

SESIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE DÍA 08/04/2019

PRESIDENTE

ALBERTO VARELA PAZ

Lista de asistentes

JUAN ANTONIO PÉREZ CALLÓN
LUZ MARIA ABALO PÉREZ
PAOLA MARIA MOCHALES
ARGIMIRO SERÉN MERA
TANIA GARCÍA SANMARTÍN

Lista de non asistentes

LINO MOURIÑO SANTIAGO
SONIA OUTÓN CASAL

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:15 horas do día 08/04/2019 reuníronse na Sala de reunións, 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 .

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.

SECRETARIO/A EN FUNCIONS

MARÍA ROSARIO GONZÁLEZ PACIOS

INTERVENTORA

TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ

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 1 de abril de 2019, que se aprobou por unanimidade.

RÉXIME INTERIOR

PRP2019/1226

En relación coas propostas de gasto que se van a tratar na presente Xunta de Goberno Local, comunícase o seguinte:

1) Dáse conta do informe da Intervención Municipal en relación coas propostas de gasto engadidas na Xunta de Goberno Local de 8 de abril de 2019. Tendo en conta o límite previsto no artigo 118.3 da Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público, para contratos menores que no prazo de 12 meses naturais, illada ou conxuntamente, non poderán superar para un mesmo provedor as contías de 15.000 € para servizos e subministros e 40.000 € para obras.

2) Dáse conta do informe do Órgano de Contratación (Alcaldía), no que se indica que os contratos menores dende o 9 de marzo de 2018, que afectan aos provedores que figuran nos expedientes que se pretenden someter á aprobación da Xunta de Goberno Local de 8 de abril de 2019, son os seguintes e cumpren co disposto no apartado primeiro citado:

a) PROVEDORES QUE CUMPREN OS LÍMITES CUANTITATIVOS DO ARTIGO 118:

PROVEDOR	CIF	PROPOSTA APROBAR	A _{DATA XGL}	CUMPRE LIMITES
IMPRESA AGQ, S.L.	B36267615	444,31 €	08/04/2019	SÍ
INVERSIONES LEREZ, S.L.	B36471662	471,90 €	08/04/2019	SÍ
KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	A15051089	1.107,50 €	08/04/2019	SÍ
MANTOS. CONTRAINCENDIOS, S.L.	UB15892987	2.323,20 €	08/04/2019	SÍ
MITIK RECORDS, S.L.	B63571582	10.672,20 €	08/04/2019	SÍ
OBRAS Y SERV. FERNANDEZ, S.L.	B36124212	1.787,50 €	08/04/2019	SÍ
OCAÑA NOVOA, ROBERTO	35417119V	796,18 €	08/04/2019	SÍ
PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	B36112043	2.155,01 €	08/04/2019	SÍ
SUMINISTROS SOHER, S.L.	B36199958	2.541,00 €	08/04/2019	SÍ
TRANS IBAI PORT, S.L.	B31958028	8.167,50 €	08/04/2019	SÍ
TRITURADOS DO SAIAR, S.L.	B36435170	6.534,00 €	08/04/2019	SÍ
DURAN RECUNA, CRISTINA	35476266P	1.494,35	08/04/2019	SI
REY GAVIÑO, FRANCISCO JAVIER	76995246D	2.468,40	08/04/2019	SI

b) Nos expedientes anteriormente citados non se está alterando o obxecto do contrato coa finalidade de evitar a aplicación das regras xerais de contratación (Lei 9/2017).

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2019/0803

Dáse conta de escrito da **Dirección Xeral de Emerxencias e Interior**, trasladando documentación presentada por D. Martín Vázquez Blanco, propietario de Establecemento "DIURNO", en relación ó dereito de admisión nun local situado na Rúa Méndez Núñez nº 19 de Vilagarcía de Arousa.

Visto oinforme emitido polo Departamento de Actividades Clasificadas e atendendo á solicitude do Sr. Vázquez Blanco, en relación ao contido do cartaz relativo ás condicións para o acceso e permanencia do local da súa titularidade, situado na Rúa Méndez Núñez nº 2-Baixo, e conforme ao establecido na Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, a Xunta de Goberno Local acorda autorizar a D. Martín Vázquez Blanco para a colocación en lugar visible do seu local, do cartaz no que se especifican as condicións de acceso e permanencia no mesmo, nos termos contidos no seu escrito de solicitude e documentación achegada.

PRP2019/1084

Dáse conta de informe do Encargado do Servizo Municipal de Obras en relación con desperfectos no pavimento de aglomerado asfáltico na Rúa Adolfo Pedrido Morla, tras varias queixas recibidas de veciños e usuarios do Complexo Deportivo de Fontecarmoa, no que indica que se observa que o pavimento ao longo de aproximadamente 8 metros ten un alombamento, na zona mais alta, de 20 cm. sobre a rasante do resto da calzada, podendo ser causados polas raíces dun pino, de gran porte, situado na parcela municipal lindeira coa Piscina.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda que polo Servizo Municipal de Xardíns se emita o correspondente informe sobre as actuacións que consideren necesarias antes de proceder á escavación, nivelación e asfaltado do vial.

PRP2019/1085

Dáse conta do escrito presentado por **D Mariano Dos Santos dos Santos**, solicitando autorización para instalar un inchable os días 5, 6 e 7 de abril na Praza da II República.

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.

PRP2019/1089

Dáse conta de informe da Policía Local comunicando a relación de ubicacións de controis de velocidade e calendario, para o mes de abril, coincidindo coa Campaña especial sobre vixilancia e control de velocidade, programada pola DGT, realizando os mesmos entre o 1 e o 7 de abril de 2019 nas Rúas. Avda. de Pontevedra, Avda. Agustín Romero, Avda. de Rubians, Rúa Montiño, Avda. de Vilanova, Rúa Valle Indclán, Avda. Rosalía de Castro, Rúa Valentín Viqueira; Rúa San Xoán (Bamio), Rúa Outeiro (Bamio), Avda. Víctor Pita, Rúa Arealonga e Rúa Valentín Viqueira. A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2019/1095

Vista a proposta do Encargado do Servizo de Alumeado Público, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Kilovatio Galicia SAU**, para o subministro de 5 luminarias tipo Ircana 12Led 36w 740 vaop 1-10v, para a iluminación do novo Xardín de Camelias en Rubiáns, por un importe total de 1.340,08 € (IVE incluído), con cargo á partida 165.633. 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.

PRP2019/1099

Vista a proposta da Secretaria Xeral, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Imprenta AGQ SL**, para a encadernación de 12 libros de Resolucións da Alcaldía do exercicio 2018, por un importe total de 444,31 € (IVE incluído), con cargo á partida 920.22000. Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

PRP2019/1100

Vista a proposta do Servizo Municipal de Protección Civil e Xestión de Emerxencias, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Mantenimientos Contraincendios SL**, para prórroga do mantemento dos sistemas de extinción de incendios das Instalacións Municipais de xaneiro a xuño de 2019, realizando as revisións nos meses de marzo e xuño, por un importe total de 2.323,20 € (IVE incluído), con cargo ás partidas que se indican:

DESCRICIÓN	PARTIDA	IMPORTE TRIMESTRE €	TOTAL TRIMESTRES €	2
POLICÍA	132.213	24,20	48,40	
EMERXENCIAS	235.213	24,20	48,40	
CASA DR. CARÚS	231.213	12,10	24,20	
EDIF. MATOSINHOS	241.213	12,10	24,20	
EDUCACIÓN	320.213	471,90	943,80	
GALIÑA AZUL	323.213	12,10	24,20	
CANCEIRA MUNICIPAL	311.213	24,20	48,40	
CULTURA	334.213	314,60	629,20	
TURISMO	432.213	24,20	48,40	
ESTRADAS	453.213	24,20	48,40	
CASA DO CONCELLO	920.213	84,70	169,40	

SPAD	2311.213	24,20	48,40
CONSERVATORIO DE MÚSICA	3261.213	24,20	48,40
ESCOLA DE MÚSICA	3262.213	24,20	48,40
BIBLIOTECAS	3321.213	48,40	96,80
MERCADOS	4312.213	12,10	24,20
TOTAL GENERAL		1.161,60	2.323,20

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.

