



**EXTRACTO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE
DATA 19 de novembro de 2018**

Sras./Sres. Asistentes:

ALCALDE-PRESIDENTE

D. ALBERTO VARELA PAZ

Lista de Asistentes

DONA TANIA GARCÍA SANMARTÍN
D. ARGIMIRO SERÉN MERA
DONA PAOLA MARIA MOCHALES
D. LINO MOURIÑO SANTIAGO
D. JUAN ANTONIO PÉREZ CALLÓN
DONA LUZ MARIA ABALO PEREZ
DONA SONIA OUTÓN CASAL

SECRETARIA

DONA ROSA LOSADA SUÁREZ

INTERVENTORA

DONA TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 19 de novembro de 2018 reuníronse na Sala de Xuntas, previa a oportuna citación e en segunda convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión .

Comprobada a presenza de tódolos membros e polo tanto de quórum suficiente, queda constituída a sesión e pasan a tratarse os asuntos incluídos na orde do día.

NÚMERO 1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- A Presidencia abriu o acto, e pola súa orde deuse conta da acta da sesión anterior, de data 12/11/2018, que se aprobou por unanimidade.

Propuestas

ASUNTOS DE REXIME INTERIOR

PRP2018/5054

Dáse conta do informe do Enxeñeiro Técnico Industrial, no que se indica:

O Concello de Vilagarcía de Arousa pretende a compravenda dunha franxa de parcela con ref. cat. 7248024NH1175S0001RG, destinada a regularizar a aliñación na Rúa do Freixo para poder mellorar as infraestruturas municipais.

A franxa da parcela que se pretende incorporar á rede viaria ten unha superficie de 551,60 m², e atópase afectada na súa totalidade polas aliñacións do PXOM vixente, segundo plano anexo ao informe.

Os citados terreos son de titularidade de **Compañía Industrializadora de Bacalao SL**.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda ofertar a cantidade de 15.000 € polos terreos indicados, facéndose constar que de aceptar a oferta os propietarios dos mesmos, o Concello asume a súa urbanización para a incorporación ao vial público.

PRP2018/5055

Dáse conta da proposta do Encargado do Servizo de Alumeado, en relación coa reparación da bomba da estación de bombeo Santa Mariña e no que indica que a reparación ten que ser realizada por un taller oficial da mesma marca, dada a complexidade da mesma e a necesidade de pezas orixinais.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Sulzer Pumps Wastewater Spain SA** para a reparación da bomba da estación de bombeo Santa Mariña 1, por un importe total de 2.057,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 161.213.



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.

PRP2018/5056

Dáse conta de proposta do Encargado do Servizo de Alumeado en relación coa necesidade de reposición da caldeira de gas do edificio municipal situado na Avda. de Matosinhos, dado que a caldeira existente non se pode reparar pola falta de pezas debido á súa antigüidade.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Instalaciones Ecovila SL** para o subministro dunha caldeira de gas natural de condensación estanca marca wold modelo FGB k-28 de 24 Kw de potencia para servizo de auga quente e calefacción, combustión estanca incorporada ó conduto de evacuación, por un importe total de 1.700,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 920.213.

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.

PRP2018/5057

Dáse conta do escrito presentado por Dona Cristina Fontenla Iglesias, en representación de **Mi Vestidor Azul SLU** solicitando autorización para realizar unha actuación dun DJ no local situado en rúa Arcebispo Lago nº 6-Baixo o día 23 de novembro de 2018, en horario de 18:00 a 21:00 horas.

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

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas 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.

PRP2018/5058

Dáse conta do escrito de **Dona Rosa María Tourís García e outros**, manifestando a súa disconformidade coas medidas acordadas pola Xunta de Goberno Local de data 9 de xullo de 2018, relacionadas coa mellora da seguridade na Tv. De Rúa Pablo Picasso e na que propón unha serie de medidas.

Dáse conta de informe da Policía Local no que se indica:

Débase ter en conta que esta é un tipo de vía que debido á súa estreitez, con vivendas pegadas ó camiño no marxe esquerdo, así como que ten un trazado irregular e con varios tramos curvos que impiden ter unha visibilidade ampla da zona, fai que a circulación a pesares de ser unha vía dun só sentido da marcha, deba ser especialmente prudente e a velocidade moderada, acorde ás características da vía.

Neste caso xa se propuxeron medidas de calmado do tráfico, que independentemente de cales se apliquen, parece una medida aconsellable.



En relación ó estacionamento de vehículos nesta rúa e atendendo á perigosidade relatada no escrito sobre a convivencia de peóns e vehículos nunha rúa destas características, e mellor sería evitar o estacionamento naqueles tramos estreitos e que polas dimensións da rúa non faga aconsellable o estacionamento, substituíndo o espazo ocupado actualmente por vehículos estacionados por unha zona específica para a circulación dos peóns, que neste caso debe continuar na marxe próxima ás vivendas.

A día de hoxe a limitación á velocidade e de 30Km/h, e acordouse sinalizar horizontalmente, que tamén prece o máis axeitado.

En relación a restrinxir a circulación de vehículos ós residentes, non se entende cal é o obxectivo, a perigosidade sería a mesma, sobre todo si como se propón continúan os vehículos estacionados na rúa. O feito de sinalizar unha vía como de uso para residentes fai moi complicado o control sobre cumprimento da sinalización e discernir quen son residentes, usuarios, servizos etc. De considerarse tan perigosa a convivencia entre vehículos e peóns a medida a adoptar sería prohibir o paso de vehículos, en ningún caso sinalizar agás residentes, propoñeríase en todo caso camiño de peón de uso exclusivamente peonil, agás garaxes.

Que polo exposto as medidas acordadas no seu día parecen as aconsellables.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda manter o acordo de Xunta de Goberno Local de 9 de xullo por considerar as medidas axeitadas para a citada Rúa, en base ao informe emitido pola Policía Local.

PRP2018/5059

Dáse conta do escrito presentado por Dona M^a Montserrat Fernández Iglesias, en representación de **Tintorería Ría de Arosa**, solicitando a sinalización dunha praza de reserva de espazo para carga e descarga na esquina da Rúa Castelao coa Rúa Alejandro Cerecedo, en horario laborable, con duración de 10 minutos, desde as 9:00 ás 21:00 horas.

Dáse conta de informe da Policía Local, no que se indica que a situación da zona de reserva de carga nesta rúa é desaconsellable, pois diante dun paso de peóns restaría moita visibilidade ó cruce na actualidade e nun futuro impediría/dificultaría ver o semáforo.

A Xunta de Goberno Local acorda non conceder a reserva solicitada en base ao informe da Policía Local.

PRP2018/5060

Vista a proposta da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **SETGA SLU** para o subministro de catorce elementos de protección para a beirarrúa, cilíndricos, en aceiro inoxidable, con reflectinte 3m, empotrados no pavimento, de altura mínima sobre a rasante da beirarrúa de 80 cm. para a súa instalación na Rúa Vista Alegre, por un importe total de 1.920, 83 € (IVE incluído), con cargo á partida 132.22108.

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.

PRP2018/5061

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda que se proceda á instalación dun espello na confluencia das Rúas Bouciña Alta coa Rúa Alto do Rei, para mellorar a incorporación dende a Rúa Bouciña Alta, xa que a visibilidade na intersección é case nula debido a que está restrinxida polas edificacións, e para ter visibilidade os vehículos teñen que invadir a vía Alto do Rei (con preferencia na intersección ó aproximarse pola dereita nunha intersección sen sinalizar).



Así mesmo acórdase a sinalización horizontal de liñas de detención e STOP, nas Rúas Bouciña Alta e Quinteiro, nas interseccións coa Rúa Alto do Rei.

Dar conta á Policía Local e Servizo de Sinalización (Mario Vázquez)

PRP2018/5062

Dáse conta de escritos presentados por **D. Eladio Lema Gómez** solicitando a colocación de espellos para mellorar a visibilidade en diversas rúas.

