

ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
O DÍA 02/08/2021
(Extracto en <https://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)

PRESIDENTE

ALBERTO VARELA PAZ

CONCELLEIROS/AS

Lista de asistentes

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

ARGIMIRO SERÉN MERA

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

DIEGO GARCIA SANTIAGO

JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO

MATILDE LAYA LORENZO

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:40 horas do día 02/08/2021 reuníronse no Salón de plenos, previa a oportuna citación e en primeira convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión . Desculpada a ausencia dos concelleiros indicados, e comprobada a existencia de quórum suficiente, queda constituída a sesión e pasan a tratarse os asuntos incluídos na orde do día.

Lista de non asistentes

LINO MOURIÑO SANTIAGO

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 26 de xullo de 2021, que se aprobou por unanimidade.

SECRETARIA

MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ PACIOS

INTERVENTORA

TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ

RÉXIME INTERIOR

PRP2021/2743

Vista a proposta do Departamento de Informática, en relación coa necesidade de dispoñer dun novo teléfono móbil parao Servizo de Medio Ambiente para os Mestres Composteiros recentemente contratados, a Xunta de Goberno Local acorda autorizar a tramitación da alta coa Empresa Vodafone España SAU.

PRP2021/2747

Vista a proposta do Departamento de Informática, en relación coa necesidade de dispoñer dun novo teléfono móbil para o Departamento de Cultura, debido ás circunstancias derivadas da pandemia, co fin de evitar a utilización do mesmo teléfono por varias persoas.

A Xunta de Goberno Local acorda autorizar a tramitación da alta coa Empresa Vodafone España SAU.

PRP2021/2818

Dáse conta do escrito presentado por Fundación Educativa Franciscanas Ana Mogas, comunicando a realización de vendas ocasionais dentro do recinto do Colexio:

- Venda de uniformes escolares, do 1 ao 15 de setembro de 2021

- Venda de libros de texto, do 1 ao 30 de setembro de 2021

Dáse conta do escrito presentado onde se xustifican tódolos extremos indicados no artigo 87 da Lei 13/2010, de Comercio Interior de Galicia.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicarlle que deberán axustarse ás seguintes condicións:

- 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.

PRP2021/2821

Vista a proposta da Policía Local a Xunta de Goberno Local acorda que se proceda a realizar os trámites necesarios para a baixa provisional das motocicletas Piaggio con placas de matrícula 8293CYY e 2923DFB.

Acórdase así mesmo dar conta ao Servizo de Consumo a efectos de que se proceda a tramitar a baixa do contrato de seguro das citadas motocicletas.

PRP2021/2822

Vista a proposta da Área de Comunicación Social, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Ediciones Lárez SL (Diario de Arousa) para promoción turística do Concello mediante a participación na guía de turismo que publica o citado Diario en alianza coa Asociación de Prensa Regional Independiente, por un importe de 834,90 € (IVE incluído), con cargo á partida 926.22641.

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

PRP2021/2823

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar as Bases do Concurso de creación dun monolito en recoñecemento á labor das mulleres e homes da Ría de Arousa na loita contra o narcotráfico cun premio por importe de 15.000 € que inclúe deseño e posterior execución, con cargo á partida orzamentaria 231.48100.

PRP2021/2825

Vista a proposta da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Talleres Santiago Iglesias SL para reparación do vehículo NISSAN CABSTAR - 5171DLH (Guindastre Municipal), por un importe total de 1.953,22 € (IVE incluído), con cargo á partida 132.214.

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

PRP2021/2826

Vista a proposta da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por José Fernández García SL para reparación do vehículo AUDI A3-2160CMP, adscrito ao citado servizo, por avaría en sistema de dirección, por un importe total de 1.134,67 € (IVE incluído), con cargo á partida 132.214.

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.

BENESTAR SOCIAL

BENESTAR SOCIAL

PRP2021/2833

Dáse conta da existencia dun erro no acordo de Xunta de Goberno Local de data 5 de xullo de 2021 de aprobación do convenio de colaboración entre o Concello e a Fundación Galega contra o Narcotráfico, figurando no mesmo:

Dáse conta da sinatura do Convenio de colaboración entre o Concello e a Asociación Apacos do centro ocupacional O Saiar, para a concesión dunha subvención, por importe de 1.500,00€, con cargo á partida 231.48002, para desenvolvemento de actividades e actuacións encamiñadas á atención integral de persoas en situación de discapacidade no marco das actividades

promovidas dende o centro e a asociación de pais e nais, durante o ano 2021.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o citado convenio.

E debendo figurar:

Dáse conta da sinatura do Convenio de colaboración entre o Concello e a Fundación Galega contra o Narcotráfico, para a concesión dunha subvención, por importe de 1.500,00€, con cargo á partida 231.48002, para desenvolvemento de actuacións encamiñadas á prevención e sensibilización no ámbito das adiccións e drogodependencias.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o citado convenio.