PRP2019/1101

Dáse conta do escrito remitido pola **Unidade de Estradas en Pontevedra, da Demarcación de Estradas do Estado en Galicia**, en relación coa sinalización de parada de autobús escolar na Estrada N-640a, no que solicitan a presentación de documentación para a correcta localización e definición da actuación que se solicita, así como autorización da Subdirección Xeral de Infraestruturas do Transporte da Xunta de Galicia para a instalación da parada de autobús escolar. A Xunta de Goberno Loxcal queda sabedora e acorda que se remita o escrito á Xerencia de Urbanismo aos efectos de realización da correspondente documentación (plano).

PRP2019/1102

Dáse conta do escrito remitido pola **Unidade de Estradas en Pontevedra, da Demarcación de Estradas do Estado en Galicia**, en relación coa sinalización de parada de autobús escolar na Estrada N-640a, PK 235+700, no que solicitan a presentación de documentación para a correcta localización e definición da actuación que se solicita, así como autorización da Subdirección Xeral de Infraestruturas do Transporte da Xunta de Galicia para a instalación da parada de autobús escolar.

A Xunta de Goberno Loxcal queda sabedora e acorda que se remita o escrito á Xerencia de Urbanismo aos efectos de realización da correspondente documentación (plano).

PRP2019/1104

Dáse conta de informe da Policía Local dando conta de que nos primeiros días de abril a Autoridade Portuaria levará a cabo actuacións para a ordenación e calmado do tráfico nas Rúas Rivero de Aguilar e Valle Inclán, en vías da súa titularidade, o que levará aparellado o corte da Rúa Rivero de Aguilar duante unhas obras, motivo polo que o tráfico en sentido Vilaxoán a Carril deberá desviarse pola Avda. da Mariña, continuando o sentido contrario por Rivero de Aguilar.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2019/1105

Vista a proposta do Encargado do Servizo Municipal de Obras, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Suministros Soher SL** para o subministro dunha serra manual con baixada hidráulica CY 270N-BH, por un importe total de 2.541,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 453.213.

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.

PRP2019/1108

Dáse conta do escrito presentado por Dona Maria Josefa Crespo Amigo, en representación de **Asociación Española contra o Cancro**, solicitando autorización para instalar un posto de venda de lotería, o día 2 de abril de 2019, en horario de 10 a 13 horas na Rúa Arcebispo Lago.

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 emisión sonoras ós límites establecidos na mesma.
- Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

PRP2019/1109

Dáse conta do escrito presentado por Dona Begoña Cerqueiro García, en representación de **Asociación Parkinson Provincia de Pontevedra**, solicitando autorización para ocupación de vía pública na Praza de Galicia para instalar unha carpa informativa o día 13 de abril, en horario de 10 a 14 horas.

Acórdase comunicarlle que non é posible conceder a autorización solicitada por coincidir a data co desenvolvemento da campaña electoral e estar o citado espazo a disposición da Xunta Electoral de Zona para actos de campaña.

PRP2019/1110

Dáse conta do escrito presentado por Dona Lucía Cesar Veloso, en representación de **Bloque Nacionalista Galego**, solicitando autorización para ocupación de vía pública para celebración dun acto no Parque da Xunqueira, o día 6 de abril, en horario de 17 a 21 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 emisión sonoras ós límites establecidos na mesma.
- Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

PRP2019/1113

Vista a proposta do Encargado do Servizo Municipal de Protección Civil e Xestión de Emerxencias, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Inversiones Lerez SL** para o subministro sinalización fotoluminiscente (15 sinais desfibrilador cadrada e 15 carteis desfibrilador panorámico) para sinalizar os desfibriladores de propiedade municipal, por un importe total de 471,90 € (IVE incluído), con cargo á partida 135.22199.

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.

PRP2019/1114

Dáse conta do escrito presentado por **Dona Ana Muiños Martínez**, solicitando a instalación dun espello para mellorar a saída da propiedade situada na Rúa Marxión nº 19.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda autorizarlle a colocación do espello solicitado, se ben dado que o uso do mesmo será exclusivo para os usuarios da citada propiedade deberá proceder á colocación pola súa conta, debendo poñerse en contacto coa Policía Local para a súa correcta instalación.

PRP2019/1115

Dáse conta de comunicación do **Instituto Galego de Estatística** comunicando que están realizando a operación estatística "Enquisa estrutural a fogares", en cumprimento do Plan Galego de Estatística 2017-2021 (Lei 15/2016, do 28 de xullo, DOG nº 145 do 2 de agosto de 2016).

A citada enquisa diríxese a 9.216 vivendas repartidas por todo o territorio galego, as cales serán visitadas entre o 1 de abril e o 26 de maio por un entrevistador debidamente acreditado.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2019/1116

Dáse conta do escrito presentado por D. José Mario Hermo Alonso, en representación de **Lub Kenpo Vilagarcía**, solicitando autorización para ocupación de vía pública na Praza de Galicia para a realización de exhibición de zumba, pilates e bike, o día 6 de abril, en horario de 9:30 a 13:30 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.

PRP2019/1118

Vista a proposta da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **PEYCAR Pontevedra SL**, para o subministro e dotación de uniformidade regulamentaria para dous policíaas de nova incorporación en prácticas, por un importe total de 2.155,01 € (IVE incluído), con cargo á partida 132.22104.

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.

PRP2019/1154

Dáse conta do escrito presentado por **Dona Marta García Lago**, solicitando a ocupación do recinto Fexdega para organizar de forma conxunta os eventos denominados EXPOCASA (II edición) e DEGUSTA GALICIA (II edición), do 17 ó 19 de maio de 2019.

A Xunta de Goberno Local acorda conceder a autorización solicitada, debendo axustarse ás seguintes condicións:

Ata dez días despois da comunicación da concesión da solicitude

- Ingreso de dous mil euros en concepto de aportación económica establecida para o desenvolvemento do evento na conta da Fundación Fexdega (IBAN ES95-2080-5067-1931-1003-3948).

Antes do inicio da montaxe

- Aportarase un compromiso escrito, de xeito pormenorizado, de manter o cumprimento de todas as obrigas precisas para o desenvolvemento do evento, durante todo o período que abrangue o mesmo, e dicir dende a entrada o recinto ata a saída definitiva
- Presentación do plan de autoprotección do evento, firmado por técnico competente e inscrito no REGAPE, onde se dispoñan as actuacións ante as diferentes emerxencias que poden darse durante o evento. Coidarase especialmente a non modificación/supresión dos elementos existentes na instalación. No caso de modificarse/suprimirse algún elemento de seguridade existente na instalación, explicitarase no plan de autoprotección.
- Deberá presentarse a documentación que acredite a contratación do persoal participante no proceso de montaxe/desmontaxe e/ou no desenvolvemento da actividade, ó que se lle porá en coñecemento das normas de seguridade e saúde no traballo que fosen de aplicación, así como da obriga de portar identificación. No caso de voluntarios acreditarase tal condición, mediante declaración xurada.
- Presentación dunha póliza de seguro de responsabilidade civil polos feitos que puideran acontecer nas instalacións durante a actividade coas seguintes características:
 - Garantía principal mínima de 600.000 € a disposición do evento.
 - Deberá cubrir a responsabilidade civil de explotación, locativa e de produto
 - As cláusulas de ámbito territorial e situacional, permitirán sinalar o recinto Fexdega como espazo onde se desenvolve a actividade.
- Certificación de continuar de alta no IAE e na Seguridade Social, e dicir, non ter causado baixa dende a data da certificación presentada no momento da solicitude do espazo.
- Certificación de seguir o corrente das obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa Administración Autonómica, co Concello de Vilagarcía de Arousa e coa Seguridade Social.