Dáse conta de informe da Policía Local.

A Xunta de Goberno Local acorda que se proceda á colocación de espellos nos seguintes lugares:

- Intersección da Rúa Bouza de Cea coa súa Travesía, á altura do nº 20 da Rúa Bouza de Cea.
- Retrasar ó nº 23 da Rúa bouza de Cea o espello colocado para mellorar a visibilidade.

Dar conta á Policía Local e Servizo de Sinalización (Mario Vázquez)

PRP2018/5063

Vista a proposta do Departamento de Informática e tendo en conta as necesidades dos Departamentos, á implantación do seguimento de expedientes e da administración electrónica en distintos servizos, a Xunta de Goberno Local acora aprobar o orzamento presentado por **Servicios Técnicos Integrados del Noroeste SL** para o subministro de: tres Escáners Epson WorkForce DS-860N; Trece monitores ASUS 24" VE247H LED HDMI e unha impresora de tickets Zebra GX Series GX430t, por un importe total de 6.403,15 € (IVE incluído) con cargo á partida 9201.62300. (Obra 2 nº 02/05/16).

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.

PRP2018/5064

Vista a proposta do Departamento de Informática , debido ás necesidades actuais do Conservatorio Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Servicios Técnicos Integrados del Noroeste, SL** para o subministro de un ordenador portátil NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE PRO A50-E-11E e unha licenza Microsoft Office, por un importe total de 1.510,62 € (IVE incluído), con cargo á partida 9201.62600.

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

PRP2018/5065

Dáse conta dos escritos presentados por Gesenco Gestión en Comunidades SL en representación de **Comunidade de Propietarios Avda. Cambados 13-15** e Dona Dolores García Pena, en representación de **Asociación Breogán – O Piñeirño**, solicitando sinalización de liña discontinua que permita a saída de vehículos na Avda. de Cambados, tal e como estaba con anterioridade aos traballos de sinalización realizados.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicarlles que os escritos citados foron remitidos ao Servizo de Infraestruturas da Xunta de Galicia, por tratarse dun vial de titularidade autonómica (PO-549).

PRP2018/5066



Dáse conta do escrito de D. Oscar Rey Muñiz, en representación da **Asociación de Veciños Fonte da Coca** en relación coa nova parada dos autobuses escolares na Avda. das Carolinas e que foi remitido a este Concello pola Dirección Xeral de Mobilidade.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicar o seguinte:

As paradas de autobús son fixadas cada ano pola Xunta de Galicia.

Con respecto á posibilidade de que a Policía Local estea presente no cruce nos horarios de parada, resulta imposible ampliar o número de cruces escolares que se atenden.

Con respecto ao recorte da beirarrúa: Estudárase o recorte da beirarrúa nalgúns tramos e a colocación de estacionamento podería favorecer a protección dos peóns e as instalacións.

PRP2018/5067

Dáse conta de informe da Policía Local en relación coa comprobación de aforos sobre a circulación de vehículos pesados na Avda. Rosalía de Castro, no que se indica que o tráfico pesado que circula pola avenida en dirección ao Porto ou procedente do Porto supón o 67% dos vehículos de transportes de mercadorías de máis de 3.500 kg. e a práctica totalidade dos de máis de 18.000 kg.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2018/5068

Dáse conta da Sentenza 00112/2018 do Xulgado de Menores nº 1 de Pontevedra recaída no expediente de reforma 0000006/2018, de data 29 de outubro de 2018, pola que se declara ao menor DTM responsable dun delito de roubo con forza en tentativa na nave municipal situada no Polígono de Trabanca, impoñéndolle a medida seguinte: **9 meses de liberdade vixiada** coa obriga de realizar un programa formativo de carácter prelaboral complementada coa medida de tratamento ambulatorio durante o mesmo período de tempo.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

Dar conta ao Departamento de Servizos Sociais.

PRP2018/5116

Vista a proposta do Departamento de Informática, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Ozona Consulting SL** para o subministro de dez Thin Client NComputing Raspberry RX-DDX e tres CPU's HP Desktop ProDesk 400 G5, para continuar coa implantación de escritorios remotos aos usuarios do sistema informático municipal, por un importe total de 4.095,85 € (IVE incluído), con cargo á partida 9201.62600.

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

ASUNTOS DE RECURSOS HUMANOS

PRP2018/5069

Vista a proposta do Negociado de Recursos Humanos a Xunta de Goberno Local acorda establecer o prazo do 1 de decembro ao 31 de xaneiro de 2018 para formular polos interesados as correspondentes solicitudes de axudas de estudos para o persoal do Concello e os/as seus fillos/as do curso 2018/2019.



ASUNTOS DE BENESTAR SOCIAL

Benestar Social

PRP2018/5082

Dáse conta de resolución da Dirección Xeral de Inclusión Social da Consellería de Política Social, de concesión de subvención para programas dirixidos á inclusión social da comunidade xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, por un importe total de 30.183,20 €, para as seguintes actuacións:

Actuación	Importe anualidade 2019
Inclusión social coa poboación de etnia xitana.	12.535,20 €
Reforzo socioeducativo para menores de etnia xitana.	9.749,60 €
Acceso e mantemento de vivenda para persoas de etnia xitana.	4.178,40 €
Mediación social/intercultural para persoas de etnia xitana.	3.720,00 €

O prazo límite de xustificación é o 5 de novembro de 2019.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aceptar a axuda concedida.

Emprego

PRP2018/5083

Dáse conta da Acta de elección de premiados da II Edición de Premios ao Emprendemento do Concello de Vilagarcía – 2018.

Vista a proposta da Área de Promoción Económica e Desenvolvemento Local, a Xunta de Goberno Local acorda a entrega e o recoñecemento de obriga correspondente ao Segundo Premio, por importe de 3.570,00 € á Empresa **Degaltec Solutions SL**, con cargo á partida 241.48100, mediante o ingreso no número de conta bancaria indicado pola citada Empresa,

PRP2018/5084

Dáse conta da Acta de elección de premiados da II Edición de Premios ao Emprendemento do Concello de Vilagarcía – 2018.

Vista a proposta da Área de Promoción Económica e Desenvolvemento Local, a Xunta de Goberno Local acorda a entrega e o recoñecemento de obriga correspondente ao Primeiro Premio, por importe de 5.950,00 € á Empresa **Artio Sport Drinks SL**, con cargo á partida 241.48100, mediante o ingreso no número de conta bancaria indicado pola citada Empresa,

PRP2018/5085

Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Contratación de Traballadores por conta allea 2018, presentada por **Dona María Pilar Vilán Hernández**.

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle a axuda solicitada, por importe de 2.750,00 €, por cumprir os requisitos establecidos nas bases da convocatoria, e o recoñecemento de obriga polo citado importe, con cargo á partida orzamentaria 241.470.

No prazo de 20 días hábiles desde a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención (subministrado polo Departamento de Emprego) no lugar no que estea situado.



PRP2018/5086

Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Contratación de Traballadores por conta allea 2018, presentada por **Dona Josefa Trigo Durán**

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle a axuda solicitada, por importe de 1.500,00 €, por cumprir os requisitos establecidos nas bases da convocatoria, e o recoñecemento de obriga polo citado importe, con cargo á partida orzamentaria 241.470.

No prazo de 20 días hábiles desde a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención (subministrado polo Departamento de Emprego) no lugar no que estea situado.

PRP2018/5087

Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2018, presentada por **D. Carlos Otero Iglesias.**

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle a axuda solicitada, por importe de 1.487,54 €, por cumprir os requisitos establecidos nas bases da convocatoria, e o recoñecemento de obriga polo citado importe, con cargo á partida orzamentaria 241.470.

