

## SESIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE DÍA 10/06/2024

### **PRESIDE**

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

### Lista de asistentes

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

LINO MOURIÑO SANTIAGO

SONIA OUTÓN CASAL

DIEGO GARCIA SANTIAGO

CARLOS COIRA LOJO

### Lista de non asistentes

ALBERTO VARELA PAZ

PAOLA MARIA MOCHALES

### **SECRETARIO/A**

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

### **INTERVENTORA**

MANUEL FRANCO LEIS

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 10/06/2024 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.

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 03 de xuño de 2024, que se aprobou por unanimidade.

## **RÉXIME INTERIOR**

### **PRP2024/2068**

Dáse conta do escrito presentado pola Xefatura Territorial de Sanidade en relación cos problemas de aparcamento dos vehículos oficiais do persoal do Servizo de Inspección e Saúde Pública da comarca de Vilagarcía, nas inmediacións do edificio municipal da rúa Matosinhos. A Xunta de Goberno Local visto o informe da Policía Local acorda autorizar o uso do estacionamento na parte traseira do edificio municipal da rúa Matosinhos nº3.

Os vehículos farán uso dun tramo acotado e delimitado facendo un percorrido dentro das instalacións municipais.

### **PRP2024/2069**

Dáse conta do escrito presentado por Panadeira O Portugues, S.L., solicitando reserva de espazo para carga e descarga na rúa Sartaches nº13. Visto o informe da Policía Local a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a sinalización dunha praza de carga e descarga diante do citado número da rúa Sartaches. Os vehículos que fagan uso da mesma terán que estar debidamente autorizados(rotulados ou coa tarxeta de transporte correspondente) e cumprir o horario que se indique no sinal vertical, ou na súa ausencia no horario xenérico. Dar conta á Policía Local e ao Servizo de Sinalización (Álvaro Rubianes).

### **PRP2024/2088**

Dáse conta do escrito presentado por D. Juan Luis González Cochón solicitando sinalización de prohibido aparcarse no tramo polo que se accede á rúa Salgueiral dende a rúa da Vía.

A Xunta de Goberno Local visto o informe da Policía Local acorda a sinalización horizontal no tramo no cal se accede á rúa Salgueiral dende a rúa da Vía. Complementando a sinalización existente de STOP, con liña branca continua que delimite nese tramo a existencia do dobre sentido circulatorio, de xeito que calquera vehículo que parar/estacionara estaría no carril de circulación.

### **PRP2024/2091**

O Servizo de Vías Públicas conta cun stock de valados, que usa tanto para os distintos eventos culturais, como para o valado das distintas obras do municipio. Ademais, agora mesmo non contan cunha gran cantidade, xa que están sendo usados polos departamentos de Emerxencias, Deportes e Medio Ambiente.

En previsión da alta demanda que se producirá durante o verán, os valados cedidos a outros departamentos, o gran número de obras que se están executando e as que contamos con realizar nos próximos meses, consideramos que o stock existente é insuficiente, polo que é necesaria a compra de máis unidades para garantir a seguridade dos cidadáns.

Tendo en conta o anterior, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa BAYGAR, S.L. con CIF: B-12019659, por un importe total de 5.363,93€ (IVE incluído), con cargo á partida 1530-22108 para o subministro de 100 valados para o seu uso na sinalización de obras.

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.

### **PRP2024/2114**

O Concello de Vilagarcía adxudicou en X.G.L. do ano 2023 a posta en marcha dun servizo automático de préstamos/aluguer de bicicletas, a forma de xestión do servizo é mediante unha plataforma informática “Cloud” denominada BICICARD, destinada tanto aos xestores do servizo como aos usuarios do mesmo. A adxudicación incluía os servizos de mantemento, soporte e explotación en modo “Cloud” da aplicación BICICARD durante un ano.

A plataforma Informática BICICARD está formada por os seguintes produtos: SICB (Sistema Integral de Control BICICARD®), GestorPIM (Xestor Punto de Información Multimedia), APP BICICARD®, API's de comunicación, así como listado de compoñentes hardware asociados, cuxa propiedade intelectual e dereitos de explotación son propiedade exclusiva de ITCL.

Servizos incluídos na licenza anual BICICARD:

- Hosting en servidores de ITCL.
- Aplicación en Android e IOS.
- Web de xestión do sistema de préstamo.
- Licenzas de control remoto para as bases da instalación na cidade de destino de uso exclusivo por persoal de ITCL.
- Soporte técnico telefónico.
- Actualizacións estándares do Software publicadas durante o período de vixencia do contrato.
- Compra de repostos exclusivos BICICARD®

Os servizos de mantemento, soporte e explotación en modo “Cloud” da plataforma BICICARD terminan en maio de 2024, a partir desa data o Concello debe renovar a adxudicar dos servizos contratados para poder continuar co servizo.

O Concello é usuario do código executable da plataforma (explotación en modo “cloud”), este código non pode ser modificado por terceiras empresas por tratarse de código máquina, polo que o mantemento e soporte só pode ser realizado pola empresa que desenvolveu o software por ser a propietaria dos códigos fontes (sentencias do linguaxe de programación) necesarios para a realización de calquera cambio nas aplicacións.

Á vista do anterior a Xunta de Goberno Local acorda:

A adxudicación á FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CASTILLA Y LEON dun servizo

de soporte, mantemento e hosting (explotación en modo “cloud”) da licenza BICICARD®, plataforma informática de xestión de préstamos/aluguer de bicicletas, para o ano 2024 por un importe de 4.235 € IVE incluído. Período de vixencia da licenza de 1-6-2024 a 31-12-2024.

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.

#### **PRP2024/2115**

O Concello de Vilagarcía adxudicou en X.G.L. do ano 2023 a posta en marcha dun servizo automático de préstamos/aluguer de bicicletas á empresa FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CASTILLA Y LEON.

Os pasados días 6,7,8,9,e 10 de maio persoal técnico da empresa FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CASTILLA Y LEON desprazouse a Vilagarcía para revisar todas as estacións do servizo VaiBike e arranxar as incidencias detectadas.

Foi necesario substituír distintos dispositivos avariados debido ao uso do servizo, estes elementos non están dentro do servizo de garantía. A empresa presenta informe dos traballos realizados.

A FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CASTILLA Y LEON presenta un presuposto un presuposto dos dispositivos substituídos, a empresa non factura nin o desprazamento nin a man de obra. Así mesmo solicitouse a subministración dunha CPU, totalmente configurada e lista para ser utilizada en caso de ser necesario en calquera das estacións.

Á vista do anterior Xunta de Goberno Local acorda:

A compra para reposición dunha CPU e de varios elementos/dispositivos avariados nas estacións do servizo automático VaiBike de préstamos/aluguer de bicicletas á FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CASTILLA Y LEON, por un importe de 2.510,87 € IVE incluído

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

#### **PRP2024/2132**

No almacén do Centro de formación de Matosinhos existe diverso material e equipamento informático obsoleto, que non está operativo e non pode ser reutilizado.

Por motivos de seguridade da información e protección de datos de carácter persoal, os dispositivos que poidan conter datos de carácter persoal, como son discos duros etc. serán extraídos das CPU's e almacenados, posteriormente contratarase unha empresa especializada na destrución dos mesmos que aporten as garantías necesarias.

Os equipos que serán enviados ao punto limpo son os seguintes:

Dispositivo Marca Modelo Número de serie

Pantalla IBM Thinkpad 14"

Pantalla IBM Thinkpad 6637 14"

Pantalla HP 1502 14"

Ratón HP PS2

Ratón HP PS2

Ratón HP PS2

Ratón HP PS2

Ratón HP PS2

Ratón HP PS2

Teclado HP PS2  
Teclado HP PS2  
Teclado HP PS2  
Teclado HP PS2  
Teclado HP PS2  
CPU 10 HP DC5800 CZC92766WM  
CPU 11 HP DC5700 CZC7182GSJ  
CPU 12 HP DC5700 CZC8012WNK  
CPU 13 HP DC5700 CZC8012WP1  
CPU 14 HP DC5700 CZC7182GRD  
CPU 15 HP CZC9404ZFS  
CPU 16 HP DC5700 CZC8012WNN  
CPU 17 HP DC5700 CZC8012WNP  
CPU 18 HP DC5800 CZC92766WN

Visto o anterior a Xunta de Goberno Local acorda autorizar o envío ao punto limpo do material informático do centro de formación municipal de Matosinhos da relación anterior.

#### **PRP2024/2151**

Vista a proposta do Servizo de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Baygar, S.L. aluguer dun sanitario para a súa instalación na praia do Preguntoiro (Vilaxoán) durante o período comprendido entre o 15 de xuño e o 15 de setembro do presente ano, por un importe total de 489,51€ (IVE incluído), con cargo á partida 1722-203.

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.

#### **PRP2024/2154**

Dáse conta do escrito presentado por Club Olímpic-Vilagarcía, solicitando autorización e colaboración municipal con motivo da celebración dunha Macroexhibición de Taekwondo Santa Rita, o día 29 de xuño.

Dáse conta de resolución do Presidente da Fundación Pública de Servizos Deportivos Municipais de colaboración coa cesión de material da citada Fundación.

Acórdase así mesmo a colaboración municipal coa cesión de 10 valados, 300 cadeiras, 6 mesas tipo pupitre, 2 colectores de lixo, un equipo de son, e elaboración 100 carteis publicitarios do evento, polo departamento de Comunicación

A Xunta de Goberno Local autoriza a súa celebración no Parque da Xunqueira.

#### **PRP2024/2158**

Dende Servizo de Vías Públicas presentamos unha proposta de gasto con número de expediente OBRAS/2024/000020 e número de proposta a X.G.L. PRP2024/1673, para a compra de mesas e cadeiras para as eleccións europeas 2024.

O número de candidaturas ás eleccións europeas aumentou a 34 partidos. Debido ó elevado número de candidaturas, é necesario dobrar o número de mesas para a colocación das papeletas, polo que o número inicial proposto é insuficiente.

Á vista do anterior a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento para subministro de 10 mesas presentado por Castroman I, S.L. por importe de 399,50€. cargo á partida 920-62500.

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.

#### **PRP2024/2163**

Vista a proposta da Área de Comunicación Social, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto para a Publicación do número 11 da Revista poética Anaco, con cargo á partida 926.2260201, coa seguinte desagregación e adxudicatarios:

- Carlos Crespo Gómez (Dito & Feito): Deseño e maquetación, por importe de 242,00€ (IVE incluído).

- Artes Gráficas Anduriña: Impresión 500 exemplares, por importe de 1.248,00€ (IVE incluído).

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

#### **PRP2024/2164**

Vista a solicitude do Técnico de Comunicación para autorizar a súa asistencia ao acto nacional de comunicación dos Fondos Europeos que se celebrará en El Puerto de Santa María e Chiclana de la Frontera os días 21 e 22 de xuño para os responsables de comunicación das Entidades Locais con programas financiados con Fondos Europeos, a Xunta de Goberno Local acorda:

1- Autorizar a asistencia de Manuel Villaronga García responsable de comunicación do Concello de Vilagarcía de Arousa.

2.- Aprobar o abono dos seguintes gastos de desprazamento, manutención e aloxamento:

Desprazamento: 468,00€ con cargo á partida 920-23120

Manutención e aloxamento: 254,01€ con cargo á partida 920-23020.

#### **PRP2024/2165**

Dáse conta do escrito presentado por D. Miguel Angel Moya García aceptando as condicións para renovación da cesión temporal do Kiosco situado na Rúa Arcebispo Lago, acordadas na Xunta de Goberno Local de data 20 de maio de 2024. Aceptando a actualización da indemnización a favor do Sr. Moya García, por importe de 2.000,00 €/ano (IVE incluído), con efectos de 1 de xaneiro de 2024, así como a continuidade da exención durante o citado período de catro anos, de aboamento polo Sr. Moya García do canon, por importe de 1.803,036 €, así como dos impostos, taxas e gastos que se deriven do quiosco citado, con efectos de 1 de xaneiro de 2024.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aprobar a renovación da cesión temporal do citado Kiosco, así como a exención nos impostos e taxas, nas cantidades citadas, durante o prazo de catro anos.

#### **PRP2024/2168**

Vista a propota do Servizo Municipal de Protección Civil e Xestión de Emerxencias, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa GESS, Gustavo Adolfo Sabarís Escudero, para o subministro para praias, de dúas cadeiras de rodas anfibas para persoas con mobilidade reducida, que facilite a transferencia das persoas para bañarse ou descansar en posición confortable, por un importe total de 4.158,00€ (IVE incluído), con cargo á partida 1722.62300.

Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na

facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

#### **PRP2024/2169**

Vista a propota do Servizo Municipal de Protección Civil e Xestión de Emerxencias, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa GESS, Gustavo Adolfo Sabarís Escudero, para o subministro de boias de balizamento para praias para marcaxe de entrada e canle, por un importe total de 9.994,60€ (IVE incluído), con cargo á partida 1722.62300. Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

#### **PRP2024/2170**

Vista a proposta do Servizo Municipal de Protección Civil e Xestión de Emerxencias, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa SEPYMEDICAL SLU para subministro de artigos de uniformidade para os socorristas do Servizo de Praias para a época estival 2024, por un importe total de 1.248,72€ (IVE incluído), con cargo á partida 1722.22104. Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

#### **PRP2024/2171**

Vista a proposta do Servizo Municipal de Protección Civil e Xestión de Emerxencias (Servizo de Praias), a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por SEPYMEDICAL SL para o subministro de material sanitario funxible para a dotación das casetas de primeiros auxilios nas parias Preguntoiro, Concha-Compostela e Campanario, por un importe total de 3.993,67€ (IVE incluído), con cargo á partida 1722-22199. 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.

#### **PRP2024/2172**

Vista a proposta do Servizo Municipal de Protección Civil e Xestión de Emerxencias, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa SEPYMEDICAL SLU para subministro dun novo desfibrilador semi automático para a nova Biblioteca Pública Municipal, por un importe total de 1.512,50€ (IVE incluído), con cargo á partida 3321-62300. Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

#### **PRP2024/2215**

Dáse conta do escrito presentado por D. Rafael Villanueva Lires solicitando reserva de espazo fronte a igrexa parroquial de Vilagarcía de Arousa para o día 22 de xuño de 10 a 14 horas con motivo dun casamento e debido a asistencia de invitados con problemas de mobilidade. A Xunta de de Goberno Local visto o informe da Policía Local acorda autorizar a reserva para 1

autobús e o vehículo dos noivos.

## **BENESTAR SOCIAL**

### **EMPREGO**

#### **PRP2024/2090**

Vista a proposta da Concellería de Promoción Económica co fin de dar continuidade á prestación do servizo de atención dixital á cidadanía, a Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO. Aprobar o gasto polo importe 7.744,00 €, con cargo á partida 920.22799.

SEGUNDO. Adxudicar o presente contrato menor de servizos á empresa CDF - CONSULTORIA Y GESTIÓN FORMATIVA SL, NIF: B-06828834 y domicilio en Rúa Fermín Bouza Brey, 12-2ºB; CP. 36600- Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), por unha contía total de 7.744,00 € (IVE incluído), dende o 1 de xullo de 2024 ata o 31 de outubro de 2024 .

O aboamento levarase a cabo mediante facturación mensual do servizo.

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.

#### **PRP2024/2118**

Vista a proposta da Concellería de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a solicitude á Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, dunha subvención total de 40.000 €, ao abeiro da Orde do 27 de maio de 2024 (DOG nº 105 do 31/05/2024 ) pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións a Concellos de Galicia, en réxime de Concorrenza competitiva, para a prestación do servizo de vixilancia, rescate e salvamento nos espazos acuáticos naturais e instalacións acuáticas descubertas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2024 (código de procedemento PR460D) para a contratación de 12 traballadores/as desempregados/as (Bañistas/Socorristas) a xornada completa durante tres meses, dende o 1 de xullo de 2024 para a realización de actividades de asistencia, salvamento e socorrismo nas praias do Municipio, cunha aportación municipal de 34.550,24 €, no suposto de que se conceda a totalidade da subvención que se solicita.

O custo total ascende a 74.550,24 €.

## **EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS**

### **EDUCACIÓN**

#### **PRP2024/2106**

Con data de 22/04/2024 a XGL aprobou a proposta de gasto do Programa Pedagóxico e de Masterclasses da VII edición do festival, PRP2024/1425

Unha das actividades previstas, o Taller práctico para afrontar a ansiedade escénica e a preparación efectiva de probas, audicións, exames e concertos baixo a denominación “Cambia en 4 horas como subes al escenario”, impartido polo psicólogo clínico e saxofonista profesional, Jesus Ángel Vega Díez non é posible celebralo na data prevista por mor da acumulación de actividades a realizar co alumnado do centro esa semana.

Sen embargo desexamos realizar este Taller en canto sexa posible, xa que o consideramos moi importante para o desenvolvemento do alumnado do centro. Postos en contacto co Sr. Vega,

aconsellounos realizalo no primeiro trimestre do curso para que teña un mellor aproveitamento polo alumnado ao longo do ano académico. Desexamos por tanto realizar este Taller co noso alumnado e adialo ao primeiro trimestre do curso académico 2024-2025 e mantendo a retención de crédito xa realizada.

Por todo o anteriormente exposto, a Xunta de Goberno Local acorda adiar a data de celebración do Taller “Cambia en 4 horas como subes al escenario”, impartido por Jesús Ángel Vega Díez con DNI 10873055N e previsto para o vindeiro xoves 20 de xuño autorizado pola XGL na sesión do 22/04/2024 - PRP2024/1425 - propoñendo se realice ao longo do primeiro trimestre do curso 2024-2025 en data a acordar co Sr. Vega, mantendo a retención de crédito xa realizada.

### **PRP2024/2109**

Dáse conta a XGL da sinatura de diversos acordos e contratos para a VII edición do Festival Internacional de Música clasclás que se sinalan de seguido e que se achegan:

- Acordo de colaboración coa empresa COCINA GALLEGA CONTEMPORÁNEA para a celebración do concerto do 25 de xuño no Pazo da Gopelleira. Expte CONSER/2024/000018. PRP2024/1288 XGL 15/04/2024
- Contrato co Sr. D. Adolfo Gutiérrez, para a celebración do concerto do 25 de xuño. Expte CONSER/2024/000021. PRO2024/1290 XGL 15/04/2024
- Contrato co Sr. D. Malcolm Martineau, para o concerto do 25 de xuño. Expte CONSER/2024/000021. PRO2024/1290 XGL 15/04/2024
- Contrato Artístico coa Sra. Elisabeth Leosnkaja para a celebración dos concertos dos días 24 e 26 de xuño. Expte CONSER/2024/000022. PRO2024/1291 XGL 15/04/2024
- Contrato con EAS MusikManagement S.L. para o concerto do Cuarteto Kandinsky o 26 de xuño. Expte CONSER/2024/000022. PRO2024/1291 XGL 15/04/2024
- Contrato co Sr. D. Dominik Wagner para o concerto do 26 de xuño. Expte CONSER/2024/000022. PRO2024/1291 XGL 15/04/2024
- Contrato con Mendialdúa Music S.L. , para o concerto do 27 de xuño da Sra. Jusith Jáuregui e o Cuarteto Gerhard. Contrato Artístico coa Sra. Elisabeth Leosnkaja para a celebración dos concertos dos días 24 e 26 de xuño. Expte CONSER/2024/000023. PRO2024/1292 XGL 15/04/2024
- Contrato co Sr. D. Josef Spacek para o concerto do 28 de xuño. Expte CONSER/2024/000020. PRO2024/1289 XGL 15/04/2024
- Contrato co Sr. D. Miroslav Sekera para o concerto do 28 de xuño. Expte CONSER/2024/000020. PRO2024/1289 XGL 15/04/2024
- Contrato coa agrupación Vocalía Taldea para o concerto do 29 de xuño. Expte CONSER/2024/000025. PRO2024/1293 XGL 15/04/2024

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

### **PRP2024/2141**

O pasado venres 26 de abril celebrouse en Villaviciosa de Odón a Asamblea Xeral ordinaria da Asociación Española de Festivais de Música clásica – Festclásica – á que temos solicitado a adhesión do Festival clasclás aprobada pola XGL do 18/03/2024, PRP 2024-0929.

Desde a dita Asociación tennos comunicado que, por unanimidade, a nosa proposta de adhesión ten sido aprobada e por tanto xa somos socios de Festclásica. Ao tempo desde Festclásica teñen remitido á factura nº 48 polo importe de 500,00 € coa CARACTERÍSTICAS: Compre proceder ao abono da cota anual da Asociación Española de Festivais de Música clásica –



Festclásica, con CIF G23622657 e enderezo en Praza Mayor nº 7, 42001 Soria, logo da aprobación da inclusión do Festival Internacional de Música clasclás na dita Asociación, inicialmente aprobada na XGL do pasado 18/03/2024

O importe da cota anual para 2024 ascende a 500,00 €

Por todo o anteriormente exposto, a Xunta de Goberno local acorda probar o aboamento da cota de inscrición do Festival Internacional de Música clasclás do ano 2024 , á Asociación Española de Festivales de Música clásica con CIF G23622657 con cargo ao Proxecto RRPP 2024-3-CRRTE-5-1 (Partida 3261.489)

### **PRP2024/2160**

Unha das actividades incluídas no programa VILAGARCÍA, CIDADE DO LIBRO 2024 é o programa “LITERATUR” .

Este programa desenvolverase en 2 sesións por xornada dende o luns 10 ata o mércores 12 de xuño. En cada quenda poderán participar dous grupos de aproximadamente 25 alumnos/as, que estarán en todo momento organizados, dirixidos e supervisados por 5 monitores.

Desenvolverase no parque urbano Miguel Hernández que ten unha superficie de 18.000 metros cadrados e está distribuído en varias zonas (bosque, camelias, pradería...) i en todas é posible atopar poemas xa clásicos do poeta o que lle dá, para este proxecto, un valor engadido.

Os centros educativos máis próximos farán o seu traslado a pé, como unha parte xa da súa actividade. Pero para os máis afastados, precísase transporte.

Solicitouse presuposto á EMPRESA PEREIRA, S.L., para os seguintes servizos:

10-jun

11:30 CEIP ROSALIA DE CASTRO CARRIL 2º

11-jun 9:30 CEIP A LOMBA 3º

11:30 CEIP DE RUBIANS 1º-2º

12-jun

9:30 CEIP A LOMBA 4º-5º

11:30 CEIP AREALONGA 6º

11:30 CEIP VILAXOAN 3º

Presenta un orzamento que ascende a 1.080,02 €

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por EMPRESA PEREIRA SL, por un importe total de 1.080,20 €, con cargo á partida orzamentaria 320.223.

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.

### **PRP2024/2167**

O día 9 de xuño celébrase o Día Internacional do Arquivos, que conmemora a creación do Consello Internacional de Arquivos en tal día o ano 1848.

Con tal motivo dende a Biblioteca Municipal propónse a organización dunha mostra documental nas instalacións da Biblioteca Pública Municipal con material procedente do Arquivo Municipal do Concello de Vilagarcía de Arousa, realizando a exposición entre os días 7 a 21 de xuño de 2024.

Vista a Proposta do Director do Arquivo Municipal a Xunta de Goberno Local acorda conceder autorización para o traslado á exposición dos documentos que se indican na citada proposta, do Arquivo Municipal á Biblioteca Pública Municipal.

## **SANIDADE**

### **PRP2024/2149**

Co motivo das tarefas de mantemento que se deben levar a cabo nos Cemiterios de Vilagarcía e Carril, é preciso poder transportar as ferramentas e utensilios dun Cemiterio a outro. Outra tarefa que se vai empezar a realizar é o transporte ao punto limpo dos escombros, restos de lápidas e cristais, previa clasificación dos mesmos en big bags.

É por isto polo que pola Concellería de Cemiterios se propón a Xunta de Goberno Local a compra dun remolque cos datos que a continuación se indican: Remolque de 2,30x1,30 m con rodas exteriores galvanizado.

Á vista do anterior a Xunta de goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa: Remolcar Juan Barreiro, S.L. - Cif: ES1336305720, para o subministro dun remolque para o Servizo de Cemiterios, por un importe total de 2.541,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 164.62300.

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

### **PRP2024/2150**

A carretilla elevadora recentemente cedida por Fexdega ao Servizo de Cemiterios, presentou unha serie de fallos no seu funcionamento polo que e necesario proceder á súa reparación.

Vista a proposta da Concellería de Cemiterios, a Xunta de Goberno Local acorda probar o orzamento presento pola Empresa BAYGAR SL - cif: B12019659, por un importe total de 632.07 € (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.