Antes da inauguración do evento

- Presentación de certificación/s emitida/s por técnico competente, e visada/s polo colexio profesional correspondente de que a montaxe das estruturas necesarias, para o desenvolvemento do evento, está executada de acordo coa lexislación de aplicación garantindo desde xeito a solidez estrutural, estabilidade, idoneidade e demais circunstancias necesarias para a seguridade das persoas e das instalacións. A visita de verificación deberá ser acordada coa suficiente antelación, para que poida contar, si se considerase oportuno, coa presenza de persoal de Fexdega. Si dentro das estruturas, existen instalacións eléctricas, de gas, neumáticas, etc. os certificados de montaxe deberán indicar de xeito explícito que cumpren coa lexislación específica relativa a cada unha delas.
- Presentación da certificación emitida por un técnico de seguridade alimentaria (ou por profesional con competencia na materia) que acredite o cumprimento da lexislación relativa a seguridade alimentaria, cando se teñan que manipular alimentos/bebidas no recinto; no caso de que a manipulación estivese a cargo de empresas/persoal que tivese obriga de estar inscrito nos rexistros REGASA ou RGSEAA, deberá acreditar a mesma. Tamén se deberá presentar certificación da aptitude técnica das instalacións implicadas no proceso de elaboración, tanto no seu aspecto alimentario coma técnico.
- Acreditación da cualificación pertinente das persoas que distribúan alimentos ou bebidas precintados en orixe. A devandita documentación ira acompañada dunha listaxe onde se mostre o nome e apelidos, o DNI e unha fotografía actual de cada un dos acreditados.

Consideracións xerais

- O promotor do evento responsabilizarase da limpeza do espazo que ocupe/use e, rematado o evento, deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores o inicio do mesmo
- Cumprimento estrito da lexislación en relación o consumo e venda de bebidas alcohólicas. Os eventos deportivos e os relacionados co público infantil teñen condicións especiais, tales coma a ausencia total de publicidade, imaxes, marcas, logotipos, etc.
- Deberá obedecelo disposto na Orde da Consellería de Xustiza relativa os horarios de apertura e peche. Así mesmo, tamén adaptará as emisións sonoras os límites establecidos na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións.
- A publicidade do evento, ou calquera outra cartelería ou similar deberá instalarse nos lugares habilitados para a mesma, de xeito firme e seguro, mantendo un nivel estético axeitado. Antes da súa instalación deberá ser valorada polo persoal de servizo do recinto. Se fose necesario contar con autorización administrativa para a instalación da publicidade, a xestión da mesma correrá por conta do promotor.
- Se o evento non chegase a desenvolverse, por mor de situacións alleas a Fexdega, non procederá a devolución de cantidade algunha.

PRP2019/1243

Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de 21 de xaneiro de 2019 de continuidade da prestación do Servizo de Mantemento preventivo e correctivo dos sistemas de alarma de incendios e roubo instalados nos edificios e instalacións dependentes do Concello de Vilagarcía de Arousa, así como a conexión destas alarmas con central homologada, figurando no mesmo:

APLICACIÓN	IMPORTE
920.213	147,26 €
334.213	368,83 €
241.213	65,05 €
334.213	368,83 €
2311.213	177,19 €
323.213	183,68 €
432.213	72,63 €

E debendo figurar:

APLICACIÓN	IMPORTE
920.213	147,26 €
334.213	368,83 €
241.213	65,05 €
2311.213	177,19 €
323.213	183,68 €
432.213	72,63 €

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

PRP2019/1288

Vista a proposta da Concellería de Servizos e Relacións Veciñais, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a autorización á empresa Altman Forestal SL, para a realización gratuíta dos traballos de retirada de madeira da parcela situada en Rúa Adolfo Pedrido Morla nº 5, na cal se preve a futura construción do acuartelamento da Garda Civil de Vilagarcía de Arousa, cedida temporalmente ao Concello e que se vai a habilitar para o uso de aparcamento disuasorio na zona de Fontecarmoa e O Piñeiriño.

RECURSOS HUMANOS

PRP2019/1125

Dáse conta do cumprimento da obriga de remisión da información sobre execución orzamentaria de gastos de persoal para o ano 2019, actualizadas ao primeiro trimestre (31 de marzo de 2018) de conformidade coa Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira, e da Orde HAP 2105/2012, de 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de subministro de información previstas na LO 2/2012, dando un total de 349 empregados e un total de gasto de 2.477.640,44 € (retribucións e seguridade social), dende o 1 de xaneiro ao 31 de marzo de 2019.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

BENESTAR SOCIAL

PRP2019/1289

Vista a proposta da Concellería de Benestar Social e Igualdade, Área de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Dona **Cristina Durán Recuna**, para a realización de fotografías e maquetación para exposición urbán con motivo do Día Internacional dos Xitanos "XITANO? SI, VILAGARCÍAN? TAMÉN", por un importe total de

1.494,35 € (IVE incluído), con cargo á partida 231.22643.

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.

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

EDUCACIÓN

PRP2019/1149

Vista a proposta da Directora do Conservatorio e o Concelleiro de Educación a Xunta de Goberno Local acorda autorizar a organización dun Obradoiro de mantemento de instrumentos de Corda a impartir por D. Alejandro Anxo Cabreira, o día 8 de abril de 2019, nas instalacións do Conservatorio Profesional de Música, en colaboración coa Asociación de Pais e Nais do Ensino Musical ATRIL, con aportación económica dos asistentes e sen custo económico para o Concello.

PRP2019/1148

Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a realización dunha enquisa sobre "Análise da motivación académica e autoconcepto musical do alumnado do Conservatorio de Vilagarcía de Arousa" que se levará a cabo pola profesora de violonchelo do citado Centro Dona Susana Blanco Novoa, dentro dos estudos de doutorado da tese que está a realizar na Universidade de Vigo co alumnado do Grao Profesional de Música das materias de Coro e Orquestra, informando ás familias en relación á realización da mesma, co obxectivo de que, no caso en que o desexen, poidan optar por non participar, ao tratarse dunha actividade voluntaria.

XUVENTUDE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

PRP2019/1156

Dáse conta da publicación no DOG nº 62, do 29 de marzo de 2019, da Orde do 15 de marzo de 2019, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se establecen as bases para a concesión de subvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega.

Vista a proposta do Servizo de Normalización Lingüística, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a solicitude de subvención con aceptación das condicións de financiamento e demais requisitos establecidos na citada orde, para:

- Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística.

TURISMO E MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

PRP2019/1144

Vista a proposta do Encargado do Servizo Municipal de Medio Ambiente, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **OYS FERNANDEZ SLU** para a colocación de colector de 12 m³ no punto limpo para a recollida seleccionada de restos de sanitarios (WC,

duchas, bañeiras, etc), cun importe de 325 €/colector (IVE non incluído) e considerando que sería necesaria a retirada duns cinco colectores no que resta do ano, o orzamento ascendería a 1.625,00 € (IVE non incluído) + 10% de IVE, dando un resultado de 1.787,50 € (IVE incluído), con cargo á partida 170.22700.

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.

PRP2019/1145

Dáse conta de informe do Servizo de Medio Ambiente en relación ás subvencións concedidas ao abeiro das bases do Programa de Axudas a proxectos de actuacións preventivas e/ou obra forestal destinadas á prevención e defensa contra incendios e protección dos montes do Concello de Vilagarcía de Arousa 2018.