No prazo de 20 días hábiles desde a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención (subministrado polo Departamento de Emprego) no lugar no que estea situado.

PRP2018/5088

Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2018, presentada por **D. Carlos Ocaña Novoa.**

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle a axuda solicitada, por importe de 596,67 €, por cumprir os requisitos establecidos nas bases da convocatoria, e o recoñecemento de obriga polo citado importe, con cargo á partida orzamentaria 241.470.

No prazo de 20 días hábiles desde a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención (subministrado polo Departamento de Emprego) no lugar no que estea situado.

PRP2018/5089

Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2018, presentada por **Dona M^a Purificación carracedo López**

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle a axuda solicitada, por importe de 1.007,71 €, por cumprir os requisitos establecidos nas bases da convocatoria, e o recoñecemento de obriga polo citado importe, con cargo á partida orzamentaria 241.470.

No prazo de 20 días hábiles desde a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención (subministrado polo Departamento de Emprego) no lugar no que estea situado.

PRP2018/5090



Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2018, presentada por **Dona Sara Freitas SanJuan**, que tivo entrada na Sede Electrónica do Concello o 31 de outubro de 2018, ás 18:59:02 horas.

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda non conceder a axuda solicitada debido ao esgotamento de créditos da partida orzamentaria na data de presentación da solicitude.

PRP2018/5091

Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2018, presentada por **D. Alejandro Díaz Russo**, que tivo entrada na Sede Electrónica do Concello o 31 de outubro de 2018, ás 12:17:07 horas.

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda non conceder a axuda solicitada debido ao esgotamento de créditos da partida orzamentaria na data de presentación da solicitude.

PRP2018/5092

Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2018, presentada por **D. Miguel Angel Fernández Cornejo**, que tivo entrada na Sede Electrónica do Concello o 31 de outubro de 2018, ás 08:58:01 horas.

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda non conceder a axuda solicitada debido ao esgotamento de créditos da partida orzamentaria na data de presentación da solicitude.

PRP2018/5093

Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2018, presentada por **D. Gonzalo Rafael Palacios Bedoya**, que tivo entrada na Sede Electrónica do Concello o 30 de outubro de 2018, ás 11:39:22 horas.

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda non conceder a axuda solicitada debido ao esgotamento de créditos da partida orzamentaria na data de presentación da solicitude.

PRP2018/5094

Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2018, presentada por **Dona Milagros Castro Oubiña**, que tivo entrada na Sede Electrónica do Concello o 29 de outubro de 2018, ás 17:07:22 horas.

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda non conceder a axuda solicitada debido ao esgotamento de créditos da partida orzamentaria na data de presentación da solicitude.

PRP2018/5095

Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2018, presentada por **D. Felipe Porta López**, que tivo entrada na Sede Electrónica do Concello o 29 de outubro de 2018, ás 10:11:24 horas.

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda non conceder a axuda solicitada debido ao esgotamento de créditos da partida orzamentaria na data de presentación da solicitude.



PRP2018/5096

Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2018, presentada por **D. Gerardo Rey González**, que tivo entrada na Sede Electrónica do Concello o 29 de outubro de 2018, ás 09:40:49 horas.

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda non conceder a axuda solicitada debido ao esgotamento de créditos da partida orzamentaria na data de presentación da solicitude.

PRP2018/5097

Dáse conta da proposta da Concellería de Promoción Económica en relación co peche do Programa de Axudas a Creación de Empresas Concello de Vilagarcía 2018, no que se indica que foron presentadas en prazo 38 solicitudes de axuda, das que 31 foron concedidas e 7 resultaron inadmitidas por esgotamento dos fondos existentes na aplicación orzamentaria, sendo a contía total de axudas concedidas de 46.000,00 €, segundo a distribución que especifica na mesma proposta.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda que se proceda á publicación dos resultados de seguimento especificados no taboleiro de editos e na web do Concello www.vilagarcia.es, así como no taboleiro de anuncios da sese electrónica (sede.vilagarcia.gal).

PRP2018/5098

Vista a proposta da Concellería de Promoción Económica – Área de Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda solicitar a prórroga ante a Deputación Provincial de Pontevedra, durante seis meses, do Plan de Formación Práctica para mozos/as titulados universitarios e de formación profesional, que actualmente ven desenvolvéndose no Concello de Vilagarcía, coa finalidade de promover e completar a súa formación académica en aras de coñecemento e actividades que poidan facilitar a súa futura incorporación ó mercado laboral.

ASUNTOS DE EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

Educación

PRP2018/5099

Vista a proposta do Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno Local acorda autorizar a asistencia de **D. Pablo Vidal Vázquez** a Madrid para participar nunha segunda xornada do Proxecto Europeo da Universidade de Deusto CONNECT, que se vai a celebrar o día 22 de novembro, con aboamento de gastos por un importe total de 71,30 €, coa seguinte desagregación:

- Con cargo á partida 3261.23020, por importe de 18,70 €
- Con cargo á partida 3261.23120 por importe de 52,60 €

Mercados

PRP2018/5103

Vista a solicitude de **D. Alexandro Pino García**, de cambio de titularidade ao seu favor dos postos nº 24 e 25 da Zona Martín Gómez Abal, do Mercado de Vilagarcía, por ter cumpridas todas as formalidades requiridas no acordo da Xunta de Goberno Local de data 5 de febreiro de 2018.



Visto o informe do Xefe de Mercados, e de conformidade co disposto no Artº 16 do Regulamento de Mercados, acórdase acceder ó solicitado, recordándolle que deberá estar en posesión de toda a documentación necesaria para exercer a venda ambulante.

ASUNTOS DE XUVENTUDE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

Xuventude

PRP2018/5117

Dáse conta de proposta da Concellería de Xuventude, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a sinatura dun convenio coa Empresa **Méndez Santos SL** para a realización do espectáculo da 20 Edición da Festa da Toma das Uvas 2018, que se levará a cabo o día 31 de decembro de 2018, na Praza e Xardíns de Ravella, por un importe total de 7.623,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 2314.22624, que inclúe as seguintes actividades:

- Pasarrúas
- Animación musical con DJ e speaker
- Espectáculo de animación e acrobacias.

O orzamento inclúe ademais equipo de son, grúa e valos de ocultación.

ASUNTOS DE TURISMO E MEDIO AMBIENTE

Medio Ambiente

PRP2018/5104

Dáse conta de notificación da resolución do 9 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se concede ao Concello de Vilagarcía de Arousa unha axuda por importe total de 20.808,04 € ao abeiro da Orde de 4 de abril de 2018, da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, en réxime de concorrencia competitiva para actuacións encamiñadas á protección de animais de compañía abandonados en Galicia e se convocan axudas para o ano 2018.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda:

- Aceptar a subvención e as condicións contidas na convocatoria e na resolución de concesión.
- Dar conta ao Departamento de Tesourería para que achegue en prazo ao Departamento de Medio Ambiente o xustificante de pagamento efectivo á Asociación Protectora de Animais para poder proceder á xustificación da axuda.

ASUNTOS DE POLÍTICA DE IGUALDADE

Muller e persoas maiores

PRP2018/5105

Vista a proposta da Concellería da Área de Igualdade, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento para a Campaña do 25 de novembro “Vilagarcía en Negro”, por un importe total de 3.922,11 € (IVE incluído), con cargo á partida 2313.22199, coa seguinte desagregación:

- **Porto Valla Publicidad Exterior SL:** orzamento deseño, colocación e arrendamento durante un mes de espazo publicitario sobre dous valos, por importe total de 629,20 € (IVE incluído).
- **Rótulos Luminosos Rodiño SL:** orzamento fabricación de plantilla de placa galvanizada co texto “Vilagarcía en negro contra a violencia” para colocación nos pasos de peóns, por un importe total de 200,26 €.
- **Empresa Pereira SL,** orzamento arrendamento durante o mes de novembro de soporte publicitario na parte traseira de dous autobuses a por un importe total de 302,50 € (IVE incluído)



- **D. Juan C. Piñeiro Bernárdez**, orzamento subministro e colocación dun vinilo para as ventás traseiras de dous autobuses por importe de 1.815,00 €
- **Subministro de materiais para elaboración polo Servizo Municipal de Obras de soportes publicitarios:**
 - **Metalurgica Cuevas SL:** orzamento subministro 12 chapas de aluminio cru por importe total de 653,40 €
 - **Castroman I, SL:** orzamento subministro diverso material (parafusos, broca, compás, etc), por un importe total de 176,55 €
 - **Maderas Acuña SLU:** subministro de diverso material (40 ud. rast. Pino tratado verde) por un importe total de 145,20 €

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.