## **XUVENTUDE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA**

### **XUVENTUDE**

#### **PRP2024/2138**

A Xunta de Goberno Local de data 11 de marzo de 2024, acordou aprobar as bases e prezos públicos para a realización do Campamento Urbano de Verán 2024 a levar a cabo durante o mes de xullo e ata o 14 de agosto de 2024 no CEIP Arealonga, en horario de 8:00 a 15:00 h (de 8:00 a 9:00 o Plan Madruga), dirixido a 70 nenos e nenas nados entre o 1 de xaneiro de 2017 e o 31 de decembro de 2020, por un importe estimativo de monitoraxe do Servizo Básico de Campamento Urbano de 22.406,86 € (IVE incluído) (partida 2314.22624) e o prezo estimativo de limpeza das instalacións de 2.500 € (IVE incluído) (partida 2314.22610), dando un importe total de 24.906,86 € (IVE incluído).

Dáse conta da existencia dun erro no citado acordo dado que o gasto de limpeza será asumido integramente polo Departamento de Servizos Sociais.

A Xunta de Goberno Local acorda corrixir o erro indicado procedendo á anulación da rentención de crédito e o reintegro da cantidade correspondente ao prezo estimativo de limpeza das instalacións de 2.500 € (IVE incluído) á partida 2314.22610.

### **PRP2024/2139**

A Concelleira de Servizos Sociais propón á Xunta de Goberno Local a adxudicación do servizo de Campamento Urbano de Verán 2024, na súa modalidade de Servizo Complementario de Comedor. As bases do servizo de Campamento Urbano 2024 foron aprobadas na XGL do 11 de marzo de 2024.

O Servizo Complementario de Comedor está destinado aos/ás menores dos Campamentos Urbanos que o necesiten e así o indiquen na súa solicitude e se levará a cabo durante os meses de xullo e ata o 14 de agosto de 2024 no Ceip AREALONGA en horario de 14.00 a 15.00 h.

Por outra banda, o concello necesita que se realice diariamente a limpeza das instalacións educativas utilizadas para o desenvolvemento da actividade.

A Xunta de Goberno Local acorda:

- Aprobar o orzamento e adxudicación do Servizo Complementario de comedor dos Campamentos Urbanos de Verán 2023, á empresa (Chicolino) JOSÉ FAJARDO S.L. B 15320187 LUGAR EGIPTO 125, ABANQUEIRO - BOIRO (A CORUÑA) C.P. 15938, por un importe máximo estimado de 7.424 € (ive do 10% engadido), con cargo á partida 231.22610.
- Aprobar o orzamento e adxudicación do servizo de limpeza por importe de 3.169,34 € (ive do 21% engadido) á empresa Clece S.A. con CIF: A80364243 e enderezo en Plaza de América 1, Torre 1, 1ª planta. 36211 Vigo, con cargo á partida 231.22610.
- Aprobar o prezo público do servizo de comedor, cun importe máximo por usuario e día de 5 €.

O servizo, disporía das seguintes reducións do prezo a pagar polo servizo de alimentación baseada na renda per cápita familiar mensual referida ao IPREM vixente, tal como se indica:

RPC familiar, en base ao IPREM	aportación usuario/a	Aportación Concello
inferior ao 80%	0	100%
Entre o 80% e o 100%	50%	50%
Superior ao 100%	100%	0

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.

## **TURISMO E MEDIO AMBIENTE**

### **MEDIO AMBIENTE**

#### **PRP2024/2121**

Vista a proposta da Concellería de Medio Ambiente, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa SEGURLAIN 2020 SL para o subministro de roupa e EPI's para 10 traballadores seleccionados con cargo á subvención concedida ao abeiro da Orde do 27 de decembro de 2023 da Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras de Renda de Integración Social de Galicia (RISGA) , por un importe total de 2.027,31 € (IVE incluído), con cargo á partida 1720.22104.

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

#### **PRP2024/2140**

O día 15.05.2024 a empresa Espina&Delfin SL presenta escrito neste Concello polo que se pon no coñecemento do Concello que “no día de hoxe 15/05/2024 se detectou a entrada dun vertido non autorizado de cor escura no pretratamento da EDAR de Vilagarcía e Arousa, descoñecéndose a súa procedencia.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

### **PRP2024/2142**

O día 30/05/2023 asinouse Convenio interadministrativo entre a Consellería de Medio Rural e a entidade local de Vilagarcía de Arousa para a realización de accións de prevención e defensa contra os incendios forestais durante o ano 2023-24, cofinanciado parcialmente co fondo europeo agrícola de desenvolvemento rural (FEADER) no marco do programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020. Este convenio tiña unha vixencia de dous anos, polo que o presente ano 2024 aínda está en vigor.

O convenio ten por obxecto establecer o marco de participación e de colaboración entre a Consellería de Medio Rural e o Concello de Vilagarcía de Arousa para o desenvolvemento das accións de prevención e defensa contra os incendios forestais durante os anos 2023/24, de xeito que se consiga unha maior eficacia na loita contra estes sinistros a través da optimización no uso dos recursos que se inclúen neste convenio.

Os tipos de actuacións obxecto desta axuda son:

- LABORES DE VIXILANCIA E DEFENSA: brigada composta por 5 persoas que realizarán labores de defensa e extinción de incendios durante un período de operatividade de 3 meses.
- LABORES DE PREVENCIÓN DE XEITO MANUAL: traballos de roza manual e/ou de investigación do estado das parcelas das redes de faixas secundarias de xestión de biomasa forestal
- TRATAMENTOS PREVENTIVOS DE XEITO MECANIZADO: rozas mecanizada de matogueira con apeiro rozador de cadeas ou similar acoplado a tractor nunha superficie máxima de 5,16 ha.

Os custos das anteriores accións repartiranse entre a Consellería de Medio Rural e o Concello de Vilagarcía. A Consellería financiará as actuacións coas contías seguintes:

ACTUACIÓNS EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE INCEDIOS FORESTAIS		
TIPO DE ACTUACIÓN	IMPORTE MÁXIMO DE AXUDA ANO 2023	IMPORTE MÁXIMO DE AXUDA ANO 2024
LABORES DE VIXILANCIA E DEFENSA	19.000 €	19.000 €
ACTUACIÓNS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS		
TIPO DE ACTUACIÓN	IMPORTE MÁXIMO DE AXUDA ANO 2023	IMPORTE MÁXIMO DE AXUDA ANO 2024
LABORES DE PREVENCIÓN DE XEITO MANUAL	19.000 €	19.000 €
TRATAMENTO PREVENTIVOS DE XEITO MECANIZADO	1.651,20 €	1.651,20 €
TOTAL ACTUACIÓN PREVENCIÓN	20.651,20 €	20.651,20 €
TOTAL ACTUACIÓN EXTINCIÓN E PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS		
	IMPORTE MÁXIMO DE AXUDA ANO 2023	IMPORTE MÁXIMO DE AXUDA ANO 2024
	39.651,20 €	39.651,20 €

Na cláusula décima primeira recóllense os compromisos que adquire o Concello, entre eles someterse ás actuacións de comprobación ou levar un sistema de contabilidade específica Feader, e na cláusula décimo terceira recóllense a relación dos gastos subvencionables.

A vista do anterior:

- 1.- Dase conta do contido do convenio ao Departamento de Intervención e ao de Persoal.
- 2.- Dase conta da distribución de gastos para esta anualidade entre a Consellería de Medio Rural e o Concello de Vilagarcía segundo a previsión de gastos que se anexa e a aprobación da achega municipal:

BRIGADA MUNICIPAL DE EXTINCIÓN (19 000 €)		TOTAL	SUBVENCIONADO	CONCELLO
GASTOS PERSOAL		14.347,68 €	14.347,68 €	0,00 €
GASTOS DOTACIÓN BRIGADA (curso formación, EPIS, vestuario,...)		11.205,35 €	4.652,32 €	6.553,03 €
	<b>TOTAL EXTINCIÓN</b>	25.553,03 €	19.000,00 €	6.553,03 €
BRIGADA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN (19 000 €)		TOTAL	SUBVENCIONADO	CONCELLO
GASTOS PERSOAL		17.536,05 €	17.536,05 €	0,00 €
GASTOS MATERIAL ROZA		2.506,00 €	1.463,95 €	1.042,05 €
	<b>TOTAL PREVENCIÓN</b>	20.042,05 €	19.000,00 €	1.042,05 €
TRATAMIENTO PREVENTIVO MECANIZADO (1 651,20)		TOTAL	SUBVENCIONADO	CONCELLO
GASTOS		1.800,00 €	1.651,20 €	148,80 €
<b>TOTAL PROXECTO</b>		47.395,08 €	39.651,20 €	7.743,88 €

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

### PRP2024/2146

O día 14.05.2024 a empresa Espina&Delfin SL presenta escrito neste Concello polo que se comunica que “se informa que na data 14/05/2024 se detectou nas inmediacións da ETAP de Vilagarcía fume proveniente da queima de madeira e doutros materiais, que poden facer que sobre o decantador se depositen restos desta.

Sería conveniente a prohibición e control deste tipo de queimas na inmediacións do entorno da ETAP xa que poden provocar problemas na calidade da auga tratada.

Nas mesmas data, deuse traslado verbal á Policía Local destes feitos para que procedan ao control da zona por se estas queimas non son autorizadas.”

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

### PRP2024/2153

O día 14.05.2024 a Consellería de Sanidade remite un escrito no que se comunica que “o día 12/05/2024, durante a mostraxe das augas de baño PREGUNTOIRO, efectuada dentro do Programa de vixilancia sanitaria das zonas de baño de Galicia 2022-2025 se detectou o seguinte: un forte mal olor no curso da auga que desemboca no centro do areal.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e indica que xa foi solucionada a incidencia.

## CULTURA

### PRP2024/2133

Por Dona Begoña Fontan Caeiro solicitouse o uso do Salón de Actos do Auditorio Municipal para a celebración da actividade denominada Festival Fin de Curso, o día 8 de xuño de 2024.

Esta actividade tivo un prezo de entrada único de 5 €, sendo a recadación obtida para o

solicitante.

De conformidade co establecido no Artigo 3.1 da Ordenanza Fiscal nº43 reguladora da prestación de servizos e utilización do auditorio e outras instalacións do Concello, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar as taxas correspondentes ó uso da citada instalación municipal:

- Salón de Actos do Auditorio: 1 día, 264,70 €
- Responsable de sala: 51,00 €
- Operario: 51,00 €
- TOTAL: 366,70 €

Dar conta ao Departamento de Rendas.

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.

#### **PRP2024/2134**

Por Dona Gema Pizarro Expósito solicitouse o uso do Salón de Actos do Auditorio Municipal para a celebración da actividade denominada Festival Fin de Curso o día 1 de xuño de 2024.

Esta actividade tivo un prezo de entrada de: Zona A e B: 4 €; Zona C: 3€, sendo a recadación obtida para o solicitante.

De conformidade co establecido no Artigo 3.1 da Ordenanza Fiscal nº43 reguladora da prestación de servizos e utilización do auditorio e outras instalacións do Concello, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar as taxas correspondentes ó uso da citada instalación municipal:

- Salón de Actos do Auditorio: 1 día, 264,70 €
- Responsable de sala: 91,80 €
- Operario: 91,80 €
- TOTAL: 448,30 €

Dar conta ao Departamento de Rendas.

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.

#### **PRP2024/2135**

Vista a solicitude de D. Manuel Oubiña Saavedra, en representación da Asociación de Festas Sobradelo, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello das seguintes actuacións, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración da Festividade de Sacramento en Sobradelo os vindeiros días 11 e 12 de agosto de 2024:

- Actuación da Asociación Cultural Nós de Sobradelo, o día 11 de agosto por un importe de 225,00 €.
- Actuación da Asociación Cultural Coral Polifónica de Sobradelo, o día 11 de agosto, por un importe de 391,00 €.

Deberá figurar a colaboración do Concello de Vilagarcía, para elo deberá engadir o logotipo do Concello de Vilagarcía no material gráfico publicitario utilizado.

Comúnícaselle 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.

#### **PRP2024/2136**

Vista a solicitude de Asociación Cultural San Miguel Arcangel, 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 na honra de San Miguel en Trabanca Badiña os vindeiros días 28 e 29 de setembro de 2024:

- Actuación da Asociación Cultural Amencer, o día 29 de setembro, por un importe de 335,00 €.

Deberá figurar a colaboración do Concello de Vilagarcía, para elo deberá engadir o logotipo do Concello de Vilagarcía no material gráfico publicitario utilizado.

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.

#### **PRP2024/2143**

Vista a solicitude de D. Antonio Barreiro Correa, en representación da Asociación Enanito de las Uvas, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello das seguintes actuacións, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración da Festividade na honra de San Fidel en Carril os vindeiros días 27 e 28 de xullo de 2024:

- Actuación da Asociación Cultural Malveiras, o día 27 de xullo, por un importe de 391,00 € e o día 28 de xullo, por un importe de 391,00 €.
- Actuación da Asociación Cultural Polifónica de Vilaxoán, o día 28 de xullo, por un importe de 585,00 €.