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

EMPREGO

PRP2021/2735

Dáse conta do escrito presentado pola Entidade Colaboradora Zona Aberta o 19 de xullo de 2021, solicitando que se ingrese o importe de 9.375 Euros, equivalentes ao 25% do total da aportación municipal, para poder afrontar os vindeiros aboamentos aos comercios.

Primeiro. A base SEXTA do convenio suscrito entre as partes, establece o seguinte:

O Concello de Vilagarcía aportará 37.500,00€ con carácter prepagable, mediante transferencia á conta bancaria (destinada exclusivamente a esta iniciativa) titularidade da entidade colaboradora (Asociación de Comerciantes Zona Aberta), con cargo á partida orzamentaria 4311-470 do orzamento vixente.

A transferencia dos fondos levarase a cabo nos prazos e porcentaxes que se indican:

1º PAGO: Logo aprobación da sinatura do convenio pola XGL, á posta en marcha da iniciativa, e dicir o 14 de maio de 2021, procederase á transferencia de 18.750,00€, equivalentes ao 50% da cantidade total correspondente ao Concello.

2ª PAGO: Xustificada pola Asociación de Comerciantes, a transferencia aos establecementos adheridos da cantidade antedita, procederase a transferir por parte do Concello, a cantidade de 9.375,00€, equivalente ao 25% do total da aportación municipal.

3º PAGO: Xustificada pola asociación o abono aos establecementos da cantidade antedita, transferirase á conta da asociación a cantidade 9.375,00€ equivalente ao 25% restante da aportación municipal.

Segundo. Tal como indica a asociación de comerciantes no seu escrito de solicitude e como se deduce do extracto bancario que o acompaña, dende o comezo da campaña ata o 19 de xullo de 2021, a Asociación ingresou a cantidade total de 90.800€, polos conceptos que se indican:

15.220 Euros correspondentes á venda física de bonos.

56.830 Euros transferidos pola aplicación (paycomet) de venda dixital dos bonos

18.750 Euros, transferidos polo Concello de Vilagarcía o pasado 18 de xullo.

A súa vez, fixo aboamentos aos establecementos por contía total de 88.260 €, polo que á data de presentación do escrito do que se da conta, resta na conta unicamente a cantidade de 2.540 €, que resulta insuficiente para continuar realizando os abonos aos establecementos no prazo acordado.

Terceiro. No convenio suscrito entre as partes, establecíase que a primeira das transferencias por parte do Concello sería realizada na data de inicio da campaña, isto é, o 14 de maio de 2021, porén, a devandita transferencia demorouse no tempo ata a súa materialización no presente mes de xullo.

Cuarto. Tendo en conta as circunstancias seguintes:

- A demora na transferencia do primeiro aboamento por parte do Concello.

- A acreditación por parte da entidade colaboradora, da transferencia aos establecementos por contía de 88.260 €, entre os meses de maio e xullo do presente.

- O escaso remanente da conta bancaria de xestión dos aboamentos (2.540€) a todas luces insuficiente para aboar en prazo as cantidades adeudadas aos comerciantes,

Fiscalizada polo Departamento de Intervención a xustificación presentada pola Asociación colaboradora, a Xunta de Goberno Local acorda que se proceda á transferencia de fondos correspondente, isto é, 9.375,00 €, con cargo á partida 4311.470, para que por parte da Asociación poidan continuar facendo aboamentos aos establecementos.

PRP2021/2757

Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda APROBAR a concesión da seguinte axuda dentro do Programa de Axudas Municipais de apoio á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades do Comercio de Vilagarcía:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000141

SOLICITANTE: GOAHEAD RESTAURACION 2020 SOCIEDAD LIMITADA

NIF/CIF: B94198934

DIRECCION: GOAHEAD RESTAURACION 2020 SOCIEDAD LIMITADA

ESTABLECEMENTO: CAFETERÍA DIURNO Y BAR TAPERÍA LA ATLÁNTICA

Procedendo ao recoñecemento de obriga a favor da mesma por contía de OITOCENTOS EUROS (800,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida 4311.470.

PRP2021/2759

Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda APROBAR a concesión da seguinte axuda dentro do Programa de Axudas Municipais de apoio á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades do Comercio de Vilagarcía:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000145

SOLICITANTE: CARMEN RODRIGUEZ MARIÑO

NIF/CIF: 35430465T

DIRECCION: Avenida DA MARIÑA Nº: 28 Lt: B 2º - Vilagarcia de Arousa CP: 36600 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra) - España

ESTABLECEMENTO: BODEGA O CASTRO

Procedendo ao recoñecemento de obriga a favor da mesma por contía de SEISCENTOS EUROS (600,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida 4311.470.