PRP2018/5106

Dáse conta de proposta da Área de Igualdade con motivo da celebración o 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero, dunha serie de actividades entre as que está previsto realizar unha andaina o 23 de novembro, entre as 10:00 e as 13:00 horas, co seguinte percorrido: Saída dende a Praza da II República para continuar por Avda. da Mariña, Rúa Castor Sánchez, Rúa Méndez Núñez, Rúa Conde Vallellano, Praza de Galicia, Rúa Alcalde Rey Daviña, Rúa Castor Sánchez, Avda. Juan Carlos I e rematar na Praza Ravella.

A Xunta de Goberno Local acorda que se proceda á reserva de espazo pola zona onde sae a andaina (explanada TIR, Rúa Elpidio Villaverde, Av. Mariña) para o estacionamento dos autobuses que traerán ao alumnado dende os distintos centros escolares e punto de recollida para regreso aos respectivos centros.

ASUNTOS DE CULTURA

PRP2018/5109

Vista a solicitude de Dona M^a Carmen Somoza Núñez, en representación de **Asociación Mulleres Rurais Os Borrizos de Cornazo**, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello dunha actuación, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración dun magosto o vindeiro día 24 de novembro de 2018:

- Actuación da Asociación Cultural Lumarada por un importe de 225,00 €.

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

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

PRP2018/5110

Vista a solicitude de Dona M^a Olga Renda Diz, en representación da **AA.MM.RR. Anduriña de Sobradelo**, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello dunha actuación, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración da Festividade do Socorro en Sobradelo o vindeiro día 21 de novembro:

- Actuación do Grupo de Gaitas da Asociación Cultural Nós de Sobradelo por un importe de 391,00 €.



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

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

ASUNTOS DE CONTRATACIÓN

PRP2018/5111

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

1. Aprobar o anteproxecto de “Carril bici no Paseo Marítimo de Vilagarcía de Arousa e reordenación Rúa Valle Inclán-Victor Pita”, redactada polo Arquitecto D. Alexandre Mouriño Fernández (AM2 Arquitectos), cun orzamento de 1.014.840,00 € e que foi supervisado favorablemente polo Arquitecto Municipal en data 7 de novembro de 2018.
2. Remitir o anteproxecto á Demarcación de Costas do Estado en Pontevedra, aos efectos de que emita informe dentro do ámbito das súas competencias.

PRP2018/5112

Dáse conta da Addenda ao Convenio de Colaboración entre a Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Vilagarcía de Arousa para o desenvolvemento do protocolo xeral para a posta en valor dos xacementos Galaico-Romanos da Provincia de Pontevedra, remitida pola Deputación Provincial, na que se acorda:

Primeiro: Modificar a CLÁUSULA SEGUNDA B.1 incluíndo o financiamento, execución, dirección e coordinación de todas as actuacións especificadas no proxecto de intervención arqueolóxica para a consolidación e acondicionamento do xacemento de Alobre (Vilagarcía de Arousa, Pontevedra). Así como a solicitude dos permisos que sexan necesarios de acordo coa lexislación sectorial vixente.

Segundo. Modificar a CLAUSULA TERCEIRA incluíndo o financiamento para esta actuación nunha contía máxima de setenta mil oitocentos trinta e tres con corenta céntimos de euros (70.833,40 €).

Terceiro: O resto de cláusulas do convenio suscrito permanecen inalterables e esta addenda rexerese polas condicións estipuladas no convenio do que trae causa, formando parte integrante do mesmo.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a addenda citada e que se remita o presente acordo á Deputación Provincial, xunto coa declaración responsable que achegan.

PRP2018/5113

Dáse conta de acordo da Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra polo que se concede ao Concello de Vilagarcía de Arousa a cantidade de 150.219,46 €, con destino ao financiamento do investimento “Humanización da Rúa Vázquez Leis en Vilaxoán” (Expte. 2018049740) cun orzamento por importe de 287.642,76 €, distribuída do seguinte xeito:

Axustado	Orzamento €	Subvención €	Fondos propios do Concello/achegas doutras administracións públicas €
2018	287.624,76	150.219,46	137.405,30 (FEDER UNIÓN EUROPEA)
2019	0,00	0,00	0,00
TOTAL	287.624,76	150.219,46	137.405,30 (FEDER UNIÓN EUROPEA)

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2018/5114



Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 29 de outubro de 2018 de adxudicación á Empresa EUROTEC INSPECCIÓN SLU do contrato menor de servizos para o para o Plan de Control de Calidade do investimento denominado “Mellora de camiño rural na Rúa Real en Cea (da R/ Antuín á R/ Carballos) por un importe total de 1.205,16 € (IVE incluído), figurando no mesmo:

“Solicitados orzamentos a tres empresas resultan as seguintes ofertas:

Licitador	Oferta IVE excluído	IVE 21 %	Oferta (IVE engadido)
Eurotec Inspección, S.L.U	996,00 €	209,16 €	1.205,16 €
Estabiliza Geotecnica, S.L.	1.540,00 €	323,40 €	1.863,40 €
Renova Integral Services, S.L.	1.687,95 €	354,47 €	2.042,42 €

E debendo figurar:

Solicitados orzamentos a tres empresas resultan as seguintes ofertas:

Licitador	Oferta IVE excluído	IVE 21 %	Oferta (IVE engadido)
Eurotec Inspección, S.L.U	996,00 €	209,16 €	1.205,16 €
Renova Integral Services, S.L.	1.395,00 €	292,95 €	1.687,95 €
Estabiliza Geotecnica, S.L.	1.540,00 €	323,40 €	1.863,40 €

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

PRP2018/5138

Dáse conta do expediente de contratación CT 91/2018-E Subministro (mediante aluguer) de elementos luminosos ornamentais e cadros eléctricos, a montaxe, mantemento e desmontaxe dos mesmos para as festas de Nadal 2018-19 e festas de Santa Rita e San Roque 2019, así como a distribución en baixa tensión e conexiónado e desconexión das orquestras, atraccións, postos, barracas de feira e caravanas de feirantes das Festas de Santa Rita e San Roque 2019, cun orzamento de licitación de 80.000,00 € (IVE incluído).

Dáse conta da única oferta presentada por **Iluminaciones Santiaguesas SL**.

Oferta Técnica:

Puntuación: 15.0 Motivo: Outórgase a puntuación tendo en conta a orixinalidade dos deseños ofertados para a iluminación ornamental, así como o número de elementos previstos nos pregos, a calidade e a seguridade das instalacións e a mellor eficiencia enerxética (criterios de valoración previstos en PCAP).

Oferta Económica e criterios evaluables automaticamente da empresa:

- Un prezo de 65.400,00 € (sen IVE), ao que corresponde un IVE de 13.734,00 €, o que totaliza un importe (IVE incluído) de 79.134,00 €.

- Declara posuír certificado de xestión da calidade ISO 9001 ou equivalente.

- Declara posuír certificado ISO 14001 de xestión ambiental ou equivalente.

- Durante a execución do contrato comprométese a manter adscrito ao mesmo unha porcentaxe de traballadores indefinidos con respecto ao número total de traballadores da empresa do 60 %.