Deberá figurar a colaboración do Concello de Vilagarcía, para elo deberá engadir o logotipo do Concello de Vilagarcía no material gráfico publicitario utilizado.

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.

#### **PRP2024/2144**

Vista a solicitude de Dona Dolores Couso Rodríguez, en representación da Comisión de Festas Virxe do Carme e do Rosario, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello das seguintes actuacións, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración da Festividade na honra da Virxe do Carme en Vilaxoán os vindeiros días 20, 21 e 22 de xullo de 2024:

- Actuación da Asociación Cultural Os Terribles de Arousa (Grupo de Gaitas) por un importe total de 841,00 €: Día 20-07 por importe de 391,00 €; día 21-07 por importe de 225,00 € e día 22-07 por importe de 225,00 €
- Actuación da Asociación Cultural Polifónica de Vilaxoán (Coral), día 21-07, por un importe de 585,00 €

Deberá figurar a colaboración do Concello de Vilagarcía, para elo deberá engadir o logotipo do Concello de Vilagarcía no material gráfico publicitario utilizado.

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.

#### **PRP2024/2145**

Dáse conta do contrato de patrocinio asinado entre o Concello de Vilagarcía de Arousa e a Empresa **Gadisa Retail S.L.U.** para colaboración das Festas de San Roque 2024, aportando a empresa a cantidade de 2.350,00 €.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

## **CONTRATACIÓN**

#### **PRP2024/2092**

Dáse conta de resolución da Demarcación de Estradas do Estado en Galicia de autorización para a realización das obras de Mellora de Acceso ao Piñeiriño pola Rúa Wenceslao Fernández Florez, con suxeición ás condicións que indican na propia resolución.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

#### **PRP2024/2152**

Por acordo da Xunta de Goberno Local na súa sesión do 13/11/2023 adxudicouse o contrato menor de obras de “Renovación do ascensor do paso A Escardia” á mercantil Schindler S.A. (A50001726) por importe de 39.981,73€ (IVE excluído), ao que lle corresponde un IVE (21%) de 8.396,16€, o que totaliza un importe de adxudicación (IVE engadido) de 48.377,89€.

Coa renovación do ascensor de referencia sito na Praza da Estación, s/n, dito contrato comprende que este subministro enténdase garantizado por TRES ANOS comprometéndose a mercantil adxudicataria Schindler, S.A a reparar o cambiar pola súa conta, toda peza que resulte defectuosa de construción exceptuando os desperfectos orixinado por desgaste, por funcionamento, mal uso da instalación, negligencia, impericia, abandono e os que sobreveñan a consecuencia de deficiencias no subministro de corrente eléctrica.

Durante dita garantía o ascensor precisa dun mantemento, tendo en conta que Shindler, S.A. dispón dos dereitos de propiedade intelectual do equipo incluíndo o software de control que permite o funcionamento, mantemento e reparación do equipo, así como a gratuidade dese mantemento durante os primeiros 6 meses.

Tendo isto en conta, a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Adxudicar o contrato menor de servizo de “Mantemento do ascensor do paso A Escardia sito na Praza da Estación, s/n de Vilagarcía de Arousa” á mercantil Schindler S.A. (A50001726) por



importe de 90,00 €/mes (IVE excluído), ao que lle corresponde un IVE (21%) de 18,90 €/mes, o que totaliza un importe de adxudicación mensual de (IVE engadido) de 108,90 €/mes, con cargo ao orzamento vixente, a partir do 11 de xuño de 2024, facendo constar que os 6 primeiros meses o mantemento será gratuito. O importe anual do contrato será de 1.306,80 euros (IVE engadido), con cargo á partida 459.213.

2.- Comunicar á empresa KONE ELEVADORES, S.A. a finalización do servizo de mantemento do Ascensor da Estación, a partir do 11 de xuño de 2024, por pasar a ser asumido por Schindler, S.A., dende a data citada.

### PRP2024/2159

Dáse conta do expediente de contratación CT 20/2024-e tramitado mediante Procedemento Negociado sen Publicidade para adxudicar o contrato privado denominado "Patrocinio Publicitario por parte do Concello de Vilagarcía de Arousa con Culturactiva Sociedade Cooperativa Galega con motivo da celebración do FESTACLOWN VILAGARCÍA DE AROUSA-EDICIÓN 2024, cun orzamento de licitación de 45.738,00 € (IVE incluído)

Vista proposta do órgano de contratación, a Xunta de Goberno Local acorda a adxudicación do contrato privado denominado "Patrocinio publicitario por parte do concello de Vilagarcía de Arousa, con CULTURACTIVA Sociedade Cooperativa Galega, con motivo da celebración do FESTACLOWN Vilagarcía de Arousa - Edición 2024", cun orzamento de licitación de 45.738,00 € (IVE incluído) á empresa: CULTURACTIVA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA, con CIF F15983067, de conformidade coa súa propia oferta en aplicación do criterio de valoración e adxudicación previsto no PCAP, con cargo á partida 334.22602.

Oferta do licitador:

NIF	LICITADOR	IMPORTE SIN IVA	21% IVA	IMPORTE CON IVA
F15983067	CULTURACTIVA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA	37.800,00 €	7.938,00 €	45.738,00 €

### PRP2024/1736

Por acordo plenario de 29 de febreiro de 2024 acordouse a resolución do contrato de concesión administrativa de construción e xestión do servizo municipal de estacionamento subterráneo en Praza Xoán XXIII, adxudicado o 24 de xullo de 2022 a Promociones Inmobiliarias del Pisuerga S.A. (PROINSA).

A Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o día 11 de marzo de 2024, acordou continuar coas tarifas existentes nese momento, indicando que posteriormente se vai a proceder a revisar os prezos e establecer bonificacións.

As tarifas de prezos pola utilización das prazas de garaxe do Parking, son as seguintes (IVE incluído):

Prezo por minuto: 0,0183€

Máximo por día de estancia: 13,15€

ABONOS	15 días	30 días
Abonos 12 horas	43€	57€
Abonos 24 horas	54€	72€
Abonos 24 horas (3ª planta)		67€
Abonos 24 horas (motocicletas)		36€
Abono especial funcionarios		36€

Pola Tesoureira Municipal indícase que os empregados do parking están aplicando aos traballadores de negocios ou persoas que asisten a cursos e que só aparcan en horario laboral a cuota de funcionarios, 36€/mes (abono especial funcionarios).

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda seguir aplicando aos traballadores de negocios ou persoas que asisten a cursos e que só aparcan en horario laboral a cuota de funcionarios en activo, 36€/mes, quedando os prezos, do seguinte xeito:

ABONOS	15 días	30 días
Abonos 12 horas	43€	57€
Abonos 24 horas	54€	72€
Abonos 24 horas (3ª planta)		67€
Abonos 24 horas (motocicletas)		36€
Abono especial funcionarios/as en activo e outros colectivos (en xornada laboral)		36€

## FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

### PRP2024/2179

Vista a conta xustificativa N° J/2024/2 do Anticipo de Caixa Fixa n° 1 para gastos dos servizos municipais presentada polo habilitado Adolfo Seoane Camino por importe de 1.993,58 €

Vista a fiscalización favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda

1. Aprobar a conta xustificativa J/2024/2 do Anticipo de Caixa Fixa n°1 e contabilizar o pago ós acredores finais polos importes e nas aplicacións segundo se indica:

N° de Entrada	N° Documento	de Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nome	Texto Explicativo
J/2024/50	_36223 27907	27/12/2023	26,64	1530	22199	REPSOL BUTANO, S.A.	PROPANO MARIA DEL CARMEN PORTO DIEGUEZ
J/2024/52	_034788141	01/12/2023	19,94	920	22699	LIDL	NIEVE DECORATIVA
J/2024/57	731230049552 4	05/10/2013	5,28	165	22199	AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (RECAUD. PONTEVEDRA)	TAXA MODIFICACION PRIMEIRA INSCRIPCIÓN EN REXISTOS OFICIAIS CAMBIO TITULARIDADE CENTRO DE TRANSFORMACION AUDITORIO VILAG
J/2024/59	_P- 635	06/10/2023	156,61	311	22199	DE MONCHO INTEGRAL SERVICE SL	RECOGIDA Y ALMACENAMIENTO A PLANTA INTERMEDIA Y POSTERIOR TRASLADO A PLANTA DE ELIMINACIÓN
J/2024/1	QS24-00015	19/01/2024	459,80	132	22699	TRADESEGUR, S.A.	REVISIÓN PERIÓDICA 10011707 SEGURIDADE E ORDEN PÚBLICO
J/2024/3	QS24-00014	19/01/2024	106,29	132	22699	TRADESEGUR, S.A.	CARTUCHO PQC SEGURIDADE 132
J/2024/19	5549106099	08/02/2024	200,83	1530	22199	SUPERVISION Y CONTROL, S.A.	360324AL0000085 3603 VILAGARCÍA DACIA 5 / 3893KGG 10.01.2024 (tipo de servico: Inspec. Periódica obligatoria ) / 3603
J/2024/20	5549105328	10/01/2024	48,96	165	22199	SUPERVISION Y CONTROL, S.A.	360323AL0003422 3603 VILAGARCÍA PEUGEOT 5 / 1128HCM 21.12.2023 (tipo de servico: Inspec. Periódica obligatoria )
J/2024/21	5549105329	10/01/2024	213,78	1530	22199	SUPERVISION Y CONTROL, S.A.	360323AL0003279 3603 VILAGARCÍA PEUGEOT 5 / 3307CBD 07.12.2023 (tipo de servico: Inspec. Periódica obligatoria ) / 36
J/2024/22	P- 36	25/01/2024	168,95	311	22199	DE MONCHO INTEGRAL SERVICE SL	RECOGIDA Y ALMACENAMIENTO A PLANTA INTERMEDIA CAT.1 Y POSTERIOR TRASLADO A PLANTA DE ELIMINACION DOC 6340 - PERRERA / PO
J/2024/23	36223 28230	08/02/2024	13,98	1530	22199	REPSOL BUTANO, S.A.	UD110 PROPANO ( agente distribuidor Maria del Carmen Porto Dieguez. Castelao,18 Vilagarcia de Arousa ADOLFO SEOANE - Ca
J/2024/24	36223 28192	31/01/2024	41,94	1530	22199	REPSOL BUTANO, S.A.	UD110 PROPANO ( agente distribuidor Maria del Carmen Porto Dieguez. Castelao,18 Vilagarcia de Arousa

							ADOLFO SEOANE - Ca
J/2024/2 5	5549105330	10/01/ 2024	61,91	135	22199	SUPERVISION CONTROL, S.A.	360323AL0003378 3603 VILAGARCÍA IVECO 5 / 0189FMB 18.12.2023 (tipo de servicio: Inspec. Periódica obligatoria )
J/2024/4 1	P- 182	18/03/ 2024	144,63	311	22199	DE MONCHO INTEGRAL SERVICE SL	RECOGIDA Y ALMACENAMIENTO A PLANTA INTERMEDIA CAT. 1 Y POSTERIOR TRASLADO A PLANTA DE ELIMINACION. DOC.9686-PROTECCION C
J/2024/4 2	5549105327	10/01/ 2024	97,92	135	22199	SUPERVISION CONTROL, S.A.	360323AL0003285 3603 VILAGARCÍA VOLKSWAGEN 5 / 4677JJJ 07.12.2023 (tipo de servicio: Inspec. Periódica obligatoria ) /
J/2024/4 3	5549107126	08/03/ 2024	50,12	135	22199	SUPERVISION CONTROL, S.A.	360324AL0000455 3603 VILAGARCÍA NISSAN 5 / 7176GZY 09.02.2024 (tipo de servicio: Inspec. Periódica obligatoria )
J/2024/4 5	2024/042	20/03/ 2024	176,00	3321	22199	ACEVEDO RUIBAL, FAUSTINO	COPIAS DE CHAVES NOVA BIBLIOTECA (22 UNIDADES A 6,61 UNIDAD )

2. Imputar o gasto ás seguintes partidas:

PROG.	ECONÓM.		IMPORTE GASTADO
132	22699	SEGURIDADE	566,09
135	22199	EMERXENCIAS	209,95
165	22199	VÍAS PÚBLICAS	54,24
311	22199	ALUMADO PÚBLICO	470,19
920	22199	ACCIÓN PÚB. SAÚDE	19,94
1530	22199	BIBLIOTECAS	497,17
3321	22699	ADMÓN XERAL	176,00
			1.993,58