PRP2021/2760

Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda APROBAR a concesión da seguinte axuda dentro do Programa de Axudas Municipais de apoio á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades do Comercio de Vilagarcía:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000159

SOLICITANTE: HARBOUR AROUSA SOCIEDAD LIMITADA

NIF/CIF: B94202710

DIRECCION: Rúa FARIÑA FERREÑO Nº: 6 1º - VILAGARCIA DE AROUSA CP: 36600 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra) - España

ESTABLECEMENTO: PUB HARBOUR

Procedendo ao recoñecemento de obriga a favor da mesma por contía de SEISCENTOS EUROS (600,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida 4311.470.

PRP2021/2762

Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda APROBAR a concesión da seguinte axuda dentro do Programa de Axudas Municipais de apoio á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades do Comercio de Vilagarcía:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000169

SOLICITANTE: FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MILLAN

NIF/CIF: 76870214M

DIRECCION: Calle BUSTO Nº: 19 Lt: Esc: Pt: - ABALO- CATOIRA CP: 36612 Catoira (Pontevedra) - España

ESTABLECEMENTO: PUB DIAMON

Procedendo ao recoñecemento de obriga a favor da mesma por contía de SEISCENTOS EUROS (600,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida 4311.470.

PRP2021/2765

Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda APROBAR a concesión da seguinte axuda dentro do Programa de Axudas Municipais de apoio á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades do Comercio de Vilagarcía:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000156

SOLICITANTE: BEATRIZ LOZANO GOMEZ

NIF/CIF: 35470804C

DIRECCION: Rúa MANUEL ANTONIO Nº: 8 2 Pt: D - VILAGARCIA DE AROUSA CP: 36600 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra) - España

ESTABLECEMENTO: CHICAS.COM MODA

Procedendo ao recoñecemento de obriga a favor da mesma por contía de CATROCIENTOS EUROS (400,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida 4311.470.

PRP2021/2766

Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda APROBAR a concesión da seguinte axuda dentro do Programa de Axudas Municipais de apoio á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades do Comercio de Vilagarcía:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000127

SOLICITANTE: RAQUEL LIJO BOUZAS

NIF/CIF: 35467520W

DIRECCION: Praza DA LIBERTADE Nº: 16 - VILAGARCIA DE AROUSA CP: 36600 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra) - España

ESTABLECEMENTO: BAR A CASTELARA

Procedendo ao recoñecemento de obriga a favor da mesma por contía de SEISCIENTOS EUROS (600,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida 4311.470.

PRP2021/2767

Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda APROBAR a concesión da seguinte axuda dentro do Programa de Axudas Municipais de apoio á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades do Comercio de Vilagarcía:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000068

SOLICITANTE: RAQUEL NAVARRO RODRIGUEZ

NIF/CIF: 74720684D

DIRECCION: Rúa DO PUMARIÑO Nº: 36 - VILAGARCIA DE AROUSA CP: 36619 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra) - España

ESTABLECEMENTO: GARDERIA ESTRELAS AMARELAS

Procedendo ao recoñecemento de obriga a favor da mesma por contía de CATROCIENTOS EUROS (400,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida 4311.470.

PRP2021/2768

Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda APROBAR a concesión da seguinte axuda dentro do Programa de Axudas Municipais de apoio á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades do Comercio de Vilagarcía:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000160

SOLICITANTE: HIBERNIA AROUSA SOCIEDAD LIMITADA

NIF/CIF: B94202702

DIRECCION: Calle FARIÑA FERREÑO Nº: 6 Lt: Esc: Pt: - VILAGARCÍA DE AROUSA CP: 36600 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra) - España

ESTABLECEMENTO: PUB HIBERNIA

Procedendo ao recoñecemento de obriga a favor da mesma por contía de SEISCIENTOS EUROS (600,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida 4311.470.

PRP2021/2769

Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda APROBAR a concesión da seguinte axuda dentro do Programa de Axudas Municipais de apoio á reactivación

económica no sector hostaleiro e outras actividades do Comercio de Vilagarcía:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000125

SOLICITANTE: MARIA BEATRIZ RODRIGUEZ MANTECA

NIF/CIF: 35444484N

DIRECCION: Rúa DA LOMBA Nº: 14 BX - VILAGARCIA DE AROUSA CP: 36600 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra) - España

ESTABLECEMENTO: MYB MULLER

Procedendo ao recoñecemento de obriga a favor da mesma por contía de CATROCENTOS EUROS (400,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida 4311.470.