Dáse conta da subsanación de deficiencias en base á Resolución da Alcaldía de 28 de decembro de 2018, onde quedaba condicionado o recoñecemento de obriga a dita subsanación.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aprobar a subsanación coa finalidade de que se proceda a facer efectivo o recoñecemento de obriga e orde de pago correspondente, ás entidades seguintes:

- Comunidade de Montes en man común Parroquia de Rubiáns
- Comunidade de Montes Veciñais en man comun de Trabanca Sardiñeira
- Comunidade de Montes de Trabanca Badiña
- Comunidade de Montes veciñais en man común de Guillán
- Comunidade de Montes veciñais en man común de Sobrán e Vilaxoán.

CULTURA

PRP2019/1155

Dáse conta da proposta da Concellería de Cultura, en relación coa realización dun concerto musical a cargo de Jaime Urrutia o día 18 de maio de 2018, ás 23:00 horas, no Parque da Xunqueira, dentro da programación cultural do mes de maio.

A Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato menor a **MITIK RECORDS SL** para a produción da citada actuación, con motivo das Festas de Santa Rita 2019 por un importe total de 10.672,20 € (IVE incluído), con cargo á partida orzamentaria 338.22799.

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

CONTRATACIÓN

PRP2019/1150

Dáse conta de acordo da Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra, de data 14 de marzo de 2019, de concesión de subvención ao Concello de Vilagarcía de Arousa no Plan Concellos 2018-2019, liña 1-Investmentos (anualidade 2019), con destino ao financiamento do investimento “Sinalización semafórica intersección Doctor Tourón, Fariña Ferreño e Alejandro Cerecedo”, por un importe de 61.024,72 €, con cargo ao orzamento de 2019. (Expte. 2019008451)
A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2019/1290

Vista a proposta da Concellería de Urbanismo, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **D. Francisco Javier Rey Gaviño** para a realización de tres infografías 3D do proxecto de Humanización Urbanización O Piñeiriño, por un importe total de 1.379,40 € (IVE incluído), con cargo á partida 150.640.

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.

PRP2019/1291

Vista a proposta da Concellería de Urbanismo, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **D. Francisco Javier Rey Gaviño** para a realización de infografía 3D do proxecto de Humanización Rúa A Xunqueira, por un importe total de 484,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 150.640.

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.

PRP2019/1292

Vista a proposta da Concellería de Urbanismo, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **D. Francisco Javier Rey Gaviño** para a realización de infografía 3D do Paseo Marítimo de Canelas, por un importe total de 605,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 150.640.

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.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2019/1247

Dáse conta da subsanación de deficiencias na conta xustificativa presentada pola **Asociación de Ayuda a Mujeres Víctimas de Violencia de Género** en base á Resolución da Alcaldía de 28 de decembro de 2018, onde quedaba condicionado o recoñecemento de obriga a dita subsanación.

Visto o informe da Intervención Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro: Sobre a base do acordado mediante resolución da Alcaldía de data 28 de decembro de 2018 e á vista do informe do responsable do servizo e vista a nova relación de gastos debidamente xustificadas, tendo en conta que xa se aboou a contía de 1.000 € como prepagable, acórdase o recoñecemento de obriga por importe de 396,96 €, con cargo á partida 2312.489.

Segundo: Xa que o recoñecemento de obriga condicionado se fixo polo importe de 874,20 €, que se proceda ao barrado da diferenza, por importe de 477,24 €.

Terceiro: Á vista da solicitude presentada de renuncia á cesión do dereito de cobro, acórdase proceder á anulación do acordo de endoso da factura do Curso Terapeutico que se recollía no punto Terceiro da Resolución da Alcaldía.

PRP2019/1248

Préstase aprobación á Certificación nº 5 da obra Renovación Urbana do entorno de matosinhos - 1ª Fase, suscrita polo Arquitecto Director da Obra D. Iago Fernández Puentes e executada pola empresa **Excavaciones y Transportes IVANCA SL**, cunha contía de 17.892,28 €, da que se acorda o recoñecemento de obrigación a favor do referido contratista, con cargo á partida 1532.61900 (Obra 2017 (4)-IFS-1).

PRP2019/1249

Préstase aprobación á Certificación nº 6 da obra Renovación Urbana do entorno de matosinhos - 1ª Fase, suscrita polo Arquitecto Director da Obra D. Iago Fernández Puentes e executada pola empresa **Excavaciones y Transportes IVANCA SL**, cunha contía de 11.785,64 €, da que se acorda o recoñecemento de obrigación a favor do referido contratista, con cargo á partida 1532.61900 (Obra 2017 (4)-IFS-1).

PRP2019/1250

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 41.410,31 €, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2019/35):

Nº Registro Factura	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	Documento
F/2019/1031	2019 0 22001 92	7.993,19	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	(A461130) PAGINA WEB BD.WKE-AYUNTAMIENTO VILAGARCIA AROUSA (SUSCRIPCION PERIODO 02-2019 A 01-2020#CR#PORCENTAJE DE IVA	15 10008720
F/2019/1044	2019 01 22706 92	508,20	VISUALPUBLINET, S.L.	Mantenimiento Trimestral www.vilagarcia.es con 4 horas de programación.	2019Emit-590
F/2019/1045	2019 01 22706 92	242,00	VISUALPUBLINET, S.L.	Registro y Alojamiento profesional anual: www.conservatoriovilagarcia.es	2019Emit-592
F/2019/1129	2019 01 22706 92	50,00	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	INTERVENCION MANO DE OBRA (TRABAJOS CASA CULTURA FAXILDE PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NU	19000177 9
F/2019/1138	2019 1 22001 93	2.132,27	ESPUBLICO SERV. PARA LA ADMINISTRACIÓN, S.A.	PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDITORIAL. Presuposto aprobado na X.G.L. do 2-01-2019 / PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CO	2019 201902042
F/2019/1145	2019 01 22706 92	317,02	CALPUR SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.	Servicio de Mantenimiento (Servicio de Mto servidor J L Nuñez Aprobado en Junta de Gobierno Local)	Emit- 027634
F/2019/1236	2019 01 22706 92	860,31	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	(CLPRIAP01) COMPLYLAW PRIVACIDAD ADMINISTRACIONES PUBLICAS 1LC (Mantenimiento Periodo 02-2019 A 01-2020#CR#PORCENTAJE D	29 10009717
F/2019/1289	2019 01 22706 92	2.913,08	AMBISER INNOVACIONES, S.L.	Soporte mantemento da aplicación informática de videoactas (octubro,novembro e decembro 2019) / Servizo de Hosting d apl	FACE-2019-627
F/2019/1443	2019 0 22706 15	435,60	COORDINADORA SISTEMAS, S.L.	MENFIS SOPORTE (MENFIS SOPORTE TELEFONICO ANUAL Para 3 Licencias Menfis, n/s: B88D5-B9360-D24E0-8AA47 Del 01/01/19 al 3	FEL- 59
F/2019/1600	2019 2 22108 13	383,57	BAYGAR, S.L.	ESPEJO PARABOLICO 80 FIG.2603 (SEGURIDADE E ORDE PUBLICO, ESPELLOS PEDIDO REALIZADO RESPONSABLE DE COMPRAS MARIO VAZQUE	Emit-19001713
F/2019/1601	2019 2 22108 13	144,23	BAYGAR, S.L.	DISCO 60CM MOPU N1 R-308 (SEGURIDADE E ORDE PUBLICA SENALES PEDIDO RESPONSABLE DE COMPRAS SR.MARIO VAZQUEZ ESTE BIEN NO	Emit-19001712
F/2019/1605	2019 01 22706 92	1.561,64	EUROCOP SECURITY SYSTEMS, S.L.	COMMENT RELATIVO A ACORDO 5635 XGL 02-01-2018 / COMMENT PRIMERA FACTURA PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 /	63
F/2019/1678	2019 4 210 45	182,95	MOVIM. DE ARIDOS Y CONST. DE AROSA, S.L.	EMULSION TIPO C65B (ECR-2)	FE19 25
F/2019/1681	2019 1 22000 93	103,87	PAZ DISMAC, S.L.	CALCULADORA-IMPRESORA CASIO FR-620RE	FP11903121
F/2019/1896	2019 0 213 92	169,88	INSERPyme GLOBAL, S.A.	1 (GENERICO CENTRALITA 2-CUOTA CORRESPONDIENTE A FEBRERO OC:L01360600 // OG:L01360600 //UT:L01360600 CONTRATO MTO. CENT	Emit- 9