- Compromiso de adscribir á execución do contrato aos profesionais a maiores dos esixidos como solvencia técnica que se indican a continuación:

Oficial electricista con carné oficial de instalador: 3 persoas/s.

Grao en enxeñería industrial, enxeñeiro/a técnico/a industrial ou titulación equivalente: 1 persoa/s

Una vez aplicados los criterios de valoración contidos no Prego de cláusulas administrativas particulares, o resultado es o seguinte:

CIF: B15279359 ILUMINACIONES SANTIAGUESAS, S.L.:

- Posuír certificado de xestión da calidade ISO 9001 ou equivalente: Valor introducido polo licitador: Valor achegado pola mesa: Puntuación: 0.0 Motivo: Non se acredita a vixencia da certificación ISO 9001 (expedida no ano 2009).



- Oferta económica-Prezo (sen IVE): Valor introducido polo licitador: 65.400.0 €. Valor achegado pola mesa: 65.400.0 €. Puntuación: 20.0 Motivo: Aplicación fórmula prevista en PCAP.

- Posuír certificado ISO 14001 de Xestión Ambiental ou equivalente: Valor introducido polo licitador: Valor achegado pola mesa: Puntuación: 0.0 Motivo: Non se acredita a vixencia da certificación Iso 14001 (expedida no ano 2009).

- Fomento da estabilidade non emprego Valor introducido polo licitador: Valor achegado pola mesa: Puntuación: 0.0 Motivo: Non se achega informe de vida laboral do código conta de cotización da empresa expedido pola Tesourería Xeral da Seguridade Social para acreditar os traballadores indefinidos xa contratados.

- Adscrición á execución do contrato dun maior número de profesionais: Valor introducido polo licitador: Valor achegado pola mesa: Puntuación: 0.0 Motivo: Non achega titulacións das persoas que declara adscribir á execución do contrato nun número superior ao esixido como solvencia técnica.

A Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato denominado CT 91/2018-e “Subministro (mediante aluguer) de elementos luminosos ornamentais e cadros eléctricos, a montaxe, mantemento e desmontaxe dous mesmos para as festas de Nadal 2018-19 e festas de Santa Rita e San Roque 2019, así como a distribución en baixa tensión e conxicionado e desconexión das orquestras, atraccións, postos, barracas de feira e caravanas de feirantes das Festas de Santa Rita e San Roque 2019”, á empresa **ILUMINACIÓN SANTIAGUESAS, S. L.** (CIF: B15279359) de conformidade coa súa propia oferta, conforme ao prego de cláusulas administrativas que rexe a licitación, realizándose a facturación do importe total do contrato por festividades, do seguinte xeito, con cargo á partida 338.22199:

FESTIVIDADE	IMPORTE (IVE inc.)
Nadal 2018 (do 5 ao 22 de decembro de 2018)	31.420,86 €
Aninovo e Reis 2019 (do 23 de decembro de 2018 ao 7 de xaneiro de 2019)	27.929,64 €
Santa Rita 2019	6.014,18 €
San Roque 2019	13.769,32 €
TOTAL	79.134,00 €

PRP2018/5139

Dáse conta do contrato menor de subministros de acordo co establecido no artigo 118 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos del Sector Público pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, para adxudicar o contrato de “Mellora de Equipamento da Escola Infantil 0-3”, e das seguintes ofertas presentadas:

Solicitados tres orzamentos resultan as seguintes ofertas:

Licitador	Oferta IVE excluído	IVE 21%	Oferta (IVE engadido)
Multididacticos, SLU	10.375,81	2.178,92	12.554,73
Oftega AB, SL	11.569,00	2.429,49	13.998,49
Carlos Galbán Zaragoza	10.776,00	2.262,96	13.038,96

Visto o que antecede, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar á empresa **MULTIDIDÁCTICOS, SLU** (B27754118), o contrato menor de subministro para o investimento denominado “Mellora do Equipamento da Escola Infantil 0-3” por importe de 10.375,81 euros



(IVE excluído) ao que lle corresponde un IVE (21%) de 2.178,92 euros, o que totaliza un prezo de adxudicación (IVE engadido) de 12.554,73 euros con cargo á axuda concedida pola Consellería de Política Social.

O prazo de execución do contrato será: 1 semana

PRP2018/5140

Dáse conta da proposta da Área de Comunicación social en relación co desenvolvemento da actividade denominada “A Vila do Mañá”, relacionada coa liña de actuación titulada “Creación dun parque metropolitano na unión mar-montaña” (Ref. VLG_LA11_MARMONTA) e, especificamente, co proxecto de humanización da Praza de Independencia, a través da EDUSI “Vilagarcía Avanza”.

A Xunta de Goberno Local co fin do desenvolvemento da II Fase de “A Vila do Mañá”, acorda aprobar os orzamentos seguintes:

- **Sandra González Álvarez (Arquitecta):** para realización do 19 ao 24 de novembro de 2018 do programa “A Vila do Mañá, PRAZA DA INDEPENDENCIA” Proxecto educativo cuxo obxectivo é que desde a infancia e a través do xogo se tome conciencia de todas as escalas do común: a arquitectura, o patrimonio, o urbanismo e a paisaxe, que inclúe a edición de 1.000 exemplares dun libro recopilatorio da actividade, por un importe total de 6.994,94 € (IVE incluído)
- **Allianz Seguros (Willis Galicia Correduría de Seguros SA):** seguro de sinistros para os/as participantes, por un importe total de 415,05 €

ASUNTOS DE FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2018/5141

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 8.354,04€, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2018/159):

Nº Factura	Registro	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	Documento
F/2018/8191		2018 920 22200	11,00	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	604031713 tarifa 0 3GB móvil 4G	R31000188051
F/2018/8192		2018 920 22200	300,08	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	20167285 cable corporativo	R31000192118
F/2018/8193		2018 2311 22200	244,47	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	986507970 combo peme 4 liñas / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas locais / 986507970 chamadas Galicia /	R31000191878
F/2018/8193		2018 2311 22200	21,26	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	986507970 combo peme 4 liñas / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas locais / 986507970 chamadas Galicia /	R31000191878
F/2018/8194		2018 432 22200	117,96	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	986501227 mambo negocio / 20685371 plan internet 25GB / 986501227 chamadas locais / 986501227 chamadas Galicia / 986	R31000191880
F/2018/8195		2018 432 22200	66,22	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	986566176 mambo negocio / 986566176 chamadas locais / 986566176 chamadas Galicia / 986566176 chamadas a móbiles / 9865	R31000191879
F/2018/8196		2018 135 22200	171,99	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	986500112 mambo teléfono despreocupín / 986500112 chamadas a móbiles / 986500112 desvío se non contesta (ind) / 986500	R31000193180
F/2018/8281		2018 920 22200	1.823,83	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)	CI0912519377
F/2018/8282		2018 341 410	189,38	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)	CI0912519445
F/2018/8283		2018 920 22200	464,08	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)	CI0912519403
F/2018/8370		2018 920 22200	72,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Internet - Ende	TA5ZG0090459
F/2018/8371		2018 920 22200	25,71	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01	TA5ZG0090460