PRP2021/2770

Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda APROBAR a concesión da seguinte axuda dentro do Programa de Axudas Municipais de apoio á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades do Comercio de Vilagarcía:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000256

SOLICITANTE: MODESTA DE JESUS ROSARIO

NIF/CIF: Y5780851E

DIRECCION: Rúa VISTA ALEGRE Nº: 42 3 - VILAGARCIA DE AROUSA CP: 36600 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra) - España

ESTABLECEMENTO: A TASCA DE JENNY

Procedendo ao recoñecemento de obriga a favor da mesma por contía de SEISCENTOS EUROS (600,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida 4311.470.

PRP2021/2783

Dáse conta de que o Concello de Vilagarcía solicitou a concesión da axuda de incentivos á contratación por contía de 30.000 Euros, isto é (1.500 Euros x 20 alumnos), ao abeiro da Orde de 27 de decembro de 2019, a cal lle foi concedida por resolución recaída no Expte do obradoiro 36/00023/20.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e, vista a proposta da Concellería de Promoción Económica, acorda APROBAR A CONVOCATORIA DAS BASES DE AXUDAS A TRAVÉS DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN TEMPORAL POR CONTA ALLEA DAS PERSOAS PARTICIPANTES DOS OBRADOIROS DUAIS DE EMPREGO, dirixido a empresas do ámbito da formación impartida polos obradoiros duais de emprego, así como a súa publicación no BOPPO. O financiamento das axudas será con cargo á aplicación 2412-470 do orzamento municipal vixente.

PRP2021/2829

Dáse conta de Resolución da Consellería de Economía, Emprego e Igualdade, pola que se concede unha subvención a este Concello por importe de 156.030,30 € ao abeiro da Orde do 12 de abril de 2021, para contratación por un período de 9 meses, a xornada parcial (75%), de 15 traballadores/as desempregados/as (Peóns), en situación ou risco de exclusión social perceptoras do RISGA e inscritas no SPEG como persoas demandantes de emprego, correspondendo aportar ao Concello 56.323,35 €. (Expte. TR351F2021/13-5)

Procede a contratación de 15 persoas coa categoría de peóns:

- 4 Peóns de Obras Públicas
- 7 Peóns traballadores de Conservación de Parques Urbanos, Xardíns Históricos e Botánicos
- 4 Peóns Forestais

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aceptar a subvención concedida, contratar ás persoas indicadas e designar como membro do grupo mixto de selección en representación do Concello de Vilagarcía de Arousa a Dona Iria Camba Rey, Coordinadora da Área de Servizos Sociais, e como suplente a Dona Carmen María Abalo Fernández, Traballadora Social do Servizo.

PRP2021/2834

Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 5 de xullo de

2021 relativo ao canxexo de bonos non gastados nos establecementos correspondentes á Campaña de Bonos Son da Casa 2020, figurando no mesmo:

...)

2º- Finalizado o prazo, o Concello tramitará cos xestores da plataforma VIVETIX (TONIC TIME S.L.) a emisión dos paquetes de bonos correspondentes ás solicitudes de troco recibidas, aboando, con cargo ao crédito da aplicación orzamentaria 4311.470, a cantidade que corresponda ao importe de ditos bonos, previa factura emitida por parte empresa xestora da aplicación.

...)

E debendo figurar:

1º- Segundo datos facilitados polos xestores da aplicación, constan 28 paquetes de bonos completos sen canxear, equivalentes á cantidade de 840 €, 2º. Tendo en conta este dato, á data de adopción do acordo de canxe pola XGL e aprobación do presente procedemento, procederase:

- Por parte dos xestores da aplicación dixital, a xerar a cantidade de 28 paquetes de bonos en formato físico ficando os mesmos depositados no departamento de Promoción Económica.

- Por parte do Concello procederase a transferir á conta da Entidade Colaboradora Zona Aberta a cantidade de 840 € correspondente ao importe de ditos paquetes de bonos, aos efectos de que a mesma poida aboar aos establecementos as compras realizadas cos bonos canxeados. Con cargo ao crédito da aplicación orzamentaria 4311.470

3º- O responsable da asistencia técnica da campaña a remitirá aos titulares de paquetes de bonos sin gastar, unha comunicación na que se lles indicará a apertura dun prazo de 7 días naturais para que as devanditas persoas poidan solicitar o troco mediante instancia xenerica a través de rexistro de entrada ou por sede electrónica do Concello de Vilagarcía.

4º- Co resguardo de presentación da solicitude de canxe, os titulares dos bonos dirixiránse ao departamento de Promoción Económica, onde, previa verificación dos datos identificativos procederase a entregar os paquetes de bonos que corresponda.

Para o caso de que rematado o prazo de solicitude de canxe, continuara a restar novamente un remanente na partida orzamentaria, a mesma será incorporada a seguinte edición da iniciativa.

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

PRP2021/2835

En sesión de XGL de data 5 de xullo de 2021, adoptouse acordo relativo ao canxexo de bonos non gastados nos establecementos correspondentes á campaña de Bonos son da casa 2020.