F/2019/18 97	2019 4 213	33	26,62	INSERPyme GLOBAL, S.A.	1 (GENERICO CENTRALITA 2-CUOTA CORRESPONDIENTE A FEBRERO OC:L01360600 // OG:L01360600 //UT:L01360600 CONTRATO MTO. CENT	Emit- 10
F/2019/18 98	2019 11 213	23	31,11	INSERPyme GLOBAL, S.A.	1 (GENERICO CENTRALITA 2-CUOTA CORRESPONDIENTE A FEBRERO OC:L01360600 // OG:L01360600 //UT:L01360600 CONTRATO MTO. CENT	Emit- 11
F/2019/19 69	2019 4 210	45	2.644,38	CONST., OBRAS Y VIALES, S.A.	TN. DE AGLOMERADO ASFALTICO FRIO / KG. EMULSION ASFALTICA ECR-2 65%	2190213
F/2019/19 80	2019 3 213	45	2.223,98	CUEVAS, S.L.	Motorizacion para portal seccionable (Fra. N° 19/0000133 - OBRA: TALLER TRABANCA BADIÑA - Portal parte trasera de la n	19 0000133
F/2019/19 92	2019 2 204	13	3.177,81	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, SAU	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 2429-JFJ / ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 2424-JFJ / ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 2409-JFJ	01900062988
F/2019/20 62	2019 01 22706	92	217,80	VISUALPUBLINET, S.L.	Registro y Alojamiento Trimestral www.vilagarciaactiva.com / Mantenimiento Trimestral	2019v2Emit-593
F/2019/21 45	2019 12 22799	23	837,62	O SOÑO DE LILITH	COORDINACION, ATENCION E CAMPAÑA DE DIFUSION DO PUNTO LILA. IGUALDADE.	1
F/2019/21 56	2019 2 22108	13	241,76	BAYGAR, S.L.	DISCO 60CM MOPU N1 R-101 (SEGURIDADE E ORDE PUBLICA SENALES PEDIDO RESPONSABLE DE COMPRAS SR.MARIO VAZQUEZ ESTE BIEN NO	Emit-19001902
F/2019/21 57	2019 2 22108	13	304,92	BAYGAR, S.L.	CINTA DECORAC.KLEVER 48MMX45MT (SEGURIDADE E ORDE PUBLICA PINTURA PEDIDO RESPONSABLE DE COMPRAS SR.MARIO VAZQUEZ ESTE B	Emit-19001901
F/2019/22 88	2019 4 22609	33	391,00	ASOC. CULT. MALVEIRAS	ACTUACION DO GRUPO DE GAITAS NO ENTERRO DA SARDIÑA DE CARRIL CELEBRADO O 10/03/2019. CULTURA.	02/2019
F/2019/23 39	2019 4 22637	33	2.002,00	ALVAREZ TABOADA, CARLOS R.	350 EXEMPLARES ""A DETECTIVE PEREGRINA E O INSÓLITO CASO DE ANTÓN FRAGUAS"" (350 EXEMPLARES"" A DETECTIVE PEREGRINA E O IN	LELA 04
F/2019/23 69	2019 4 22609	33	6.352,50	NEW LIVE PROMOCIONES CULTURALES, S.L.	ACTUACION DE SOLEA MORENTE. CICLO ACHEGATE AO SALON. 24 DE MARZO 2019	010 2019
F/2019/23 71	2019 0 212	32	4.961,00	BAUTEC AROUSA, S.L.	Rect. F013 19 / 1 (Desmontaje y desescombros del canalón y bajantes actuales en dicha fachada.) / 2 (Suministro y colo	F-013 19
TOTAL			41.410,31			

PRP2019/1251

Acórdase o pago non orzamentario a favor de **Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros** pola factura N° 101541_0319_05502292 correspondente á liquidación de primas de asistencia sanitaria no mes de marzo de 2019 a funcionarios, laborais, pensionistas e familiares, por importe de 12.642,94 €, na aplicación non orzamentaria 20502.

PRP2019/1253

Acórdase o pago non orzamentario a favor de **Sanitas S.A. de Seguros** correspondente á liquidación de primas de asistencia sanitaria no mes de abril de 2019 a funcionarios, laborais, pensionistas e familiares, por importe de 418,00 €, na aplicación non orzamentaria 20502.

PRP2019/1254

Dase conta do escrito presentado por Dona Cristina Pérez Cardeñoso, en representación de **CLECE SA** en relación coa continuidade da prestación do servizo de limpeza das instalacións municipais ata a nova adxudicación do Servizo de Limpeza de Edificios e Instalacións do Concello de Vilagarcía de Arousa e solicitando o incremento nun 9% da facturación do servizo desde o 01/04/2019, e comunicando que cesarán na prestación do servizo o día 31 de marzo de 2019, por non poder seguir asumindo perdas económicas pola execución do servizo. A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2019/1256

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Galicom Comunicaciones SL**, polo importe de 14.838,71 €, da factura Emit-19 48 (Rex. 19/1552), correspondente a subministro de chalecos de autoprotección para a Policía Local, con cargo á partida orzamentaria 132.62300.

PRP2019/1258

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Dona Trinidad Gómez Reiriz**, polo importe de 221,00 € correspondente a gastos de matrícula no 4º curso do Grao en ciencias Xurídicas da Administración a través da UNED, de conformidade coa documentación aportada, con cargo á partida orzamentaria 920.16200.

PRP2019/1259

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 427.635,19 €, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F2019/33):