				Oct. a 31 Oct. 18) Periodo regular d	
F/2018/8372	2018 920 22200	55,39	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Internet - Movi	TA5ZG0090465
F/2018/8373	2018 920 22200	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503202 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Voz - Liña Indi	TA5ZG0090454
F/2018/8374	2018 920 22200	94,69	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 366601100000092 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Voz - Se	TA5ZG0090451
F/2018/8375	2018 920 22200	75,89	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) Periodo regular d	TA5ZG0090458
F/2018/8376	2018 920 22200	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509034 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Voz - Línea ind	TA5ZG0090470
F/2018/8377	2018 920 22200	29,31	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) Periodo regular d	TA5ZG0090463
F/2018/8378	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Internet - Dire	TA5ZG0090472
F/2018/8379	2018 920 22200	99,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) Periodo regular d	TA5ZG0090485
F/2018/8380	2018 920 22200	74,90	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Internet - Ende	TA5ZG0090455
F/2018/8381	2018 920 22200	32,32	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) Periodo regular d	TA5ZG0090462
F/2018/8382	2018 920 22200	73,23	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) Periodo regular d	TA5ZG0090456
F/2018/8383	2018 920 22200	205,72	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) Periodo regular d	TA5ZG0090461
F/2018/8384	2018 920 22200	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Voz - Línea ind	TA5ZG0090466
F/2018/8385	2018 920 22200	57,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Internet - Movi	TA5ZG0090468
F/2018/8386	2018 241 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) Periodo regular d	TA5ZG0090492
F/2018/8387	2018 920 22200	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502658 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Voz - Línea ind	TA5ZG0090482
F/2018/8388	2018 920 22200	19,46	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511012 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) Periodo regular d	TA5ZG0090476
F/2018/8389	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509117 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Internet - Ende	TA5ZG0090481
F/2018/8390	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Internet - Dire	TA5ZG0090483
F/2018/8391	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Internet - Dire	TA5ZG0090502
F/2018/8392	2018 920 22200	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501214 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Voz - Línea ind	TA5ZG0090499
F/2018/8393	2018 920 22200	72,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504834 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Internet - Dire	TA5ZG0090508
F/2018/8394	2018 920 22200	82,30	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501691 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Internet - Dire	TA5ZG0090501
F/2018/8395	2018 920 22200	42,50	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) Periodo regular d	TA5ZG0090453
F/2018/8396	2018 920 22200	23,60	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505685 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) Periodo regular d	TA5ZG0090469
F/2018/8397	2018 2311 22200	66,62	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Internet - Ende	TA5ZG0090457



F/2018/8397	2018 2311 22200	5,79	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Internet - Ende	TA5ZG0090457
F/2018/8398	2018 920 22200	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Voz - Liña Indi	TA5ZG0090452
F/2018/8399	2018 920 22200	129,07	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) Periodo regular d	TA5ZG0090464
F/2018/8400	2018 920 22200	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Voz - Línea ind	TA5ZG0090471
F/2018/8401	2018 920 22200	80,43	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) Periodo regular d	TA5ZG0090475
F/2018/8402	2018 920 22200	104,19	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) Periodo regular d	TA5ZG0090484
F/2018/8403	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Internet - Dire	TA5ZG0090488
F/2018/8404	2018 241 22200	103,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) Periodo regular d	TA5ZG0090490
F/2018/8405	2018 920 22200	53,28	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) Periodo regular d	TA5ZG0090493
F/2018/8406	2018 920 22200	17,59	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512226 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) Periodo regular d	TA5ZG0090494
F/2018/8407	2018 920 22200	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Voz - Línea ind	TA5ZG0090500
F/2018/8408	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Internet - Dire	TA5ZG0090505
F/2018/8409	2018 920 22200	79,90	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Internet - Dire	TA5ZG0090491
F/2018/8410	2018 920 22200	30,47	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) Periodo regular d	TA5ZG0090486
F/2018/8411	2018 241 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Internet - Dire	TA5ZG0090496
F/2018/8412	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Internet - Dire	TA5ZG0090521
F/2018/8413	2018 920 22200	79,90	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Internet - Dire	TA5ZG0090497
F/2018/8414	2018 920 22200	72,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Internet - Dire	TA5ZG0090515
F/2018/8415	2018 920 22200	24,12	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) Periodo regular d	TA5ZG0090467
F/2018/8416	2018 3262 22200	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509593 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Voz - Línea ind	TA5ZG0090487
F/2018/8417	2018 920 22200	51,52	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565034 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Voz - Línea acc	TA5ZG0090473
F/2018/8418	2018 3262 22200	107,11	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) Periodo regular d	TA5ZG0090480
F/2018/8419	2018 920 22200	18,27	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500911 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) Periodo regular d	TA5ZG0090474
F/2018/8420	2018 920 22200	72,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Internet - Dire	TA5ZG0090489
F/2018/8421	2018 920 22200	195,02	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565056 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) Periodo regular d	TA5ZG0090479
F/2018/8422	2018 920 22200	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511998 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Voz - Liña Indi	TA5ZG0090477
F/2018/8423	2018 920 22200	68,00	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508546 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Internet - Dire	TA5ZG0090507



F/2018/8424	2018 323 22200	85,92	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) Periodo regular d	TA5ZG0090504
F/2018/8425	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Internet - Dire	TA5ZG0090514
F/2018/8426	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Internet - Dire	TA5ZG0090520
F/2018/8427	2018 920 22200	68,00	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986555900 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Internet - Dire	TA5ZG0090509
F/2018/8428	2018 920 22200	72,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510545 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Internet - Dire	TA5ZG0090517
F/2018/8429	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504047 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Internet - Dire	TA5ZG0090510
F/2018/8430	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501220 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Internet - Ende	TA5ZG0090495
F/2018/8431	2018 920 22200	46,34	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512800 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Voz - Línea adi	TA5ZG0090478
F/2018/8432	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Internet - Dire	TA5ZG0090524
F/2018/8433	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Internet - Dire	TA5ZG0090506
F/2018/8434	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Internet - Dire	TA5ZG0090516
F/2018/8435	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Internet - Dire	TA5ZG0090513
F/2018/8436	2018 1522 22200	62,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Internet - Movi	TA5ZG0090503
F/2018/8437	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Internet - Dire	TA5ZG0090518
F/2018/8438	2018 920 22200	74,90	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509683 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Internet - Dire	TA5ZG0090498
F/2018/8439	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Internet - Dire	TA5ZG0090512
F/2018/8440	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508746 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Internet - Dire	TA5ZG0090511
F/2018/8441	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Internet - Dire	TA5ZG0090519
F/2018/8442	2018 920 22200	87,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) - Internet - Dire	TA5ZG0090523
F/2018/8443	2018 135 22200	54,05	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) Periodo regular d	TA5ZG0090522
F/2018/8809	2018 920 22200	96,80	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U.	Movistar - Tipo de contrato: Internet - Nº de líneas: 2 - Líneas Facturadas: 660677762 660723751 - Periodo de Trafico: (28-K8M0- 036854
TOTAL		8.354,04			

PRP2018/5142

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 61.192,30€, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2018/162):

Nº Registro Factura	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/8772	2018 241 22700	253,08	CLECE, S.A.	EDIFICIO MATOSINHOSImporte servizos