No procedemento aprobado establece:

1º- Segundo datos facilitados polos xestores da aplicación, constan 28 paquetes de bonos completos sen canxear, equivalentes á cantidade de 840 €,

2º. Tendo en conta este dato, á data de adopción do acordo de canxe pola XGL e aprobación do presente procedemento, procederase:

- Por parte dos xestores da aplicación dixital, a xerar a cantidade de 28 paquetes de bonos en formato físico ficando os mesmos depositados no departamento de Promoción Económica.

- Por parte do Concello procederase a transferir á conta da Entidade Colaboradora Zona Aberta a cantidade de 840 € correspondente ao importe de ditos paquetes de bonos, aos efectos de que a mesma poida aboar aos establecementos as compras realizadas cos bonos canxeados. Con cargo ao crédito da aplicación orzamentaria 4311.470

3º- O responsable da asistencia técnica da campaña a remitirá aos titulares de paquetes de bonos sin gastar, unha comunicación na que se lles indicará a apertura dun prazo de 7 días naturais para que as devanditas persoas poidan solicitar o troco mediante instancia xenérica a través de rexistro de entrada ou por sede electrónica do Concello de Vilagarcía.

4º- Co resguardo de presentación da solicitude de canxe, os titulares dos bonos dirixiránse ao departamento de Promoción Económica, onde, previa verificación dos datos identificativos procederase a entregar os paquetes de bonos que corresponda.

Para o caso de que rematado o prazo de solicitude de canxe, continuara a restar novamente un remanente na partida orzamentaria, a mesma será incorporada á seguinte edición da iniciativa

Rematado o prazo de canxexo dos bonos, só constan catro solicitantes dos bonos, implicando un

canxeo total de 7 paquetes de bonos, polas persoas que se identifican a continuación, o que supón unha contía de 210,00? €

Titular	NIF	Paq. canxeados	Cantidade canxear
Otero Bouzas Luis Fernando	35463026Q	2	60 €?
Ricardo Santamaría Valle	35460197Q	2	60 ?€
Purificación del Valle Buceta	35335817C	2	60 €?
Berride García Fernán	35491372A	1	30? €
TOTAL A TRANSFERIR			210,00€

No momento en que se formulou a proposta para aprobación do procedemento descoñecíase o número de persoas que solicitarían o troco, polo que se propuxo o aboamento á entidade colaboradora do importe total correspondente aos 28 paquetes de bonos, e dicir, 840 €.

Unha vez corrixido o acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local de data 5 de xullo de 2021 relativo ao procedemento de troco dos bonos, a Xunta de Goberno Local, acorda DEIXAR SEN EFECTO O ACORDO DE TRANSFERENCIA POR CONTÍA DE 840 EUROS, APROBANDO A TRANSFERENCIA Á ENTIDADE COLABORADORA ZONA ABERTA DA CANTIDADE DE 210,00 €, con cargo á partida 4311.470.

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

EDUCACIÓN

PRP2021/2830

Dáse conta da sinatura do Convenio de Colaboración entre o Concello de Vilagarcía de Arousa e a Universidade de Santiago de compostela para a creación dunha sede de Programa Universitario de Maiores, IV Clclo, polo que o Concello se fará cargo da totalidade de gastos que orixine a apertura da Sede así como dos derivados do seu mantemento, outorgando unha subvención de 11.414,31 € para afrontar os gastos derivados de docencia, coordinación, desprazamento, axudas de custo e locomoción do profesorado e titores, así como do material didáctico (carpetas, programas, etc), con cargo á partida 320.48900.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aprobar o citado convenio.

TURISMO E MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

PRP2021/2792

Dáse conta da resolución da directora xeral de Patrimonio Natural de concesión de subvención convocada ao abeiro da Orde do 8 de abril de 2021 pola que se establecen as base reguladoras das subvencións públicas con cargo aos orzamentos xerais do Estado na área de influencia socioeconómica do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas e se convocan para o exercicio orzamentario 2021 para o proxecto “ SUBMINISTRACIÓN CON INSTALACIÓN DE REIXA CON AREIRO NOS BOMBEOS DE AUGAS RESIDUAIS PRINCIPAIS DE VILAGARCÍA: VILAXOÁN, CARRIL, PRAZA 1, PRAZA 2 E COMPOSAN”

Segundo o presuposto inicial, o orzamento total subvencionable sería de 16.335 euros
IMPORTE TOTAL SUBVENCIONADO: 12.000 €.

A Xunta de Goberno Local acorda:

- 1.- A aceptación da subvención e das condicións contidas na convocatoria.
- 2.- Dar conta da resolución ao Departamento de Intervención.
- 3.- A aprobación da achega municipal por IMPORTE APROXIMADO DE 4.335 euros, con cargo á partida 161.61900.