Nº Registro Factura	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	Documento
F/2019/1572	2019 214	135 447,70	TALLERES CONDE QUINTAS, S.L.	PINTAR LATERAL IZQUIERDO, CAPÓ Y PORTON - PINTURA (NISSAN QASHQAI 7176GZY) / MANO DE OBRA	2019 018
F/2019/1603	2019 213	453 98,40	SUMINISTROS SOHER, S.L.	AFILADO DISCO ACERO 350X2,5X32 / ORDEN DE COMPRA: 8148 / RESP. COMPRA: RICARDO PICHEL PREGO / SERVICIO: CARRETERAS - 453	A 221
F/2019/1630	2019 22699	338 179,69	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	AYTO. VILLAGARCIA - ENTROIDO / AYTO. VILLAGARCIA - ENTROIDO / AYTO. VILLAGARCIA - ENTROID	01 00101---19000180
F/2019/1631	2019 22602	170 484,00	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA	01 00101---19000179
F/2019/1644	2019 22699	338 235,95	UNIPREX, S.A.U.	EMISORA: PONTEVEDRA OCR; O.PUBLI: 1772012702; ANUNCIANTE: 30 ENTROIDOS; P.EMISION: 13-13/02/2019; CL: MC; DUR.: 20;	2191009830
F/2019/1676	2019 1 22617	231 170,07	SERVICIO, CULT., DEP. Y RECREACIÓN, S.L.	Prestación de servicios deportivos Febrero 2019. / 7 Cuotas mensuales del mes de Febrero. Servicio prestado al SPAD resp	37/F2019/37/F2019/11
F/2019/1959	2019 1 22799	162 9.536,01	CESPA, S.A.	CANON C. Y P. FEBRERO 2019. 1/12 de canon aprobado por la Comisión Municipal de Gobierno del 9/12/96 más revisiones de p	5603165118
F/2019/1960	2019 1 22700	162 239.955,16	CESPA, S.A.	CANON FEBRERO 2019. 1/12 de canon aprobado en Pleno del 9/03/00 más revisiones de precios y ampliación, aprobada en Ple	5603165117
F/2019/1961	2019 2 22700	162 990,00	CESPA, S.A.	TRANSPORTE VOLUMINOSOS FEBRERO 2019. Importe del transporte de voluminosos a la planta de Cespa, S.A. en Cerceda. Se ad	5603165132
F/2019/1978	2019 212	320 118,46	CUEVAS, S.L.	Mano de Obra (Fra. Nº 19/0000131 - OBRA: COLEX.CARRIL - ORDEN DE COMPRA Nº: 8145 de fecha 22/02/2019 Revisión y repar	19 0000131
F/2019/1979	2019 212	920 62,92	CUEVAS, S.L.	Mano de Obra (Fra. Nº 19/0000132 - OBRA: CONCELLO-OFICINA CONSUMO - ORDEN DE COMPRA Nº: 8149 de fecha 22/02/2019. Rep	19 0000132
F/2019/2003	2019 213	135 36,95	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA OC: L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 / NUMERO DE ALBARAN 126 DATA DE ALBARAN	1 140
F/2019/2004	2019 3 22700	162 82.267,38	SOGAMA, S.A.	Tratamento RU Mes Xaneiro 2019	2019/0115
F/2019/2011	2019 22000	920 156,46	COPESEDEL, S.L.	Copias planos varios PROYECTO DE EDIFICIO DE 19 VIVIENDAS EN AVDA. A. ROMERO / Escaneado y copia CD EDIFICIO DE VIVIENDA	31-19 26
F/2019/2044	2019 22602	926 350,90	ATLANTIS COMUNICACIÓN, S.L.	INSERCIÓN PUBLICITARIA DE 1 PAXINA NA GUIA DE ZOOM PONTEVEDRA DURANTE O MES DE MARZO 2019. (PARTIDA PRESUPUESTARIA: ARE	Emit- 62
F/2019/2045	2019 22699	338 484,00	GONZALEZ MIGUEZ, PURIFICACION	RECURSOS HUMANOS (CAMPAÑA PUBLICIDADE ENTROIDO 2019)	Emit- 48
F/2019/2050	2019 22700	161 11.534,60	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	LIMPEZA DE TUBAXES, SANEAMIENTO E BOMBEO DA REDE / MUNICIPAL - MES DE FEBREIRO DE 2019	A 1:A:19/363
F/2019/2055	2019 3 22700	162 73.391,60	SOGAMA, S.A.	Tratamento RU Mes Febreiro 2019	2019/0354
F/2019/2068	2019 214	135 164,44	AUTOMOCION LA JUNQUERA, S.L.	POR LA VENTA DE RECAMBIOS , PARA EL VEHICULO 0189 FMB , Nº ALBARAN 19.0006952 DE FECHA 11.03.19 / ORDEN DE COMPRA Nº 318	19 1722

F/2019/2077	2019 214	135	60,65	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 / NUMERO DE ALBARAN 1 DATA DE ALBARAN:	1 139
F/2019/2100	2019 214	135	63,68	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 / NUMERO DE ALBARAN 219 DATA DE ALBARAN	1 145
F/2019/2102	2019 16205	221	4.785,84	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	SEGURO DE ACCIDENTES INNOMINADOS / Póliza 51042433 / Periodo de cobertura: del 01-01-2019 al 01-01-2020 / ASEGURADOS INN	40232148
F/2019/2141	2019 22700	161	935,00	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	LIMPIEZA COLECTORES EXTRA / (DE 19:00 A 21:00 HORAS) / LIMPIEZA COLECTORES EXTRA (FIN DE SEMANA) - HORAS / LIMPIEZA COL	A 1:A:19/364
F/2019/2283	2019 22699	931	8,00	REGISTRO MERCANTIL CENTRAL, C.B.	CONSULTA INFORMACION MERCANTIL O DÍA 07/02/2019. POLIT. ECO. E FISCAL.	201903487-N
F/2019/2302	2019 214	453	125,31	IBERICAR GESTOSO, S.L.	Rect. tv 0009 / FILTRO HABITACULO / COMPETICION ST 10W40 TD / APORTACION SIGAUS SEGUN RD 679/2006 / FILTRO ACEITE / LAVA	tv 00009
F/2019/2303	2019 22699	334	359,35	SOC. GRAL. AUTORES EDITORE Y	0003338579 SALON GARCÍA ALCALDE REY DAVIÑA 14 , 14 VILAGARCIA (SANTA EULALIA 36600 VARIIDADES CONCIERTO JOE CREPÚSCULO 2	1190165204
F/2019/2304	2019 22699	334	127,28	SOC. GRAL. AUTORES EDITORE Y	0003338579 SALON GARCÍA ALCALDE REY DAVIÑA 14 , 14 VILAGARCIA (SANTA EULALIA 36600 VARIIDADES CONCIERTO SON TRÍO 23/02/2	1190165205
F/2019/2329	2019 214	454	155,50	TALLERES S. IGLESIAS, S.L.	REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER, MATRICULA E1055BBS; CAMBIAR ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS. SUSTITUIR LAMPARAS VARIAS,	TA 1900786
F/2019/2332	2019 213	161	115,85	ESPINA Y DELFIN, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL PARA BOMBEO CEA: Orde de Compra 8125 do 18/02/2019 - Parte traballo 30016367 Servizo Saneamento	VL 26737
F/2019/2338	2019 213	334	72,60	CUEVAS, S.L.	Mano de Obra (Fra. Nº 19/0000139 - OBRA: MUPIS PUBLICITARIOS - ORDEN DE COMPRA Nº: 8186 de fecha 08/03/2019. Fabricac	19 0000139
F/2019/2367	2019 213	454	161,44	BAYGAR, S.L.	TIEMPO DE TRABAJO (TALLER ORDE DE COMPRA Nº 8157 CODIGO SERVICIO CAMIÑOS VECIÑAIS 454 RESPONSBLE DE COMPRAS: RICARDO PIC	Emit- 19002008
TOTAL			427.635,19			

PRP2019/1261

Vistos os xustificantes da caixa fixa habilitada para atender gastos específicos que non puideran tramitarse mediante o procedemento xeral de gasto, que presenta **Don José Ramón Reirís Pérez**, así como o informe emitido pola Intervención municipal, a Xunta de Goberno acorda:

PRIMEIRO: Contabilizar o pagamento ós acredores finais e polos importes que de seguido se indican:

Nº FRA.	DATA	PROVEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	APLICACIÓN	
000031	21/02/2019	INDUSTRIAS SAN JOSE, C.B.	OBSEQUIO INSTITUCIONAL A LA DIRECTORA PLAN NACIONAL DE LA DROGA CON MOTIVO ADQUISICION CASA JAURIGUIZAR	85,18	912	22601
T 128	21/02/2019	ESPACIO TERRAE, S.L.	RAMO DE FLORES PARA EL SALON NOBLE FIRMA COMPRA CASA JAURIGUIZAR A PLAN NACIOAN DE DROGA	59,99	912	22601
FM0001	20/02/2019	DOMINGUEZ ARIAS, JULIAN A.	COMIDA DE TRABAJO SONIA OUTON CON XURXO LOBATO "" ARIÑOS,AIRES. ROSALIA""	20,80	912	22601
22/19	23/02/2019	MIGUENS NAVIA, CARMEN	RAMO MORTUORIO FALLECIMINETO MADRE DE LA TRABAJDORA SOCIAL MERCEDES GARCIA LORENZO	110,00	912	22601
19F0846S00000021	09/01/2019	AVORIS RETAIL DIVISION, S.L.	HOTEL DE ALBERTO VARELA PAZ A MADRID ASISTENCIA INSTITUCIONAL A FITUR 2019	376,25	912	23000
19F0846S00000022	09/01/2019	AVORIS RETAIL DIVISION, S.L.	HOTEL MADRID DE J.A. PEREZ CALLON VISITA INSTITUCIONAL A FITUR 2019	376,25	912	23000
MINUTA Nº 5	20/02/2019	VARELA PAZ, ALBERTO	MANUTENCIÓN VIAXE A MADRID VISITA INSTITUCIONAL A FITUR A. VARELA COMPAÑADO DE J, A. PEREZ CALLON	94,80	912	23000