3. Proceder a reposición dos fondos gastados por importe total de 1.993,58€.

**PRP2024/2181**

Vista a conta xustificativa N° J/2024/1 do Anticipo de Caixa Fixa n° 2 para gastos de órganos de goberno presentada polo habilitado María Galbán Zaragoza por importe de 8.172,93 €

Vista a fiscalización favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. Aprobar a conta xustificativa J/2024/1 do Anticipo de Caixa Fixa n° 2 e contabilizar o pago ós acredores finais polos importes e nas aplicacións segundo se indica:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Programa	Economica	Importe Total	Tercero	Nome	Texto Explicativo
J/2024/2	2024/001	13/12/ 2023	912	22601	77,38	35469848F	CAROU ALVARO GARCIA,	GASTOS REPRESENTACIÓN MOTIVO PRESENTACION 3H Y UN CAFE CELEBRADO EN DECEMBRO 2023 EN MADRID
J/2024/4	230314	19/12/ 2023	912	22601	1.011,08	35430406X	NOGUEIRA RAPARIZ-VAZQUEZ, MANUEL	4 PLACAS XUBILACION EN PRATA, CO ESCUDO DE VILAGARCIA EN PRATA CON BAÑO DE OURO E TEXTO PERSONALIZADO
J/2024/5	A/658	22/06/ 2023	912	22601	56,30	B36252211	YONADRI S.L.	CENTRO FLORAL CON MOTIVO CELEBRACIÓN LETRAS GALEGAS EN CARRIL O 22/06/2023
J/2024/6	24F0846Y00000002	02/01/	912	23000	246,38	B07012107	AVORIS RETAIL	RESERVA HABITACION

		2024						DIVISION, S.L.	DOBLE HOTEL DEAR MADRID LAS FECHAS DEL 13 AL 14 DEC 23, ALOXAMENTO 3H CAFE
J/2024/7	24F0846Y00000001	02/01/2024	912	23000	246,38	B07012107		AVORIS RETAIL DIVISION, S.L.	HABITACION DOBLE USO INDIVIDUAL, HOTEL MADRID 13/14 DEC 23 ALVARO CAROU, PRESENTACION 3HORAS Y UN CAFE
J/2024/8	2024/002	05/10/2023	912	23100	68,80	35460627D		MOURIÑO SANTIAGO, LINO	ASISTENCIA AO II SIMPOSIUM URBAN SOLUTIONS CELEBRADO EN SANTIAGO O 5 / 6 OUTUBRO 2023
J/2024/9	2024/003	30/10/2023	912	23000	101,95	35467743H		MARIA MOCHALES, PAOLA	GASTOS DIETAS POR ASISTENCIA A REUNION MADRID FONDOS EUROPEOS 30 OUTUBRO 23 CO SR ALCALDE
J/2024/10	2024/004	19/10/2023	912	23100	307,96	35461107Y		VARELA ALBERTO PAZ,	ASISTENCIA RECOLLIDA PRMIO CIUDADES QUE CAMINAN CELEBRADA EN VALLADOLID 19/20 OUTUBRO 23. VEHICULO PARTICULAR
J/2024/11	2024/005	08/11/2023	912	23100	7,86	35467743H		MARIA MOCHALES, PAOLA	DESPLAZAMIENTO PAOLA MARIA MOCHALES A PONTEVEDRA O 8/11/23. REUNION CO XEFE TERRITORIAL CONSELLERIA EDUCACION
J/2024/12	2024/006	30/10/2023	912	23100	181,37	35467743H		MARIA MOCHALES, PAOLA	TAXI + VEHICULO PARTICULAR REUNION FONDOS EUROPEOS MADRID 30 OUTUBRO 2023 PAOLA MARIA MOCHALES
J/2024/13	2024/007	13/12/2023	912	22601	36,00	35461107Y		VARELA ALBERTO PAZ,	GASTOS REPRESENTACION PRESENTACION PAQUETES TURISTICOS 3H Y UN CAFE MADRID, A FAVOR DE ALBERTO VARELA
J/2024/14	2024/008	14/12/2023	912	23100	75,32	35461107Y		VARELA ALBERTO PAZ,	LOCOMOCION PARTICULAR POR ASISTENCIA A MADRID, PRESENTACION PAQUETES TURISTICOS 3H Y UN CAFE ALBERTO VARELA
J/2024/15	2024/009	13/12/2023	912	23100	31,05	35469848F		CAROU GARCIA, ALVARO	II XUSTIFICANTE LOCOMOCION ASISTENCIA EN MADRID PRESENTACION 3H Y UN CAFE CELEBRADO O 13/12/2023
J/2024/16	2024/011	24/01/2024	912	23100	62,90	35469848F		CAROU GARCIA, ALVARO	GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA A FITUR, EN MADRID, DO 24 AO 26 DE XANEIRO 24
J/2024/17	2024/010	12/01/2024	912	23100	12,11	35474690L		GONZALEZ DIAZ, GABRIEL	ASISTENCIA Á TOMA DE POSESIÓN DO SUBDELEGADO EN PONTEVEDRA O 12/01/2024, ACOMPAÑADO POLO SR ALCALDE
J/2024/18	2024/012	24/01/2024	912	23000	83,35	35469848F		CAROU GARCIA,	GASTOS DIETAS POR

8		2024					ALVARO	ASISTENCIA Á FERIA FITUR EN MADRID ENTRE O 24 E O 26 DE XANEIRO 2024
J/2024/26	2024/019	21/11/2023	912	23100	30,45	35467743H	MARIA MOCHALES, PAOLA	LOCOMOCION MOTIVO REUNION COA ARCHIDIOCESE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA CELEBRADA NO PAZO ARZOBISPAL O 21/11/2023
J/2024/27	2024/20	26/02/2024	912	23100	91,13	35474690L	GONZALEZ DIAZ, GABRIEL	ACOMPAÑAMENTO AO ALCALDE Á INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN ANTONIO PALACIOS EN A CORUÑA O 26/02/2024
J/2024/28	2024/21	02/03/2024	912	22601	19,20	35457391Q	OUTON CASAL, SONIA	APERITIVO XURADO CONCURSO EXPOSICION DA CAMELIA. TAPERIA XOXES 02/03/2024
J/2024/29	24F0846B00000008	05/03/2024	912	23100	150,00	B07012107	AVORIS RETAIL DIVISION, S.L.	AVION 12 E 13 MARZO 2024,ALVARO CAROU, MOTIVO RECOLLIDA EN MADRID BANDERAS ""SENDERO AZUL""
J/2024/30	24F0846B00000009	05/03/2024	912	23100	150,00	B07012107	AVORIS RETAIL DIVISION, S.L.	AVIÓN A MADRID, ALBERTO VARELA PAZ, RECOLLIDA BANDEIRAS ""SENDERO AZUL"" 12-13/03/2024
J/2024/31	24F0846S000000057	05/03/2024	912	23000	207,52	B07012107	AVORIS RETAIL DIVISION, S.L.	ALOXAMENTO ALBERTO VARELA PAZ MADRID, RECOLLER BANDEIRAS ""SENDERO AZUL"" 12-13/03/2024
J/2024/32	24F0846S000000058	05/03/2024	912	23000	207,52	B07012107	AVORIS RETAIL DIVISION, S.L.	ALOXAMENTO ALVARO CAROU GARCIA MADRID RECOLLIDA BANDERAS ""SENDERO AZUL"" 12-13/03/2024
J/2024/33	FL133/24	17/02/2024	912	22601	114,99	B27705995	SEPELIOS SAN MARCOS, S.L.	CENTRO DE FLORES FALECIMENTO PAI DO TRABALLADOR EMILIO PUMAR EN PONTEVEDRA 16/02/24
J/2024/34	24F0846S000000068	08/03/2024	912	23000	215,16	B07012107	AVORIS RETAIL DIVISION, S.L.	GASTO ALOXAMENTO MADRID REUNION PLAN NACIONAL DROGAS PARKING PLAZA DE ESPAÑA 9/10 ABRIL 2024
J/2024/35	24F0846S000000067	08/03/2024	912	23000	215,13	B07012107	AVORIS RETAIL DIVISION, S.L.	GASTO ALOXAMENTO ALBERTO VARELA REUNION MADRID PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS 9/10 ABRIL 2024
J/2024/36	EM 8	20/02/2024	912	22601	110,00	35449286F	MIGUENS NAVIA, CARMEN	CENTRO CON CINTA CORPORACION MUNICIPAL DEFUNCION ROCIO FERREIROS
J/2024/37	24F0846Y000000011	19/03/2024	912	23100	130,40	B07012107	AVORIS RETAIL DIVISION, S.L.	REUNIÓN EN PRAZA DE ESPAÑA - MADRID. PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS. TREN ALBERTO VARELA
J/2024/38	24F0846Y000000012	19/03/2024	912	23100	130,40	B07012107	AVORIS RETAIL DIVISION, S.L.	REUNIÓN PLAN NACIONAL CONTRA O NARCOTRAFICO EN MADRID 10 ABRIL 24 XUNTO CO ALCALDE. DESPRAZAMENTO TREN

J/2024/39	2024/22	12/03/2024	912	23100	204,22	35469848F	CAROU ALVARO	GARCIA,	GASTOS DESPRAZAMENTO MADRID BANDEIRAS AZUIS 12 E 13 MARZO 2024
J/2024/40	2024/23	06/04/2024	912	23100	6,24	35457391Q	OUTON SONIA	CASAL,	KILOMETRAXE POR ASISTENCIA A ACTO INAUGURAL EN CAMBADOS MOTIVO DÍA DAS ARTES 06/04/2024
J/2024/46	2024/24	10/04/2024	912	23100	33,15	35461107Y	VARELA ALBERTO	PAZ,	GASTOS DESPRAZAMENTO TAXI MADRID REUNION PLAN NACIONAL CONTRA O NARCOTRAFICO 10/04/24
J/2024/47	2024/25	10/04/2024	912	23000	36,30	35461107Y	VARELA ALBERTO	PAZ,	DIETAS POR ASISTENCIA REUNION PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS, MADRID 10 ABRIL 24 CON TANIA GARCIA
J/2024/48	_23 182	11/07/2023	912	22699	401,12	35430406X	NOGUEIRA RAPARIZ-VAZQUEZ, MANUEL		RESTAURACION 15 MEDALLAS CORPORACION, CORDONES, ARRANXOS E ESTUCHES NOVOS
J/2024/49	_56/23	12/09/2023	912	22601	110,00	35449286F	MIGUENS CARMEN	NAVIA,	CENTRO CON CINTA CORPORACION MPAL FALECIMENTO TRABALLADORA SOCORRO DIZ MARTINEZ
J/2024/51	_2023/013	29/09/2023	912	23100	58,76	35457391Q	OUTON SONIA	CASAL,	LOCOMOCION XUNTANZA PADROADO FUNDAC PLACIDO CASTRO CELEBRADA EN CONCURBION
J/2024/53	_2023/14	15/11/2023	912	23100	109,91	35467743H	MARIA PAOLA	MOCHALES,	LOCOMOCION, PARKING E TAXI MADRID. RECOLLIDA PREMIO CIUDADES SAUDABLES FEMP 15 E 16 NOV 2023
J/2024/54	_2023/015	16/11/2023	912	23000	76,50	35467743H	MARIA PAOLA	MOCHALES,	GASTOS DIETAS ASISTENCIA MADRID PREMIO CALIDADE REDE ESPAÑOLA CIUDADES SAUDABLES NOV 2023
J/2024/55	_2023/016	02/11/2023	912	22601	35,10	35474690L	GONZALEZ GABRIEL	DIAZ,	GASTO REPRESENTACION VISITA INSTITUCIONAL REAPERTURA MUSEO FERROCARRIL O 2 NOV 2023
J/2024/56	_2023/122	17/11/2023	912	23100	121,83	35467743H	MARIA PAOLA	MOCHALES,	LOCOMOCIÓN PARTICIPACION PONENCIA AS CIDADES QUE CAMINHAN OPORTO, 17 NOV 2023
J/2024/58	_2023/019	13/12/2023	912	23100	135,07	35469848F	CAROU ALVARO	GARCIA,	LOCOMOCION PRESENTACION PAQUETES TURISTICOS ""3 HORAS Y UN CAFE"", MADRID 13 E 14 DEC 2023
J/2024/60	_2023/021	31/01/2023	912	23100	34,97	35460627D	MOURIÑO SANTIAGO, LINO		LOCOMOCIÓN ASISTENCIA XORNADA ""20 ANOS DA LOUGA"" EN SANTIAGO DE COMPOSTELA 31 XAN 2023