PRP2021/2797

Vista a proposta do Servizo Municipal de Parques e Xardíns, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Nelmar SLU para a reparación integral da área de xogo infantil do Preguntoiro, por un importe total de 8.699,90 € (IVE incluído), con cargo á partida 171.210.

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

CULTURA**PRP2021/2800**

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación do orzamento para a celebración das Festas de San Roque 2.021 cun importe total de 148.575,18€ (estimativo) coa seguinte desagregación e con cargo ás partidas orzamentarias que se indican:

CADRO DE GASTO						
EMPRESA	ARTISTA/ CONCEPTO	B.I.	%I.V.A	TOTAL IVA	TOTAL FACT.	PRAZOS
NEW PROMOCIONES CULTURALES B-94136066	LIVE S.L. FUEL FANDANGO 13-08-201	8.900,00 €	21	1.869,00 €	10.769,00 €	Al día siguiente presentación fact . (17-08-2021)
RAYMOND WEATHERILL Y4883742M	INMMACULATE FOOLS 14-08-2021	10.000,00 €	10	1.000,00 €	11.000,00 €	15 días a la presentación factura ES14.2080.5021.5230.4002.2168
CRASH MUSIC B-04894820	S.L. FUNZO&BABY LOUD 15-08-2021	9.800,00 €	21	2.058,00 €	11.858,00 €	no prazo de 30 días trala recepción da factura electrónica vía FACE na conta corrente: ES03.2100.4883.4022.0017.8849
LUCÍA PÉREZ VIZCAÍNO 34268298T	LUCÍA PÉREZ	4.736,64 €	10	473,66 €	5.210,52 €	No prazo dun mes máximo da data da emisión da factura ES60.2080.0167.6630.0003.1149
PROMOCIONES MUSICALES GET IN S.L. B-20981593	ALVARO DE LUNA 20-08-2021	10.000,00 €	21	2.100,00 €	12.100,00 €	No prazo de 30 días na conta corrente nº ES73-0049-5126-5127-1614-5628 do Banco Santander de San Sebastián, debendo a empresa remitir via email a vir@getin.es e a agi@getin.es un xustificante bancario da realización da transferencia
MANUEL DÍAZ CASAL 36005356Y	GRUPO AMÉRICA 21-08-2021	6.400,00 €	21	1.344,00 €	7.744,00 €	SEGUN LEXISLACIÓN VIXENTE
ASOCIACIÓN MUSICO CULTURAL TNT BAND G-94204070	TNT BAND 14-08-2021 (SON DA CASA)	600,00 €	EXENTO		600,00 €	
ASOC.CULT. BANDA DE CÁMARA AROUSA G-06846760	BANDA DE CÁMARA AROUSA 17-08-2021 (SON DA CASA)	1.340,00 €	EXENTO		1.340,00 €	
ASOC. CHALADURA G-94139136	CULT. ROCK CHALADURA ROCK 17-08-2021 (SON DA CASA)	600,00 €	EXENTO		600,00 €	
RAMÓN GONZÁLEZ PLATS 35471402C	PERSEGUIDOR 18-08-2021 (SON DA CASA)	1.500,00 €	10	150,00 €	1.650,00 €	
SÁNCHEZ Y GÁLVEZ S.L. B-27793918	Wyygga 18-08-2021 (SON DA CASA)	750,00 €	21	157,50 €	907,50 €	
HÉCTOR D. GONZÁLEZ PALLASY 10805211H	CATUXA SALOM 20-08-2021 (SON DA CASA)	1983,47	21	416,53 €	2.400,00 €	
CARLOS CRESPO GÓMEZ 15373039C	LA DUENDENETA 27-08-2021	750,00 €	21	157,50 €	907,50 €	

