/02/21:101,081 - 31/03/21:103,324 (ID:07091DN MULTIFUNCIONAL RICOH 30PPM MP-301SPF n/s:W9
F/2021/2445	1-02114330	31/03/2021	27,43	3262	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.COLOR A4 T: 309 / COPIAS 28/02/21:72,448 - 31/03/21:72,757 (ID:05564DN MFP RICOH MP C2050AD 20ppm COLOR ADF D P/S n/
F/2021/2446	1-02114329	31/03/2021	1.185,86	920	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.COLOR A4 T: 12,799 / COPIAS 28/02/21:61,970 - 31/03/21:63,450 (ID:03664DN MFP RICOH MP C5504SP A3 55ppm COLOR n/s:G7
F/2021/2448	1-02114332	31/03/2021	1,67	241	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.BYN A4 T: 275 / COPIAS 28/02/21:55,584 - 31/03/21:55,859 (ID:03078DN MULTIFUNCIONAL NEGRO RICOH 30 PPM MP-3054SP n/s
F/2021/2449	1-02114331	31/03/2021	14,60	2311	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.BYN A4 T: 2,413 / COPIAS 28/02/21:80,665 - 31/03/21:83,078 (ID:03079DN MULTIFUNCIONAL NEGRO RICOH 30 PPM MP-3054SP n
F/2021/2451	1-02114327	31/03/2021	6,28	3321	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.BYN A4 T: 1,037 / COPIAS 28/02/21:107,106 - 31/03/21:107,825 (ID:06718DN MULTIFUNCION RICOH B/N 28 ppm MP-2852SP n/s
F/2021/3054	1-02116947	30/04/2021	3,64	241	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.BYN A4 T: 602 / COPIAS 31/03/21:55,859 - 30/04/21:56,461 (ID:03078DN MULTIFUNCIONAL NEGRO RICOH 30 PPM MP-3054SP n/s
F/2021/3055	1-02116941	30/04/2021	1.312,35	920	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.COLOR A4 T: 12,663 / COPIAS 31/03/21:63,450 - 30/04/21:65,733 (ID:03664DN MFP RICOH MP C5504SP A3 55ppm COLOR n/s:G7
F/2021/3056	1-02116945	30/04/2021	6,84	2311	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.BYN A4 T: 1,130 / COPIAS 31/03/21:83,078 - 30/04/21:84,208 (ID:03079DN MULTIFUNCIONAL NEGRO RICOH 30 PPM MP-3054SP n
F/2021/3057	1-02116949	30/04/2021	16,89	2412	22199	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.BYN A4 T: 2,770 / COPIAS 31/03/21:103,324 - 30/04/21:106,094 (ID:07091DN MULTIFUNCIONAL RICOH 30PPM MP-301SPF n/s:W9
F/2021/3058	1-02116943	30/04/2021	30,64	3262	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.COLOR A4 T: 326 / COPIAS 31/03/21:72,757 - 30/04/21:73,083 (ID:05564DN MFP RICOH MP C2050AD 20ppm COLOR ADF D P/S n/
F/2021/3059	1-02116932	30/04/2021	8,83	3321	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.BYN A4 T: 1,457 / COPIAS 31/03/21:107,825 - 30/04/21:108,708 (ID:06718DN MULTIFUNCION RICOH B/N 28 ppm MP-2852SP n/s
F/2021/3060	1-02116934	30/04/2021	20,11	3261	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.COLOR A4 T: 184 / COPIAS 31/03/21:16,136 - 30/04/21:16,245 (ID:07172DN IMPRESORA RICOH SP C440DN COLOR A4 LASER 40PP
		TOTAL	2.661,10				

PRP2021/2128

Vistos os xustificantes de gasto das Axudas de Emerxencia Social en especie concedidas dentro do programa de inserción social e recollidos no expediente de gasto INT/2021/343, integrado pola relación de facturas F/2021/74 por importe de 3.300,00 €.

Vistos os correspondentes informes de convalidación de gasto dos órganos xestores.

Vista a conformidade da Concelleira de Servizos Sociais.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: A convalidación dos expedientes de gasto mediante os informes dos/as

Concelleiros/as delegados/as para os xustificantes de gastos que de seguido se relacionan e que se integran na relación F/2021/74, co seguinte detalle:

REX.	CONCEPTO	IMPORTE	PROG.	ECON.
F/2021/396 2	CONVALIDACIÓN DA CONCESIÓN DE AXUDA PARA SERVICIO FÚNEBRE: MARIA PALENCIA, CARMEN.	1.400,00	231	48001
F/2021/396 3	CONVALIDACIÓN DA CONCESIÓN DE AXUDA PARA SERVICIO FÚNEBRE. SOBRON ESPINOSA, CARLOS.	950,00	231	48001
F/2021/396 4	CONVALIDACIÓN DA CONCESIÓN DE AXUDA PARA SERVICIO FÚNEBRE. LOPEZ FUNGUEIRIÑO, JOSE LUIS.	950,00	231	48001

SEGUNDO: O recoñecemento de Obriga das axudas de Emerxencia Social en especie dentro do programa de inserción social para os interesado/ass integradas na relación de facturas F/2021/74, por importe de 3.300,00 € coa seguinte desagregación:

REX	Nº de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Progr.	Econ.	Nome	Texto Explicativo
F/2021/396 2	088/21	26/02/2021	1.400,00	231	48001	MARIA PALENCIA, CARMEN	SERVICIO FÚNEBRE. (SERVICIOS SOCIAIS)
F/2021/396 3	159/21	07/04/2021	950,00	231	48001	SOBRON ESPINOSA, CARLOS	SERVICIO FÚNEBRE. (SERVICIOS SOCIAIS)
F/2021/396 4	167/21	12/04/2021	950,00	231	48001	LOPEZ FUNGUEIRIÑO, JOSE LUIS	SERVICIO FÚNEBRE. (SERVICIOS SOCIAIS)
		TOTAL	3.300,00				

TERCEIRO: aprobación do endoso das facturas anteriormente indicadas a favor de POMPAS FÚNEBRES, S.L. con CIF: B36249746

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