F/2018/8773	2018 320 22700	119,39	CLECE, S.A.	Servicio de limpeza en el Aula de Educación de Adultos durante Octubre de 2018Importe servicios
F/2018/8774	2018 3321 22700	3.205,90	CLECE, S.A.	BIBLIOTECAS: CASA DE LA CULTURA DE VILAGARCIA DE AROUSA, BIBLIOTECA, ASEOS Y ZONAS COMUNES Octubre de 2018ZONAS COMUNES
F/2018/8775	2018 920 22700	4.506,14	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza EDIFICIOS E INSTALACIONES SEDE CASA CONSISTORIAL: CASA DEL AYUNTAMIENTO Octubre de 2018Casa do Concel
F/2018/8776	2018 334 22700	4.861,01	CLECE, S.A.	Servizos de limpeza efectuados EN INSTALACIONES CULTURALES durante Octubre de 2018SALA EXPOSICIONES RIVAS BRIONE / Servi
F/2018/8777	2018 323 22700	1.253,87	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza efectuado na Escola de Educación Infantil de Carril durante Octubre de 2018Importe servizo
F/2018/8778	2018 241 22700	55,55	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES DE PROMOCIÓN ECONOMICA (EMPLEO): ESCUELA OBRADOIRO Octubre de 2018Escola Obradoiro
F/2018/8779	2018 320 22700	40.876,76	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza de centros educativos Octubre de 2018CEIP RUBIANS / Servizo de limpeza de centros educativos Octubre
F/2018/8780	2018 135 22700	391,89	CLECE, S.A.	Servizos de limpeza de EDIFICIO E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS Octubre de 2018Importe servizo
F/2018/8781	2018 3261 22700	1.362,21	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza CONSERVATORIO Octubre de 2018Importe servizo
F/2018/8782	2018 432 22700	398,53	CLECE, S.A.	Servizos de limpeza EDIFICIOS E INSTALACIONES DE CARÁCTER TURISTICO:MUSEO FERROCARRIL Octubre de 2018MUSEO FERROCARRIL
F/2018/8783	2018 1522 22700	111,66	CLECE, S.A.	INSTALACIONES A MAROMA: ARI Octubre de 2018Importe servizos
F/2018/8784	2018 3262 22700	919,65	CLECE, S.A.	ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA ""BERNARDO DEL RIO"" Octubre de 2018Importe servizos
F/2018/8785	2018 453 22700	507,21	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza nas dependenzas de Obras durante Octubre de 2018Importe servizo
F/2018/8787	2018 2311 22700	2.083,51	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES SANITARIAS: SERVICIO PREVENTIVO ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIA SPAD Y UNIDAD DE SALUD MENTAL
F/2018/8866	2018 4311 452	285,94	CLECE, S.A.	SERVIZO DE LIMPEZA NA OFICINA MUNICIPAL E GAC NA MAROMA OCTUBRE DE 2018.
TOTAL		61.192,30		

PRP2018/5143

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 28.452,10€, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F72018/163:

Nº Factura	Registro	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/8251		2018 334 22609	200,00	ASOC. CULT. VERSION B	ACTUACIÓN NAS FESTAS DO ROSARIO EN VILAXOÁN DO GRUPO TNT BAND O DIA 06 DE OUTUBRO. CULTURA.
F/2018/8531		2018 334 22609	400,00	ORQUESTRA DE PULSO E PUA AROUSA	CONCERTO DA ORQUESTA DE PULSO E PUA AROUSA O DÍA 14/10/2018 NO SALÓN GARCÍA. CULTURA.
F/2018/8533		2018 334 22609	544,50	BARREIRO GARRIDO, DANIEL	ACTUACIÓN ""DANI BARREIRO&KIDS"" O 08 DE OUTUBRO DE 2018 NAS FESTAS DO ROSARIO EN VILAXOÁN"". CULTURA.
F/2018/8534		2018 334 22609	459,80	GALBAN ZARAGOZA, CARLOS	INSTALACIÓN E SISTENCIA DE EQUIPO DE SON PARA ACTUACIÓN MUSICAL E TEATRAL O 13/07/2018 EN CARRIL. CULTURA.
F/2018/8534		2018 334 22609	302,50	GALBAN ZARAGOZA, CARLOS	INSTALACIÓN E SISTENCIA DE EQUIPO DE SON PARA ACTUACIÓN MUSICAL E TEATRAL O 13/07/2018 EN CARRIL. CULTURA.
F/2018/8647		2018 132 62300	17.999,00	DEXTRON ING. TELECOMUNIC.,SA	Equipo BASICO de punto de control para medición de velocidade mediante cinemometro tecnología laser para montaje en trípo
F/2018/8745		2018	447,20	GRAFICAS	Polípticos de 4 cuerpos a 4/4 tintas sin hendidos y



	334 22602		ANDURIÑA, SCG	plegados a 10 x 21 cm. REF.: PROGRAMACION CULTURAL NOVIEMBRE
F/2018/8750	2018 2311 22701	2.789,05	EULEN SEGURIDAD, S.A.	SERVICIO PREVENCIÓN Y ASISTENCIA ADROGODEPENDIENTES (VILAG POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN OCTUBRE 2018
F/2018/8765	2018 161 210	382,05	ALMACEN E FERROS AROUSA, S.L.	MALLA ELECTROSOLDADA 20X20X6 (16 UD)
F/2018/8795	2018 231 22643	140,00	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018
F/2018/8805	2018 2313 22634	1.400,00	CENTRO POLIVALENTE ANA M. PARADA, S.L.	OBRADOIRO (OBRADOIRO ACTIVATE OCTUBRE 2018)
F/2018/8807	2018 150 640	1.936,00	PUCEIRO BOUZAS, FERNANDO	PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN MURO DE CONTECIÓN PARA ENSANCHAMIENTO DE VIAL según PRESUPUESTO
F/2018/8808	2018 150 640	1.452,00	PUCEIRO BOUZAS, FERNANDO	PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA DEMOLICIÓN DE VIVIENDA EN AV. LÓPEZ BALLESTEROS según PRESUPUESTO Nº 25 / 2018 (
TOTAL		28.452,10		

PRP2018/5144

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 2.618,02€, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F72018/165):

Nº Factura	Registro	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/7801	2018 22199	135	54,99	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	HD 1 TB USB 3.0 MAXTOR M3 PORTABLE (SERVICIO MUNICIPAL DE EMERXENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL responsable : Jacobo campos AI
F/2018/8490	2018 22699	338	155,25	DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.	Azúcar Froiz bolsa plástico 1 kg / Bolsa Froiz camiseta 50x60 cm / Café Fortaleza grano natural 500 g / Limón kg / Limón
F/2018/8509	2018 22199	334	13,85	SOBRINO G., S.A.	ROLLO CINTA KREPP 24x45 / ROLLO CINTA KREPP 19x45 / CINTA DOBLE CARA DC-85 50x40m
F/2018/8510	2018 22199	334	39,00	SOBRINO G., S.A.	LLAVE BRUTO SEG.LATÓN AZ-29 / LLAVE BRUTO SEG.LATÓN LIN-19D / LLAVE BRUTO A JIS-1D
F/2018/8555	2018 212	334	12,05	SOBRINO G., S.A.	LLAVE BRUTO A CVL-5I / LLAVE BRUTO A CVL-5D / LLAVE BRUTO A TE-28 / LLAVE BRUTO C ABU-38 D / LLAVE BRUTO B IS-3D / BROCA
F/2018/8605	2018 212	334	286,26	DIPETRINTA, S.L.	6995i LAMPARA 1000W PHILIPS / NAC3MPA BASE POWERCON AZUL
F/2018/8606	2018 213	334	287,70	DIPETRINTA, S.L.	6995i LAMPARA 1000W PHILIPS / CABLE JACK 3,5MM @2RCA / ADAPTADOR RCA H @ 6,3 JACK MACHO / CMK222 CABLE AUDIO BAL. / CONE
F/2018/8628	2018 22108	132	16,19	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	RODILLO ANTIGOTA POLIAMIDA F/ALTA SOFT
F/2018/8678	2018 22000	931	143,55	PAPERSTORE, S.L.	T007822425 (GRAPAS RESPONSABLE DE COMPRAS MON REIRIZ) / T00671900 (GRAPAS RAPID 5020 5025 1500 PACK 2)
F/2018/8679	2018 210	161	231,96	SANEAMIENTOS N.M.S.L.	PROMO SACO CEMENTO COSMOS 25KG (ALBARAN 380323 ORDEN 6793) / PALET CEMENTO NEGRO BLANCO (ALBARAN 380323 ORDEN 6793)
F/2018/8682	2018 212	334	41,68	SANEAMIENTOS N.M.S.L.	OFERTA CARTUCHO SIKAFLEX MARRON 11-FC (ALBARAN 380336 ORDEN 6835)
F/2018/8746	2018 212	320	278,30	SERMAGAL MAQUINARIA, S.L.	TORNIQUETA MADERA HKL 20 CM / TORNIQUETA MADERA HKL30 CM / ORDEN DE COMPRA Nº 6875 / PERDONA: RICARDO PICHEL
F/2018/8758	2018 213	171	37,75	SANEAMIENTOS N.M.S.L.	SIKA MONOTOP 100 FIRE 5KG REFRACT (ALBARAN 380346 ORDEN 6861)
F/2018/8768	2018 214	132	2,54	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO,	Rect. AD 182398 / TCA. DIN982 M-12X125 / TORNILLO M-7X100X70 / TORNILLO M-8X125X70