	(SON DA CASA)					
ASOCIACIÓN CULTURAL E MUSICAL LATEXO PERCUSIÓN (G-02881738)	LATEXO PERCUSIÓN 14-08-2021	900,00 €	EXENTO		900,00 €	
ASOCIACIÓN MÚSICAL AROSA BAY G94102480	AROSA BAY (MESA DAS VERBAS)	500,00 €	EXENTO		500,00 €	
ASOCIACIÓN PÉSDEBARRO G-94048208	XESTIÓN FOLK ALOBRE 22-08-2021	11.800,00 €	EXENTO		11.800,00 €	
TROULA ANIMACIÓN S.L. B-36940690	PASARRÚAS ERRANTE 28-08-2021	2.850,00 €	21	598,50 €	3.448,50 €	
GLOBAL SETUP S.L. B-94119104	PROD. TÉCNICA CONCERTOS A XUNQUEIRA 12-08 A 21-08	14.949,45 €	21	3.139,38 €	18.088,83 €	
WAKE PRODUCCIONES UP S.L. B-94158987	PROD. ARTÍSTICA CONCERTO XUNQUEIRA 13-08 A 21-08	8.552,00 €	21	1.795,92 €	10.347,92 €	
MENKEEPER NORTE S.L. B-70186937	CONTROL VIXIANZA CONCERTOS Xunqueira 13-08 a 21-08	5.847,50 €	21	1.227,98 €	7.075,48 €	
REVENIDAS S.L. J-94117678	CONTROL VIXIANZA MESAS DAS VERBAS FOLK ALOBRE 06-08 e 22-08	1.440,00 €	21	302,40 €	1.742,40 €	
ESPECTÁCULOS EVENTOS (WOUTICK)	Y S.L. ENTRADAS (12 EVENTOS)	600,00 €	21	126,00 €	726,00 €	
MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. A-08171373	PÓLIZA CANCELACIÓN	4.644,24€	21	975,29€	5.619,53€	
PIROTECNIA PENIDE B-15209430	BOMBAS	600,00 €	21	126,00 €	726,00 €	
GRUPOS PASARÚAS	PASARUAS	5.179,00€	EXENTO		5.179,00 €	
-A. C. OS TRASNOS – G-94118130	250,00€					
-A.C. AIRIÑO DO CARRIL – G-94006004	268,00€					
A.C. FOL. UNIÓN PIÑEIRA – G-94007911	315,00€					
-OS TERRIBLES DE AROUSA – G36436947	391,00€					
-A.C. NÓS DE SOBRADELO – TG36043933	391,00€					
A.G. FROALLO – G-36198927	391,00€					
A.C. A NOSA A XUNQUEIRA-G36160430	268,00€					
A.C. BRISAS DO RIO ULLA – G36543940	300,00€					
MOCEDADE DA TORRE 83 G-36185817	391,00€					
A.C. MAR DE AROUSA – G36499127	391,00€					
AC CANTAREIRAS BULIDEIRAS.G94093598	300,00€					
-GRUPO GAITAS STA. PLACIDA G36114502	391,00€					
A.C. MALVEIRAS-G36136679	391,00€					

A.C.LUMARADA 94150414	G-	350,00€				
A.C. OS XIRIFEIROS – G- 36439792	G-	391,00€				
CORAL STA. EULALIA G-36197721	MISA ROQUE	SAN 16-08-2021	335,00 €	EXENTO		335,00 €
COMPRA MATERIAL PARA DISTINTAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS (Obras, xardíns, electricidade)	MATERIAL		*1.500,00€			1.500,00€
GASTOS DE PRENSA (cuñas radio, prensa escrita, etc.)	PRENSA		*8.500,00€			8.500,00€
GASTOS SGAE	SGAE		*5.000,00€			5.000,00€
						148.575,18€
						GASTO TOTAL ESTIMATIVO

PARTIDAS ORZAMENTARIAS:

- 338.224: 5.619,53 €
- 338.22609: 77.449,02 €
- 338.22699: 2.226,00 €
- 338.22799: 54.780,63 €
- 926.22602: 8.500,00 €

PRP2021/2801

Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 21 de xuño de 2021 de aprobación dos gastos correspondente o convenio económico-cultural asinado entre o Concello e a Asociación de Veciños San Roque de Castroagudín, por un importe total de 1.798,88€. No concepto de compra de 1 BOCH AS. ESCOBA 2 ENI S/C do proveedor CASTROMÁN I o importe que consta é 100€, cando debería dicir 121,00€ (PARTIDA 334.62300) , sendo a cantidade total das compras a este proveedor igual que o indicado na proposta emitida para X.G.L. 21-06-2021, 648,51€..

ONDE DÍ:

1 BOCH AS. ESCOBA 2ENI s/c – IMPORTE 100,00€

DEBE DICIR:

1 BOCH AS. ESOBA 2 ENI s/c – IMPORTE 121,00€

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

CONTRATACIÓN

PRP2021/2771

Dáse conta do acordo da Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra, de data 16 de xullo de 2021 de concesión de subvención a este Concello no marco do Plan Concellos 2021 - Liña 1 - Investimentos, con destino ao financiamento do investimento "Renovación dos servizos e Humanización da Rúa Sobrán" (Expte. 2021012334), coa seguinte distribución:

Anualidade	Orzamento €	Subvención €	Aportación Concello
2021	600.715,23	600.715,23	0,00

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2021/2773

Dáse conta de Proposta da Concelleira de Economía e Facenda, para a adxudicación dun Contrato Menor de Servizos de “Asistencia para a Fiscalización Técnica e Económica das Taxas e Prezos Públicos Municipais no Concello De Vilagarcía De Arousa”(Realización estudos económicos de Ordenanzas Fiscais)