J/2024/6 1	_2023/022	10/03/ 2023	912	23100	94,88	35460627D	MOURIÑO SANTIAGO, LINO	LOCOMOCIÓN ASISTENCIA XORNADA IMPACTO POLÍTICA URBANA E MARINA EIXO ATLÁNTICO, VIANA DO CASTELO 10 MARZO 23
J/2024/6 2	_2023/023	30/06/ 2023	912	23100	32,84	35460627D	MOURIÑO SANTIAGO, LINO	LOCOMOCIÓN PRESENTACIÓN DIRECTRICES SANEAMENTO GALICIA, SANTIAGO DE COMPOSTELA 30 XUÑO 2023
J/2024/6 3	_2023/024	15/09/ 2023	912	23100	25,44	35460627D	MOURIÑO SANTIAGO, LINO	LOCOMOCIÓN EXPOSICIÓN 150 ANOS LIÑA FERROCARRIL CARRIL CORNES, SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 SETEMBRO 2023
J/2024/6 4	_2023/025	24/11/ 2023	912	23100	67,84	35460627D	MOURIÑO SANTIAGO, LINO	LOCOMOCIÓN ENTREGA FLORES DE HONOR ""VILAS EN FLOR GALICIA 2023"" TOMIÑO 24 NOV 2023
J/2024/6 5	_2023/026	14/12/ 2023	912	23100	21,10	35460627D	MOURIÑO SANTIAGO, LINO	LOCOMOCIÓN SEMINARIO ""RETO DAS ENTIDADES LOCAIS NA XESTIÓN DE RESIDUOS"" PONTEVEDRA 14 DEC 2023
J/2024/6 6	_23F0846B00000050	13/12/ 2023	912	23100	174,12	B07012107	AVORIS RETAIL DIVISION, S.L.	VOO ALBERTO VARELA PRESENTACIÓN ""3HORAS Y UN CAFÉ"" MADRID 13-14/12/2023
J/2024/6 7	_23F0846B00000051	13/12/ 2023	912	23100	301,12	B07012107	AVORIS RETAIL DIVISION, S.L.	VOO ALVARO CAROU PRESENTACIÓN ""3HORAS Y UN CAFÉ"" MADRID 13/12/2023
J/2024/6 8	_23F0846B00000052	13/12/ 2023	912	23100	301,12	B07012107	AVORIS RETAIL DIVISION, S.L.	VOO PAOLA MARIA MOCHALES PRESENTACIÓN ""3HORAS Y UN CAFÉ"" MADRID 13-14/12/2023
J/2024/6 9	_23F0846B00000030	20/10/ 2023	912	23100	185,12	B07012107	AVORIS RETAIL DIVISION, S.L.	VOO REUNIÓN FONDOS EUROPEOS CRISTINA REHGBERGER, MADRID 30-31/10/2023
J/2024/7 0	_23F0846B00000031	20/10/ 2023	912	23100	185,12	B07012107	AVORIS RETAIL DIVISION, S.L.	VOO PAOLA MARIA MOCHALES REUNIÓN FONDOS EUROPEOS CRISTINA REHGBERGER, MADRID 30-31/12/2024
J/2024/7 1	_23F0846S00000469	20/10/ 2023	912	23000	235,00	B07012107	AVORIS RETAIL DIVISION, S.L.	ALOXAMENTO ALBERTO VARELA E PAOLA MARIA REUNIÓN FONDOS EUROPEOS CRISTINA REHGBERGER, MADRID 30-31/12/2023
J/2024/7 2	_23F0846S00000462	17/10/ 2023	912	23000	385,00	B07012107	AVORIS RETAIL DIVISION, S.L.	ALOXAMENTO ALBERTO VARELA E PAOLA MARIA CONGRESO ""CIUDADES QUE CAMINAN"" VALLADOLID 18- 20/10/2023
J/2024/7 3	24F0846B00000018	25/04/ 2024	912	23100	167,47	B07012107	AVORIS RETAIL DIVISION, S.L.	VOO VARELA, 8/9 MAIO 2024, RECOLLIDA ""PREMIOS INTERNACIONALES DE MOVILIDAD"" EN

J/2024/74	24F0846Y00000015	25/04/2024	912	23000	255,50	B07012107	AVORIS RETAIL DIVISION, S.L.	MADRID ALOXAMENTO ALBERTO VARELA MADRID 8/9 MAIO, RECOLLIDA PREMIO INTERNACIONAL DE MOBILIDADE
-----------	------------------	------------	-----	-------	--------	-----------	------------------------------	---

2. Imputar o gasto ás seguintes partidas:

PROG.	ECONÓM.		IMPORTE GASTADO
912	22601	Atencións protocolarias	1.570,05
912	22699	Otros gastos diversos	401,12
912	23000	Axudas custo cargos elect.	2.511,69
912	23100	Locomoción órganos de goberno	3.690,07
			8.172,93

3. Proceder a reposición dos fondos gastados por importe total de 8.172,93€.

**PRP2024/2192**

Visto o expediente integrado pola certificación de obra N° TRES (2024/2229), derivada da execución do contrato de obras denominado "MELLORA DE ACCESIBILIDADE AO CENTRO DE MATOSINHOS", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2024/2159), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado 2018-2-DUSI-17-1 por importe de 117.211,11€.

Visto que o expediente consta da conformidade técnica.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de obriga para a certificación de obra N° TRES (2024/2229), derivada da execución do contrato de obras denominado "MELLORA DE ACCESIBILIDADE AO CENTRO DE MATOSINHOS", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2024/2159), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado 2018-2-DUSI-17-1 por importe de 117.211,11€, coa seguinte desagregación:

REX.	N° de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
2229	TRES	04/04/2024	117.211,11	MONCOSA OHS, S.A.	CERT TRES OBRA ""MELLORA DE ACCESIBILIDADE AO CENTRO DE FORMACIÓN DE MATOSINHOS"" PROY: 2018-2-DUSI-17-1	241	6220017

**PRP2024/2193**

Visto o expediente integrado pola certificación de obra N° CATRO (2024/2549), derivada da execución do contrato de obras denominado "REFORMA DO MERCADO DE VILAXOÁN", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2024/2275), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado 2018-2-DUSI-16-1 por importe de 95.685,94€.

Visto que o expediente consta da conformidade técnica.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de obriga para a certificación de obra N° CATRO (2024/2549), derivada da execución do contrato de obras denominado "REFORMA DO MERCADO DE VILAXOÁN", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2024/2275), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado 2018-2-DUSI-16-1 por importe de 95.685,94€, coa seguinte desagregación:

REX.	N° de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
2549	CATRO	12/04/2024	95.685,94	MOVIM. DE ARIDOS Y CONST. DE AROSA, S.L.	CERTIFICACIÓN N° 4 DE LA OBRA: ""REFORMA DEL MERCADO DE VILAXOÁN"" PROY: 2018-2-DUSI-16-1	4312	6320017

**PRP2024/2194**



Visto o expediente integrado pola certificación de obra N° CINCO (2024/2972), derivada da execución do contrato de obras denominado "REFORMA Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES Y PISCINAS DE FONTECARMOA", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2024/2743), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado 2018-2-DUSI-7-1 por importe de 72.828,75€.

Visto que o expediente consta da conformidade técnica.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de obriga para a certificación de obra N° CINCO (2024/2972), derivada da execución do contrato de obras denominado "REFORMA Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES Y PISCINAS DE FONTECARMOA", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2024/2743), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado 2018-2-DUSI-7-1 por importe de 72.828,75€, coa seguinte desagregación:

REX.	Nº de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
2972	CINCO	29/04/2024	72.828,75	PRACE SERVICIOS Y OBRAS, S.A.	CERT. CINCO OBRA "REFORMA PISCINAS FONTECARMOA" PROY: 2018-2-DUSI-7-1	341	6320017

### PRP2024/2196

Visto o expediente integrado pola certificación de obra N° NOVE (2024/2982), derivada da execución do contrato de obras denominado "REPARACIÓN DE ESTRUCTURA, SUBSTITUCIÓN DE CUBERTA, MELLORA DA ENVOLVENTE E ACONDICIONAMENTO INTERIOR DO PABELLÓN DE FONTECARMOA", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2024/2876), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado 2021-2-PREST-12-1 por importe de 181.306,45€.

Visto que o expediente consta da conformidade técnica.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de obriga para a certificación de obra N° NOVE (2024/2982), derivada da execución do contrato de obras denominado "REPARACIÓN DE ESTRUCTURA, SUBSTITUCIÓN DE CUBERTA, MELLORA DA ENVOLVENTE E ACONDICIONAMENTO INTERIOR DO PABELLÓN DE FONTECARMOA", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2024/2876), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado 2021-2-PREST-12-1 por importe de 181.306,45€, coa seguinte desagregación:

REX.	Nº de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
2982	NOVE	08/05/2024	181.306,45	OBRAS GALLAECIA S.L.	CERT. NOVE OBRA "PABELLÓN FONTECARMOA"	342	63200

### PRP2024/2197

Visto o expediente de gasto INT/2024/237 integrado polo xustificante de gasto con N° de rexistro 2024/3517, por importe de 226.270,00€ emitido pola empresa OZONA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L., adxudicataria do contrato para o contrato mixto de subministro e servizos denominado "RENOVACIÓN DO CPD DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA" dentro do Proxecto de gasto 2023/2/SUBV/4/1

Visto o informe da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para o rexistro 2024/3517, derivado da execución do contrato "RENOVACIÓN DO CPD DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA" dentro do Proxecto de gasto 2023/2/SUBV/4/1 por importe de 226.270€ coa seguinte desagregación:

Nº Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Nome	Texto Explicativo
F/2024/3517	V-FAC+ FV24-0764	31/05/2024	226.270,00	9201-62600: 173.922,27 9201-22706: 52.347,73	OZONA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L.	H Dell / H Exagrid / LS Vmware / LS Veeam / Servicios Técnicos / Subcontratación de Servicios / Subcontratación de Serv
		TOTAL	226.270,00			

**PRP2024/2198**

Visto o expediente de gasto INT/2024/232 integrado pola relación de xustificantes F/2024/56 por importe de 154.461,41 €.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2024/56 por importe de 154.461,41 € coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nome	Texto Explicativo
F/2024/525	255/23	30/12/2023	72,50	432	22199	PAPELERIA ARINES, C.B.	MATERIAL DE PAPALERÍA. TURISMO.
F/2024/1353	VIG01 24001029	29/02/2024	3.458,58	2311	22701	GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A.	SERVICIO DE PREVENCION Y ASISTENCIA A DROGODEPENDIENTES (SPAD) / IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA / PRESTADOS EL M
F/2024/2567	FACF-2024 187	17/04/2024	1.249,34	160	213	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	SUMIDERO 530X310 / REJILLA CON CANALETA 750X150X130 D-400 / SUMIDERO 620X390
F/2024/2569	A 736	17/04/2024	53,51	1530	22104	SEGURLAIN 2020, S.L.	OBRAS / Traje de agua poliamida 5PLS120 / Bota de pvc Rain negro alta 106 / OBRAS / Polar cuello alto c/cremallera DAKOT
F/2024/2571	0 4370	15/04/2024	6,39	320	22199	COMERCIAL BASTOS, S.L.	ENCHUFE GOMA W.C. C/CUELLO MOD- LUCERNA ( ENCHUFE GOMA W.C. C/CUELLO MOD- LUCERNA ) / ABRAZADERA ISOF. INOX 316 M8-3/4""
F/2024/2572	0 4371	15/04/2024	42,14	160	213	COMERCIAL BASTOS, S.L.	MANGUITO POLIETILENO IGUAL 90 ( MANGUITO POLIETILENO IGUAL 90 )
F/2024/2573	0 4372	15/04/2024	158,92	334	213	COMERCIAL BASTOS, S.L.	ROLLO 100 MTS POLIET. ALIM. FERRANDO PE40 25-10 AT. ( ROLLO 100 MTS POLIET. ALIM. FERRANDO PE40 25-10 AT. ) / HILO SELLA
F/2024/2574	G0VF 1581	17/04/2024	483,48	320	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	N Albarán: G11A / 5601 Fecha: 03 / 04 / 2024 / VALVULA DE ESCUADRA ANTICAL 1 / 2*3 / 8 / TAQ HG 3 / 8-1 / 2 HH L. 30 / A
F/2024/2575	G0VF 1582	17/04/2024	67,22	3321	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	N Albarán: G11A / 5620 Fecha: 05 / 04 / 2024 / TAPA WC. ALEXIA BLANCO BISAGRA / BR / GRIF. ALIMT LATE C / BOYA SOPL. C
F/2024/2654	TA 00000277	08/04/2024	604,00	1530	213	MONDELO, S.L.	ORDEN DE COMPRA: 16167 AÑO: 2024 / COD. SERVICIO SERVICIO: CARRETERAS- 453 / DIR3: CONCELLO DE V
F/2024/2655	/24 100	31/03/2024	884,81	160	210	CANALIS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L.	INSPECCIÓN DE TUBERÍAS (canalVIEW+) / SERVICIO SOLICITADO POR DIEGO DIZ MEIXUS
F/2024/2660	F/24000630	29/02/2024	146,31	132	22108	PINTURAS ARMENTEROS S.L.	DISOLVENTE LIMPIEZA 932 25 Lts. / DISOLVENTE UNIVERSAL 900 25 Lts. / OBRA SEÑALIZACION
F/2024/2661	F/24000826	15/03/2024	118,83	1530	22199	PINTURAS ARMENTEROS S.L.	CUTTER REFORZADO PROF.18 MM REF.09002 / ESPATULA EMPLASTECER INOXIDABLE REF.4772 N° 10 / CINTA CARROCERO COMFAM AZUL 80°
F/2024/2663	0 24002007	19/04/2024	0,58	1722	22199	SOBRINO G., S.A.	HEMBRILLA CERRADA 22 X 120 Z
F/2024/2664	0 24002006	19/04/2024	8,60	160	210	SOBRINO G., S.A.	CODO SANITARIO MH 160 x 45°
F/2024/2665	0 24002005	19/04/2024	7,19	160	214	SOBRINO G., S.A.	T EXAG 933 10X30 Z / TUERCA AUTOBL 985 10 Z / ARANDELA CARROCERO 9021 10 Z
F/2024/2668	0 24002002	19/04/2024	118,69	1530	22199	SOBRINO G., S.A.	AZADA 81-2,1/2 V / MANGO AZADA 1,30 X 38 ( ORDEN DE