				S.L.	/ TCA. DIN982 M-7X100 / TCA. DIN982 M
F/2018/8769	2018 22108	132	89,06	MADERAS ACUÑA, S.L.U.	CONTRACHA 100% OKUME WBP-C3 3100X1830X05
F/2018/8789	2018 213	161	57,35	SANEAMIENTOS N.M.S.L.	SIKA 4A MORTERO RAPIDO 10 KG (ALBARAN 380436 ORDEN 7064)
F/2018/8790	2018 213	161	28,68	SANEAMIENTOS N.M.S.L.	SIKA 4A MORTERO RAPIDO 10 KG (ALBARAN 380463 ORDEN 7102)
F/2018/8793	2018 22001	3321	551,37	BAYARD REVISTAS, S.A.U	SUSCRIPCION A LEO LEO (PERIODO SUSCRIPCION OCT.18 A SEPT.19 SOLICITADO POR MERCEDES CASTRO BIBL.ROSALIA DE CASTRO) / S
F/2018/8797	2018 213	165	51,24	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	FUSIBLE 10A (Obra: MANTENIMIENTO)
F/2018/8798	2018 213	165	160,45	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	NAV-T 150W SUPER 4Y E40 (Obra: ALUMBRADO)
F/2018/8799	2018 213	165	22,14	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40 (Obra: MANTENIMIENTO)
F/2018/8802	2018 213	161	28,68	SANEAMIENTOS N.M.S.L.	SIKA 4A MORTERO RAPIDO 10 KG (ALBARAN 380489 ORDEN 7170)
F/2018/8803	2018 22631	334	27,98	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	Rect. GFN 23812 / PLASTICO CUBRETODO STANDARD 7 MICRAS / SIDERAL MATE S-300 NEGRO
TOTAL			2.618,02		

PRP2018/5145

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda validar o gasto correspondente ó pasarruas de San Roque Castroagudin o día 26 de agosto.

Acórdase así mesmo o recoñecemento de obrigación a favor da **A.C.F. Unión Piñeira de Guillán** polo importe de 225,00€ (IVE incluído), da factura N° 18F0003 (REX. 18/7239), con cargo á partida orzamentaria 334-22609.

PRP2018/5146

Vista a proposta da Concelleiro da Area de Servizos e Relacións Veciñais, a Xunta de Goberno Local acorda validar o gasto correspondente á compra de material para a preparación dos aparcamentos disuasorios nas zonas de O Rial, Vilaxoán e os Duráns

Acórdase así mesmo o recoñecemento de obrigación a favor da **Multiservicios Contucho, S.L..** polo importe de 2.450,25€ (IVE incluído), da factura N° 1:A:18/1409 (REX. 18/8474), con cargo á partida orzamentaria 133-210.

PRP2018/5149

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de tres alumnas do conservatorio profesional de música: **Andrea Petisco Fernández, Belen Aragunde Canabal e Paula Padín Alvarez**, polo importe de 450,00€(150,00€ cada unha) correspondente á gratificación polas actuacións no cemiterio municipal de Rubiáns o pasado xoves 01 de novembro de 2018, con cargo á partida orzamentaria 3261-22609..

PRP2018/5150



Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Dona Trinidad Gómez Reiriz**, polo importe de 148,61€, correspondente a reintegro póliza de responsabilidade civil profesional do período de outubro de 2018 a outubro 2019, con cargo á partida 931-224.

PRP2018/5151

Vista a proposta do Concelleiro D. Juan Antonio Pérez Callón e outros a Xunta de Goberno Local acorda validar o gasto correspondente á relación de facturas F/2018/168.

Acórdase así mesmo o recoñecemento de obrigación de dita relación polo importe de 6.597,25€, a favor dos provedores e con cargo ás partidas que se indican:

Nº Registro Factura	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/7313	2018 926 22641	363,00	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	AGO-23; La Voz de Galicia; General; Patrocinio; VILAGARCIA CONCELO (Guía Vive Galicia);
F/2018/7726	2018 926 22602	3.630,00	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	Producción e emisión dos microespazos e cuñas publicitarias incluídos nas campañas promovidas polo Concello de Vilagarc
F/2018/8361	2018 432 22612	254,10	OFTEFOR, C.B.	Rect. Emit- 76 / Diseño y asistencia de la ruta celebrada el día 17 de Julio dentro del programa Goza do Ulla. Departame
F/2018/8645	2018 432 22612	726,00	ADC ENCESTARIAS.	GASTOS PRODUCCION NO ENCESTARIAS PICK&ROCK. TURISMO.
F/2018/8804	2018 432 22612	880,00	VIAJES TURIST. SILEST, S.L.	Servicios de desplazamiento en Tren Turístico, de pasajeros de los Cruceros Marítimos, llegados al Puerto de Vilagarcía
F/2018/9061	2018 132 22602	744,15	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	CAMBIOS TRAFICO; OCT-11; La Voz de Galicia; Arousa; Media pagina par; 5x5 MOD;
TOTAL		6.597,25		

PRP2018/5152

Acórdase o recoñecemento de obriga a favor de **Dona Susana González Torres**, correspondentes a axudas de custo, gastos de desprazamento e matrícula con motivo da súa asistencia ao curso Superior EDUSI na EGAP en Santiago, dende o 11 de abril ao 13 de xuño, coa seguinte desagregación:

- Axudas de custo 75,65 €, con cargo á partida 150-23020,
- Desprazamento 342,40 €, con cargo á partida 150.23120.
- Matrícula 200,00 €, con cargo á partida 920.16200.

Visto o acordo da Xunta de Goberno Local de data 9 de abril de 2018, a Xunta de Goberno Local acorda:

- A ampliación do gasto de desprazamento en 15,40€, con cargo á partida 150.23120.
- O reintegro da cantidade sobrance correspondente a axudas de custo, por importe de 110,35 € á partida 150-23020.

PRP2018/5153

Dáse conta da instrución pola que se regulan as operacións de peche contable do exercicio 2018 sinalando, en síntese, o seguinte, con carácter xeral:

- A última Xunta de Goberno Local do ano celebrarase o día 26 de decembro de 2018, e aprobaranse as últimas facturas do exercicio.
- A data límite de presentación de facturas establécese o día 19 de decembro de 2018.
- A data límite de adxudicación de obras e servizos será o día 03 de decembro de 2018.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2018/5154



Préstase aprobación á Certificación nº un e final da obra Reforma do Quiosco na Rúa Arcebispo Lago, subscrita polo Director da Obra D. Jorge Jiménez Abalo e executada pola empresa **Logistica de Actividades de Rehabilitación, Edificaciones y Servicios, S.L.**, cunha contía de 27.830,00€, da que se acorda o recoñecemento de obrigación a favor do referido contratista, con cargo á partida 432-63200 (Obra(2) 01/16/2016).

PRP2018/5155

Préstase aprobación á Certificación nº un da obra Renovación Urbana no entorno de Matosinhos, subscrita polo Director da obra D. Iago Fernández Puentes, e executada pola empresa **Excavaciones y Transportes Ivanca, S.L.** cunha contía de 5.428,08€, da que se acorda o recoñecemento de obrigación a favor do referido contratista, con cargo á partida 1532-61900 (Obra(4) 01/001/2017).

E sen máis asuntos que tratar, ás 13:15 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.