MINUTA Nº 5	20/02/2019	PEREZ CALLÓN, JUAN ANTONIO	MANUTENCIÓN VIAJE A MADRID VISITA INSTITUCIONAL A FITUR A. VARELA COMPAÑADO DE J. A. PEREZ CALLON	94,80	912	23000
Emit- 146	20/02/2019	VIAJES RASCADO, S.L.	IV ENCUENTRO DE LA CIUDAD DE LOS NIÑOS Y DE LAS NIÑAS EN FUERTEVENTURA ALOXAMENTO FUERTEVENTURA LINO MOURIÑO 12/16 FEBRE	368,00	912	23000
19F0846B00000001	07/01/2019	AVORIS RETAIL DIVISION, S.L.	AVION DE J.D PÉREZ CALLÓN A MADRID ASISTENCIA INSTITUCIONAL FITUR 2019	100,66	912	23100
19F0846B00000002	07/01/2019	AVORIS RETAIL DIVISION, S.L.	AVION DE ALBERTO VARELA PAZ A MADRID VISITA INSTITUCIONAL A FITUR 2019	100,66	912	23100
1	07/02/2019	MOURIÑO SANTIAGO, LINO	VIAJE A RIBEIRA DE IINO MOURIÑO SANTIAGO ""PACTO ALCALDES PARA O CLIMA E ENERXIA	9,12	912	23100
2	07/02/2019	OUTON CASAL, SONIA	VIAJE A SANTIAGO DE COMPOSTELA DE SONIA OUTON CASAL "" ENCONTRO INFORMATIVO XACOBEO 2021""	26,60	912	23100
3	15/02/2019	OUTON CASAL, SONIA	VIAJE DE SONIA OUTON CASAL A CORCUBION "" REUNION PADROADO FUNDACION PLACIDO CASTRO""	38,00	912	23100
MINUTA Nº 4	20/02/2019	VARELA PAZ, ALBERTO	VIAJE A MADRID VISITA INSTITUCIONAL A FITUR ACOMPAÑADO DE J.A. PEREZ CALLON	106,35	912	23100
				1.967,46		

SEGUNDO: imputar o gasto ás seguintes partidas:

APLICACIÓN	DENOMINACIÓN	TOTAL GASTADO
912-22601	Órganos de Gobierno. Atención protocolarias	275,97
912-22699	Órganos de Gobierno. Gastos diversos.	
912-23000	Órganos de Gobierno. Dietas cargos electos	1.310,10
912-23100	Órganos de Gobierno. Locomoción	381,39
		1.967,46

TERCEIRO: Repoñer a cantidade xustificada de **1.987,46 €** a favor do habilitado

PRP2019/1262

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 6.883,53 €, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2019/32):

Nº Registro Factura	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	Documento
F/2019/1128	2019 1 216	434,79	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	CABLE HDMI MINI HDMI 1.8 (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS) / RATON B100 LOGIT	19000176 10
F/2019/1130	2019 1 216	98,55	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	MEMORIA DDR2 1 GB 667 KINSTONG (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS) / HD MAXTOR	19000226 7
F/2019/1241	2019 22199	476,67	A&B LAB. BIOTECNOLOGIA, S.A.U	DD 435 - Insecticida concentrado / DD 450 - Insecticida instantáneo (Nº EXP: 2018/000806)	19B 00160
F/2019/1641	2019 22199	39,08	SKETCH SYSTEM, S.L.	INK CLEANER PARA SC-306X0 (SOLICITADO POR: MANUEL VILLARONGA GARCÍA. DPTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.)	A 19000170
F/2019/1965	2019 22602	447,20	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Polipicos de 4 cuerpos a 4/4 tintas sin hendidos y plegados a 10 x 21 cm. REF.: PROGRAMACION CULTURAL MARZO	F 190351
F/2019/1971	2019 1 215	50,06	MADERAS J. REDONDO, S.L.	GUIA BOLAS EXT.TOTAL 400MM C/PUSH / TIP-ON PARA PUERTAS GRIS 956A1002 / SOPORTE RECTA TIP-ON 956A1201	V2019 0330
F/2019/1972	2019 215	442,86	MADERAS J. REDONDO, S.L.	TABLERO FENOLICO OKUME WBP / CORCHO ROLFLEX 5MM / COLA CONTACTO 44 5 LITROS	V2019 0331
F/2019/1973	2019 212	11,62	MADERAS J. REDONDO, S.L.	PINO ROJO TRATADO V CEP.Y BOLEADO	V2019 0332