							COMPRA 16148 RICARDO PICHEL PREGO )
F/2024/2 670	0 24002000	19/04/20 24	20,56	454	213	SOBRINO G., S.A.	GANCHO SEGURIDAD ROJO C/GIR 1500 KGS / GRILLETE RECTO GALV 20mm ( ORDEN DE COMPRA 16122 RICARDO PICHEL PREGO )
F/2024/2 672	0 24001997	19/04/20 24	4,27	454	22199	SOBRINO G., S.A.	TALOCHA M N°2 34x22 M/CUAD. ( ORDEN DE COMPRA 16208 RICARDO PICHEL PREGO )
F/2024/2 676	BB24 000025	22/04/20 24	1.061,78	926	22602	TELEV. MANCOMUN. SALNES, S.L	Difusión a través de Canal Rías Baixas de xestións, proxectos e obras de intereses para os veciños de Vilagarcía de Arou
F/2024/2 679	1192 241101236	19/04/20 24	196,63	160	210	BAYGAR, S.L.	DISCO DIAMANTE HUSQVARNA ELITE CUT S65 D.350mm MIXTO HORMIGON/ASFALTO
F/2024/2 680	1192 241101235	19/04/20 24	879,57	132	22108	BAYGAR, S.L.	BALIZA LUMINOSA, LUZ AMBAR DOS CARAS LUZ 2-LED. CAJA 12UD ACT2503 / BATERIA 4R25 DE 6V 7AH ACT2503 / CONO NARANJA PVC SE
F/2024/2 681	RM 240718	22/04/20 24	76,53	454	214	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	E. E.R. PUNZON ISO A 3/8 BSP DN10 H / E.R. PUNZON ISO A 3/8 BSP DN10 M
F/2024/2 682	A 307	19/04/20 24	1.226,58	926	22641	VISUAL GRAPHICS Y IMAGEN PUBLICIDAD, S.L.	Portamenús de sobremesa vertical Acrílico / Formato A4. / Perfil Portaprecios Adhesivo en L 30mm / Transparente. Format
F/2024/2 684	2024/24 000457	18/04/20 24	680,40	1530	22103	GASOCENTRO CALDAS, S.L.	GASOLEO A ( PUNTO DE SUMINISTRO: CARRETERAS - 453 PA TRABANCA BADIÑA 36600 VILLAGARCÍA DE AROUSA PONTEVEDRA IIE
F/2024/2 688	AA 16559	21/03/20 24	775,10	454	213	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	ROH46 20 RACING OIL HIDRAULICO HLP46 20L ( Oficina ContableL01360600 Intervención General Órgano GestorL01360600 Alcaldí
F/2024/2 695	A 16743	23/04/20 24	223,39	454	214	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	AM405 FILTRO AIRE NISSAN ( Oficina ContableL01360600 Intervención General Órgano GestorL01360600 Alcaldía-Presidencia Un
F/2024/2 698	A 16744	24/04/20 24	314,70	1530	214	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	E074337 CABLE DE EMBRAGUE PARTN PO8822BT ( Oficina ContableL01360600 Intervención General Órgano GestorL01360600 Alcald
F/2024/2 701	A 710	10/04/20 24	248,44	1530	22199	SEGURLAIN 2020, S.L.	OBRAS / Traje de agua poliamida 5PLS120 / Guante poliamida baño nitrilo 6240
F/2024/2 703	Emit-24 11	24/04/20 24	16.909,75	334	212	REFORMAS TREBOL, S.L.	P.a. de supervisión y reparación de canalones; reapración de limas en cubierta; cambiar todos los tornillos de sujección
F/2024/2 704	RM 240722	24/04/20 24	111,38	454	214	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	MTS.CABLE ARRANQUE 70 MM.NEGRO / BOLSA 100 TERM.INST. NRO.50 / HACER LATIGUILLO 1/2""
F/2024/2 705	V-FAC+ FV24-0567	24/04/20 24	661,51	9201	22706	OZONA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L.	ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR BACKUP EXEC SERVER ED WIN 1 SERVER ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICE / ESSENTIAL 12 MONT
F/2024/2 739	24000819 0	25/04/20 24	211,99	9201	22706	SERV. TEC. NOROESTE, S.L.	I. MANO DE OBRA ( PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS BIBLIOTECA )
F/2024/2 740	24000821 0	25/04/20 24	158,99	9201	22706	SERV. TEC. NOROESTE, S.L.	I. MANO DE OBRA ( PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS BIBLIOTECA )
F/2024/2	2024//486	25/04/20	515,46	9201	213	MANTENIMIENTOS	Cargo Parte 2024//707 Departamento:

750		24				GALLEGOS, S.A.	INFORMATICA Persona responsable: JUAN LUIS NUÑEZ Oficina Contable (OC): L0136060
F/2024/2 753	824	29/04/20 24	605,00	926	22602	JUEGUEN GARCIA, PABLO	Promoción do Ciclo Achegate ao Salón nas RRSS do Concello (Facebook e Instagram) Planificación, xestión e creación campa
F/2024/2 761	FAV-24100-001735	30/04/20 24	4.900,50	931	22799	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U.	Servizos de peche de contabilidade e rendición de contas do exercicio 2023 ( Servizos de peche de contabilidade e rendic
F/2024/2 763	A 2400302	30/04/20 24	243,56	926	22000	SKETCH SYSTEM, S.L.	COPIA COLOR A3 KONICA MINOLTA C658 / COPIA B/N A3 KONICA MINOLTA C658 / COMMENT]COPIAS REALIZADAS ENTRE EL 25/03/24 Y EL
F/2024/2 768	1195 241202133	30/04/20 24	217,80	320	213	BAYGAR, S.L.	ROZADORA DE DISCO MAKITA SG150 150mm
F/2024/2 769	C1 C124001318	30/04/20 24	4.406,82	132	204	AUTOS IGLESIAS, S.L.	ALQUILER ( FORD KUGA ST-LINE X 2.5DURATEC FHEV 190 CV AUT. - 0585-MKM ) / ALQUILER ( FORD KUGA ST-LINE X 2.5DURATEC FHEV
F/2024/2 770	Emit- 015	30/04/20 24	1.053,00	2311	22706	BARRAL NUÑEZ, MAR	Taller de Ceramica no Cento de Día. Mes Abril
F/2024/2 788	24 00000434	30/04/20 24	379,31	920	22200	INSERPyme GLOBAL, S.A.	Asistencia técnica programación centralita para migración Telefónica a petición de Juan Luis Informática
F/2024/2 790	02148000012924F	30/04/20 24	279,70	3321	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza de la Agencia de Lectura Municipal de Vilaxoán con cargo á partida 3321-22700 durante el presente mes
F/2024/2 791	02148000013024F	30/04/20 24	382,66	3321	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza de la Agencia de Lectura Municipal de Bamio con cargo á partida 3321-22700 durante el presente mes.IM
F/2024/2 792	02148000012724F	30/04/20 24	143,69	231	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza con frecuencia de 1 día a semana (lunes) de un aula en el Pabellón de la Torre. Mes de abril 2024IM
F/2024/2 795	VIG01 24002702	30/04/20 24	3.458,58	2311	22701	GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A.	SERVICIO DE PREVENCION Y ASISTENCIA A DROGODEPENDIENTES (SPAD) / IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA / PRESTADOS EL M
F/2024/2 796	02148000010424F	30/04/20 24	53.436,55	320	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza de centros educativos Abril de 2024CEIP RUBIANS / Servizo de limpeza de centros educativos Abril de 2
F/2024/2 797	02148000010524F	30/04/20 24	6.354,59	334	22700	CLECE, S.A.	Servizos de limpeza efectuados EN INSTALACIONES CULTURALES durante Abril de 2024SALA EXPOSICIONES RIVAS BRIONES / Serviz
F/2024/2 798	02148000010724F	30/04/20 24	330,84	241	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIO MATOSINHOS Abril de 2024Importe servicios
F/2024/2 799	02148000010224F	30/04/20 24	3.727,09	3321	22700	CLECE, S.A.	BIBLIOTECAS: CASA DE LA CULTURA DE VILAGARCIA DE AROUSA, BIBLIOTECA, ASEOS Y ZONAS COMUNES Abril de 2024ZONAS COMUNES /
F/2024/2 800	02148000010024F	30/04/20 24	2.993,20	323	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza efectuado na ESCOLA E.I. VILAXOAN durante Abril de 2024Importe servizo
F/2024/2 801	02148000010124F	30/04/20 24	821,71	334	22700	CLECE, S.A.	Incremento de frecuencia de limpieza de la instalación BAJOS DEL AUDITORIO (JARDINES Y ELECTRICIDAD), correspondiente al
F/2024/2 802	02148000010824F	30/04/20 24	512,30	135	22700	CLECE, S.A.	Servizos de limpieza de EDIFICIO E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS Abril de 2024Importe servizo
F/2024/2	02148000010324F	30/04/20	5.890,68	920	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza EDIFICIOS E