F/2019/1976	2019 212	320	1,45	CUEVAS, S.L.		Materiales: soporte para eje metalico con rodillos (Fra. Nº 19/0000129 - OBRA: VAGALUME - ORDEN DE COMPRA Nº: 8129 de	19 0000129
F/2019/2005	2019 212	920	83,25	INTERMACO, S.L.		KIT MECANISMO DESCARGA D2P (ORDE DE COMPRA 7958 RESPONSABLE COMPRAS RICARDO PICHEL) / KIT G PULSADOR (ORDE DE COMPR	Emit- 89
F/2019/2006	2019 22199	161	25,41	INTERMACO, S.L.		SACO MORCEMGROUT (ORDE DE COMPRA 7978 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL)	Emit- 90
F/2019/2007	2019 1 213	459	72,00	INTERMACO, S.L.		FLUXOMETRO TAZA 1000 m (ORDE DE COMPRA 7938 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL)	Emit- 91
F/2019/2009	2019 22199	132	50,82	INTERMACO, S.L.		BOLSA CEMENTO RAPIDO 10 kg (ORDE DE COMPRA 8077 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL)	Emit- 93
F/2019/2012	2019 22199	453	81,37	INTERMACO, S.L.		PLANCHA MALLAZO 5 (ORDE DE COMPRA 7880 .RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / RIGOLA 100*20*8 (ORDE DE COMPRAS 788	Emit- 95
F/2019/2014	2019 22699	338	20,50	SOBRINO G., S.A.		ÁNGULO BICROMATADO NUM.3-60 / ÁNGULO BICROMATADO NUM.3-80 / TORNILLO POZI 3,5x20 BICROM. / COLLARÍN N-7,6x370 B/100	19 0632
F/2019/2016	2019 212	132	36,98	SOBRINO G., S.A.		ELECTRODO INOX LINOX A-316L 2,5x350 / TORNILLO BARRAQUERO 571 8x100 INOX / PASADOR BICROM. 455-120 / PASADOR BICROMATADO	19 1047
F/2019/2017	2019 212	320	80,73	SOBRINO G., S.A.		PANEL HÉRCULES PLUS.VDE 1,5x2,5	19 1046
F/2019/2018	2019 213	161	10,99	SOBRINO G., S.A.		VARILLA ROSCADA 6 Z / TUERCA 934 6 INOX / ARANDELA CARROCERO 9021 06 INOX.	19 1049
F/2019/2019	2019 213	161	10,61	SOBRINO G., S.A.		REJILLA CANALETA GALV 100x13 1351GV / VARILLA ROSCADA 6 Z / TUERCA 934 06 Z / ARANDELA CARROCERO 9021 06 Z	19 1048
F/2019/2020	2019 213	161	16,53	SOBRINO G., S.A.		ANCLAJE QUÍMICO MOPOLY 300ml / DISCO C/INOX 115x1x22	19 1050
F/2019/2021	2019 213	170	57,21	SOBRINO G., S.A.		MANGUITO ENLACE 55022-90 MM	19 1051
F/2019/2025	2019 215	920	32,62	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	CELSE	CABOS LIMPIEZA BLANCO / CERA LIQUIDA LUJO LOUIS XIII INCOLORA	GFN 275
F/2019/2026	2019 22199	334	22,40	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	CELSE	CINTA DOBLE CARA MOQUETA	GFN 276
F/2019/2027	2019 22108	132	255,98	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	CELSE	TKROM TRAFICO E AMARILLA / TKROM TRAFICO E BLANCA / DISOLVENTE TKROM CLOROCAUCHO / RODILLO ANTIGOTA POLIAMIDA F/ALTA SOF	GFN 785
F/2019/2028	2019 212	320	49,74	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	CELSE	TKROM EXTERIOR FACHADAS POLVO(E.AZUL CL) / PLASTICO CUBRETODD STANDARD 7 MICRAS	GFN 786
F/2019/2029	2019 212	334	29,95	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	CELSE	SIKAFLEX-11 FC BLANCO.	GFN 788
F/2019/2030	2019 212	920	43,26	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	CELSE	SIKAFLEX-11 FC GRIS / CELULOSA MECHA DAMACEL 2 CAPAS / DISOLVENTE UNIVERSAL WORKING	GFN 790
F/2019/2031	2019 212	320	39,13	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	CELSE	TKROM SUPERLITE ANTIHUMEDAD BLANCO	GFN 787
F/2019/2032	2019 212	334	23,96	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	CELSE	SIKAFLEX-11 FC BLANCO.	GFN 789
F/2019/2033	2019 212	920	73,80	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	CELSE	SIKAFLEX-11 FC GRIS / CINTA KREPP TKROMTAPE CAR 80°.	GFN 1246
F/2019/2034	2019 212	920	95,83	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	CELSE	SIKAFLEX-11 FC BLANCO / SIKAFLEX-11 FC NEGRO.	GFN 1247
F/2019/2035	2019 212	320	14,71	ALMACENES MIGUEZ, S.A.	CELSE	XILENO PARA HYPERDESMO	GFN 1248
F/2019/2065	2019 213	454	159,33	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	E	HACER LATIGUILLO 3/4"" / HACER LATIGUILLO / HACER LATIGUILLO	RM 190716
F/2019/2076	2019 22199	453	117,84	ARIDOS DEL UMIA, S.A.		TN. 0/4 T-G-L SEGUN EN-12620:2002+A1:2008 - ARENA / TN. 0/40 T-G SEGUN EN-13242:2003 + A1 :2007 - ZAHORRA	20190299
F/2019/2103	2019 1 22001	332	132,66	BLANCO LOBATO, MARCO		MATERIAL ENTREGADO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL / SCOOPY-DOO! Y EL FANTASMA GOURMET / ALVIN Y LAS ARDILLAS 2 / CAPITAN CAL	1 005487
F/2019/2143	2019 1 22001	332	103,48	MESEJO RODRIGUEZ MARIA JOSEFA		PUBLICACIONES PERIODICAS DO MES DE FEBREIRO. BIBLIOTECA.	17
F/2019/2147	2019 22108	132	63,77	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL		REDONDO CORRUGADO DE 12	E 862
F/2019/2236	2019 22199	311	306,37	SOCOMOR, S.A.		AIRGEL 1 X 12 / ORDEN DE COMPRA: 297 SERVICIO: PROTECCION DA SALUBRIDDE PUBLICA-311 / MERCANCIA A LA ATT. SR. FRANCISCO	19-000632
F/2019/2281	2019 1 22002	920	438,23	ARENAS FRANCISCO RAMIREZ,		SUBMINISTRO TINTA HP COLORES. INFORMATICA.	24/19
F/2019/2282	2019 1 22002	920	593,25	ARENAS FRANCISCO RAMIREZ,		SUMINISTRO TINTA HP NEGRO E TRICOLOR E FUNDA PLASTIFICADORA. INFORMATICA.	26/19
F/2019/2297	2019 210	453	57,35	SANEAMIENTOS N.M.S.L.		SIKA 4A MORTERO RAPIDO 10 KG (ALBARAN 390063 ORDEN 8091)	398009
F/2019/2298	2019 213	161	57,35	SANEAMIENTOS N.M.S.L.		SIKA 4A MORTERO RAPIDO 10 KG (ALBARAN 390050 ORDEN 8058)	398010

F/2019/2299	2019 210	454	160,08	SANEAMIENTOS N.M.S.L.	PROMO SACO CEMENTO COSMOS 25KG (ALBARAN 390085 ORDEN 8131)	398011
F/2019/2319	2019 22103	453	580,00	GASOCENTRO CALDAS, S.L.	GASOLEO A (PUNTO DE SUMINISTRO: CARRETERAS - 453 PA TRABANCA BADIÑA 36600 VILLAGARCÍA DE AROUSA PONTEVEDRA II.E	2019/19 002700
F/2019/2325	2019 212	320	310,66	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	D.CORTE VERDE SPEED PLUS D 230X2,5 / DISCO-LAM-PL-FIB-P40-D115MM / ELECTRODO-RUTILO-6013-D2,5X350MM / ELECTRODO-INOX-	4042194626
F/2019/2326	2019 22699	334	49,07	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	CIANOCRILATO-MAT-POROSOS-3-COMPONENTES / ADHESIVO-CIANOCRILATO-SISTEMA-DOS-50G	4042360439
F/2019/2333	2019 213	170	26,30	SOBRINO G., S.A.	TAPÓN CIEGO SANITARIO 160 / MANGUITO SANITARIO HH 160	19 1652
F/2019/2351	2019 214	454	47,84	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	E CRC LUBRIC. ANTIHUM. ANTICORR. 200 / LATA 5L XTD 15W40 ECO PLUS SPORTCAR / REC.ACEITE USAD(RD679/2006)	RM 190755
F/2019/2359	2019 1 22106	231	40,00	RODRIGUEZ MARTINEZ, M ^o PILAR	METADONA CLORHIDRATO SOL 1%.SPAD.	190014
F/2019/2360	2019 213	171	66,78	SIGALTEC, S.L	TUERCA INOX DIN-985 M-20 / ARANDELA INOX DIN-125 M-20 / BARRA CALIBRADA INOX A-304 20mm	FAC-VIL19- 02578
F/2019/2364	2019 213	161	43,56	BAYGAR, S.L.	MTRS.DE MANGUERA 50MMM (ORDE DE COMPRA N° 8205 CODIGO SERVIZO SANEAMENTO, ABASTECIMENTO E DISTRIBUC. RESPONSABLE DE COM	Emit- 19002032
F/2019/2381	2019 1 22002	920	228,63	ARENAS RAMIREZ, FRANCISCO	SUBMINISTRO TONER,CINTA TÉRMICA ZEBRA, CINTA RIBBON. INFORMÁTICA.	31/19
F/2019/2385	2019 1 22106	231	40,00	GARCIA RODRIGUEZ, M ^o TRINIDAD	SOLUCIÓN DE METADONA AL 1%. SPAD.	000019/2019
F/2019/2392	2019 22199	135	30,92	DIPETRINTA, S.L.	LIQUIDO HUMO 5LTS ECO. / 15A FUSIBLE CRIS. 6X32	Emit- 31
TOTAL			6.883,53			

E sen máis asuntos que tratar, ás 13:00 horas levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.