803		24						INSTALACIONES SEDE CASA CONSISTORIAL: CASA DEL AYUNTAMIENTO Abril de 2024Casa do Concello
F/2024/2804	02148000010924F	30/04/2024	1.639,14	323	22700	CLECE, S.A.		Servizo de limpeza efectuado na Escola de Educación Infantil de Carril durante Abril de 2024Importe servizo
F/2024/2805	02148000011024F	30/04/2024	1.780,76	3261	22700	CLECE, S.A.		Servizo de limpeza CONSERVATORIO Abril de 2024Importe servizo
F/2024/2806	02148000011124F	30/04/2024	1.202,22	3262	22700	CLECE, S.A.		ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA ""BERNARDO DEL RIO"" Abril de 2024Importe servizos
F/2024/2807	02148000011824F	30/04/2024	120,18	920	22700	CLECE, S.A.		Servicio de limpeza semanal en la OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN DIGITAL situada en la PRAZA ARCEBISPO LAGO durante e
F/2024/2808	02148000011524F	30/04/2024	373,76	920	22700	CLECE, S.A.		Servizo de limpeza en OFICINA MUNICIPAL E GAC EN A MAROMA Abril de 2024GAC / Servizo de limpeza en OFICINA MUNICIPAL E G
F/2024/2809	02148000011724F	30/04/2024	2.723,69	2311	22700	CLECE, S.A.		EDIFICIOS E INSTALACIONES SANITARIAS: SERVICIO PREVENTIVO ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIA SPAD Y UNIDAD DE SALUD MENTAL
F/2024/2810	02148000012024F	30/04/2024	233,77	320	22700	CLECE, S.A.		Ampliación del servicio de limpieza en el Colegio de Educación Especial de Villagarcía curso escolar 2023-2024 durante el
F/2024/2811	02148000011224F	30/04/2024	72,64	241	22700	CLECE, S.A.		EDIFICIOS E INSTALACIONES DE PROMOCIÓN ECONOMICA (EMPLEO): ESCUELA OBRADOIRO Abril de 2024Escola Obradoiro
F/2024/2812	02148000011424F	30/04/2024	663,06	1530	22700	CLECE, S.A.		Servizo de limpeza nas dependenzas de Obras durante Abril de 2024Importe servizo
F/2024/2813	02148000011924F	30/04/2024	7.221,22	4312	22700	CLECE, S.A.		Servicio de limpieza diaria en LA PLAZA DE ABASTOS DE VILAGARCÍA Y PLAZA DE ABASTOS DE VILAXOÁN durante el presente mesI
F/2024/2814	02148000012524F	30/04/2024	290,40	320	22700	CLECE, S.A.		Ampliación de la limpieza ordinaria por aumento del servicio a prestar en la 2ª planta del EEI Aralde-Sobrán durante el p
F/2024/2815	02148000013124F	30/04/2024	934,70	3321	22700	CLECE, S.A.		Servicio de limpieza extraordinariade las estanterías, aluminios y cristales de las nuevas instalaciones de la Bibliotec
F/2024/2816	02148000013224F	30/04/2024	1.001,28	134	22700	CLECE, S.A.		Limpieza especial de las dos entradas de acceso al público, rampa de acceso de vehículos y muros laterales del Parking P
F/2024/2823	O000024/2024	21/02/2024	40,66	920	22199	FARMACIA VALDES C.B.		Operación nº T000191/2024. GELOCATIL 650 MG 20 COMPRIMIDOS. THROMBOCID POMADA 60 GRAMOS. SILVEDERMA 10 MG/G CREMA 50 G
F/2024/2830	RM 240728	30/04/2024	42,48	1530	213	RECAMBIOS HIDRAULICA S.L.	E MIRO,	LLAVE CONTACTO Y ARRANQUE
F/2024/2831	RM 240729	30/04/2024	5,03	454	214	RECAMBIOS HIDRAULICA S.L.	E MIRO,	ADAPTADOR M - HF BSP (60) 3/8 BSP 3 / REDUCTOR M-M BSP (60) 3/8 BSP 1/2 B / JUNTA METAL BUNA GAS 3/8 BSP / JUNTA METAL B
F/2024/2832	RM 240730	30/04/2024	100,67	454	214	RECAMBIOS HIDRAULICA S.L.	E MIRO,	HACER LATIGUILLO
F/2024/2833	RM 240731	30/04/2024	19,75	454	214	RECAMBIOS HIDRAULICA S.L.	E MIRO,	METRO MANGUERA GASOL. 3,2mm 15MT / MTR.TUBO MANGUERA 4MM. 15MT
F/2024/2	2024 202410680	30/04/20	2.842,90	931	22706	ESPUBLICO	SERV.	PLATAFORMA HACIENDA LOCAL

838		24				PARA ADMINISTRACIÓN, S.A.	LA	CONTENIDO EDITORIAL. del 13/01 al 12/02/2024 / PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO SERVICIOS.
F/2024/2 839	02148000013424F	30/04/2024	22,74	2311	22199	CLECE, S.A.		Suministro de 6 paquetes de cucharas de maíz biodegradablespaquetes de 50 unidades durante el presente mes.IMPORTE DEL S
F/2024/2 842	24 0000080	25/04/2024	224,46	323	212	CUEVAS, S.L.		Mano de obra ( Dir3 Concello de Vilagarcía de Arousa OC: LO1360600 - - Intervención Xeral OG: LO1360600 -- Alcaldía – Pre
F/2024/2 843	24 0000081	25/04/2024	119,79	320	212	CUEVAS, S.L.		Importe ( Dir3 Concello de Vilagarcía de Arousa OC: LO1360600 -- Intervención Xeral OG: LO1360600 -- Alcaldía – Presiden
F/2024/2 852	2240408	30/04/2024	703,60	1530	210	CONST., OBRAS VIALES, S.A.	Y	EMULSIÓN ECR-2 / AGLOMERADO CALIENTE D-12 SURF (PL. A GOULLA)
F/2024/2 853	2240409	30/04/2024	1.026,13	454	210	CONST., OBRAS VIALES, S.A.	Y	AGLOMERADO CALIENTE D-12 SURF (PL. A GOULLA) / AGLOMERADO CALIENTE D-12 SURF (PL. A GOULLA) / AGLOMERADO CALIENTE D-12 S
F/2024/2 858	A 248	30/04/2024	40,17	1530	22199	SUMINISTROS SOHER, S.L.		KG BASICO MAGMA ESB44 VAC 3.25x350mm (PQ=2.5KG) / Nº ORDEN: 16266 / RESP. COMPRA: RICARDO PICHEL PREGO / SERVICIO: CARRE
F/2024/2 859	24 002117	30/04/2024	808,89	132	214	AUTOMOCION JUNQUERA, S.L.	LA	DIR 3 : CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA / OC: L01360600 INTERVENCION XERAL / OG: L01360600 ALCALDIA-PRESIDENCIA / OT: L
F/2024/2 860	24 2611	30/04/2024	160,10	454	214	AUTOMOCION JUNQUERA, S.L.	LA	DIR 3 : CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA / OC: L01360600 INTERVENCION XERAL / OG: L01360600 ALCALDIA-PRESIDENCIA / OT: L
F/2024/2 863	02148000013324F	30/04/2024	47,19	2311	22199	CLECE, S.A.		Suministro al SPAD de 30 paquetes de vasos de cartón café 4 oz de 50 unidadesIMPORTTE
F/2024/2 886	069/24	17/04/2024	807,31	1530	22199	MANEIRO CADILLO, RAMON		SACOS CRETE P120 GRIS
F/2024/2 957	A 0724	08/05/2024	992,20	334	22609	BASADRE BARREIRO, DIEGO		Concerto Juno dentro do ciclo achegate ao salon: Sistema de Refuerzo sonoro: 2 TwAudio T20 4 subgraves B30 Etapas de
F/2024/2 958	OP 0924	08/05/2024	1.069,82	334	22609	BASADRE BARREIRO, DIEGO		Tecnico de son ciclo de concertos Achegate ao Salon
F/2024/3 029	077/24	30/04/2024	395,00	912	22601	PAPELERIA ARINES, C.B.		SERVIZO ALCALDÍA. ALBARÁN N.º 191. RESPONSABLE: Mª CARMEN CORES MIGUENS. 5 BOLÍGRAFOS INOXROM (02/04/24) 5 BOLÍGRAFOS I
F/2024/3 031	079/24	30/04/2024	90,00	2314	22610	PAPELERIA ARINES, C.B.		SERVIZO: XUVENTUDE. ALBARÁN N.º 193. RESPONSABLE: ÁLVARO CAROU. 1 CAJA 50 FUNDAS IDENTIFICATIVAS C/CORDÓN
F/2024/3 506	1 CONCELLO /2024	03/05/2024	4.750,00	2313	22610	CALVO CASANOVA, MARIA		SERVICIO DE AUTOCAR Y GUIA (VIAJE LISBOA).AREA DE PEROAS MAIORES - TANIA GARCIA
		TOTAL	154.461,41					

### PRP2024/2201

Visto o expediente de gasto INT/2024/239 integrado pola relación de xustificantes F/2024/59 por importe de 8.472,03 €.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº

F/2024/59 por importe de 8.472,03€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nome	Texto Explicativo
F/2024/1574	Emit- 545	29/02/2024	658,24	1720	22199	INTERMACO, S.L.	m2 CELOSIA 60*40 ( ORDE DE COMPRA 10743 RESPONSABLE DE COMPRAS MANUEL LINARES )
F/2024/1878	2401014072	18/03/2024	1.971,03	1720	200	ADMIN. DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	303541 VILLAGARCIA VÍA VERDE DO SALNÉS ( 303537 ALQUILER TERRENO P.K. 44/878 AL 46/900. VÍA VERDE DO SALNÉS (T.M.VILLAGA
F/2024/1970	Rect-Emit-B511	01/02/2024	104,06	1720	22199	TAFATRANS LOGISTICA Y SERVICIOS, S.L.	Rect. Emit- 2 / PORTE ALBARAN 0038139 ( ORDEN DE COMPRA 10729 )
F/2024/2022	A 15475	15/03/2024	406,56	1720	22199	CANTO BUA, JUAN JOSE	A/15.475 SACOS DE BASURA INDUSTRIAL 90X105 EXTRA FUERTE
F/2024/2150	Emit- 256	31/03/2024	223,83	1722	210	TRITURADOS DO SAIAR, S.L.	ZAHORRA 0-40 (TU-T-0/40-G) ( )
F/2024/2178	202402508	31/03/2024	82,90	1720	22199	CASTROMAN I, S.L.	ESLINGA POLIÉSTER PLANA AB 3000KG-4MT AMARILLA / RETIRADO POR OLIVEIRA / ORDE DE COMPRA Nº 10773 / RESPONSABLE DE COMPRA
F/2024/2196	202402147	15/03/2024	469,98	1720	22199	CASTROMAN I, S.L.	CIEN TACO LATON TALA M-04 / CIEN TORNILLO DIN 965 A-2 M-4X30 / BROCA DIN-338 HSS-CO RECT.Ø04,50MM / RECAMBIO ESPUMA PORO
F/2024/2203	T24 782	05/04/2024	198,11	1720	214	AUTOS IBAÑEZ, S.A.	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE / ITV / TASA / 1 E149187 - E:FILTRO ACEITE / 1 TOTAL5W30 - QUARZT INEO ECS 5W30 / 1
F/2024/2269	4052025419	27/03/2024	366,78	1720	213	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	FILOBRUSH-3MM-200M-SQUARE
F/2024/2281	RM 0240481	19/03/2024	101,56	1720	213	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	CARRACA REVERSIBLE BAHCO 1/2 / RESORTE CERRADO 14X1.5 / ALICA BOC L SEMI-CIR CR GC-200 / AJUSA SELLANTE SILIC. 75 ML. (U
F/2024/2531	24083	27/03/2024	578,45	1720	213	PADIN SILVA, FRANCISCO	LLAVE BUJÍA 13-19, TAPA TRIMMY, TAPÓN TRIMMY, LIMA 4.8 mm, TUBO GRASA, PANTALÓN PROTECCIÓN, EMBRAGUE, CAMPANA, REJILLA E
F/2024/2585	4052106433	15/04/2024	366,78	1720	213	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	FILOBRUSH-3MM-200M-SQUARE
F/2024/2671	0 24001996	19/04/2024	136,00	1720	22199	SOBRINO G., S.A.	PERNERA SKAY GRANDE 110CM ( ORDEN DE COMPRA 10778 MANUEL LINARES FERNANDEZ )
F/2024/2683	4052120963	17/04/2024	366,78	1720	213	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	FILOBRUSH-3MM-200M-SQUARE
F/2024/2687	1192 241101237	19/04/2024	330,73	1720	213	BAYGAR, S.L.	CEPILLO LATERAL TERRACO 350MM ACERO 3F F540 6A DESBROZ
F/2024/2702	1195 241202132	22/04/2024	451,94	1722	213	BAYGAR, S.L.	TRANSPORTE IDA A-202406586 / TRANSPORTE VUELTA D-202407087 (HOJA RECUENTO 65850) / DESBROZADORA DE ASIEN TO GASOLINA GRIL
F/2024/2828	24096	15/04/2024	300,66	1720	213	PADIN SILVA, FRANCISCO	PROTECTOR. GANCHO COMPLETO. REP. DESBROZADORA. TAPÓN TRIMMY TAPA TRIMMY CADENA 325 72E BOTE ACEITE CADENA HUSQVARNA
F/2024/2846	Emit-1001716	30/04/2024	289,75	1720	210	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	PLETINA DE 60X12 / T.RECTANGULAR GALVA 60X40X3.00
F/2024/3285	24109	30/04/2024	559,84	1720	213	PADIN SILVA, FRANCISCO	6 TAPA TRIMMY 10 TAPA TRIMMY 1 CARBURADOR 2 TUBO GASOLINA1 CINTA ARNES 350BT 1 CADENA 325 72E 5 FILTRO AIRE 1 CABLE BOBI
F/2024/3286	24110	30/04/2024	508,05	1720	213	PADIN SILVA, FRANCISCO	SHORT BLOCK EMBRAUE CAMPANA CABLE GAS BRIDA X-TORQ
		TOTAL	8.472,03				

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