O concello ten no seu plantel no servizo de rendas falta de persoal, por ter vacantes algúns dos

seus postos e baixas por IT noutros, polo que non é posible poder levar todo o traballo que se xenera, coa redacción dos estudos económicos das ordenanzas fiscais municipais(Taxas), sendo polo tanto necesaria a contratación deste servizo para o estudo das seguintes Ordenanzas fiscais:

- 1 TAXA POR PRESTAC.DE SERVIZOSRELACIONADOS CON ANIMAIS DE COMPAÑÍA E OUTROS SERVIZOS DE PREVENCIÓN
- 2 TAXA POLO SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE A DOMICILIO
- 3 TAXA DO CEMITERIO MUNICIPAL
- 4 TAXA POR IMPART. ENSINANZAS NO CONSERVATORIO PROF.DE MUSICA
- 5 TAXA DE DEPURACION DE AUGAS RESIDUAIS
- 6 TAXA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADVOS.E OUTROS SERVIZOS
- 7 TAXA POR LICENZAS DE ACTIVIDADES, INSTALAC. E INTERVENCION MPAL.
- 8 TAXA POR LICENZAS DE AUTOTAXIS E DEMAIS VEHICULOS DE ALUGUER
- 9 TAXA POR LICENZAS URBANISTICAS
- 10 TAXA POR RECOLLIDA DE LIXO
- 11 TAXA POR UTILIZACION DAS INSTALAC. EXISTENTES NOS MERCADOS
- 12 TAXA POR UTILIZACION PRIVATIVA OU APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PUBLICO LOCAL
- 13 TAXA POR RECOLLIDA E RETIRADA DE VEHICULOS DA VIA PUBLICA OU TERREOS ADXACENTES E ALMACENAXE DOS MESMOS E INMOBILIZACION POR PROCEDEMENTOS MECANICOS DENTRO DO TERMO MPAL.
- 14 TAXA POR SERVIZOS ESPECIAIS OU TRANSPORTES
- 15 TAXA DE REDE DE SUMIDOIROS
- 16 TAXA POLA UTILIZACION PRIVATIVA OU APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PUBLICO LOCAL DAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE E DISTRIBUCION DE ENERXIA ELECTRICA GAS, AUGA E HIDROCARBUROS

A Xunta de Goberno Local acorda Adxudicar o contrato menor de servizos de “ASISTENCIA PARA A FISCALIZACIÓN TÉCNICA E ECONÓMICA DAS TAXAS E PREZOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA”(Realización estudos económicos de Ordenanzas Fiscais antes indicadas), á empresa NOROESTE LOCAL S.L. (NIF: B36555027) por importe (IVE engadido) de 18.101,60 €, con cargo á partida 920.22706. O prazo de execución será de dous meses.

PRP2021/2832

Dáse conta de escrito da Valedora do Pobo en relación coa solicitude de CEGASAL de intervención polas reservas de contratos do sector público a favor dos Centros Especiais de Emprego de iniciativa socia.

Achega informe de valoración global das respostas dos concellos.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2021/2802

De conformidade coa Operación “Impulso e mellora da sustentabilidade e as condicións ambientais da área urbana de Vilagarcía” da EDUSI Vilagarcía Avanza, tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo polo Director de Obra, acórdase a aprobación e recoñecemento de obrigación da seguinte factura e correspondente certificación de obra:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	SERVIZO
SERGONSA SERVICIOS, S.L	Emit- 00068 R.E 2021/5341	11.252,65€	1721-6290017 AD21-5702	Certificación nº 11 da obra “Paseo marítimo e carril bici ata a Praia de Canelas con retranqueo de muro da EDAR para Vilagarcía de Arousa. R.E 2021/5311

PRP2021/2803

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

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	SERVIZO
Alexandre Mouriño Fernández	Emit- 017 R.E 2021/5067	218,95€	1721-6290017 AD20-13810	Dirección de obra dla 11ª Certificación “Proxecto básico e de execución de carril bici e paseo marítimo ata a Praia de Canelas con retranqueo de muro da EDAR para Vilagarcía de Arousa.

PRP2021/2804

De conformidade co contrato de obra “REDE DE VÍAS CICLISTAS DE VILAGARCÍA DE AROUSA. FASE II A” da EDUSI Vilagarcía Avanza, tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo polo Director de Obra, acórdase a aprobación e recoñecemento de obrigación da seguinte factura e correspondente certificación de obra:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	SERVIZO
MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L	FE21 85 R.E 2021/5318	11.716,36€	134-6290017 / D21-4461 (53,55% 6.273,53€) 134-6290017 / D21-4464 (28,13% 3.295,48€) 1721-6290017 / D21-4467 (18,33% 2.147,35€)	Certificación nº 2 da obra “Rede de Vías Ciclistas de Vilagarcía de Arousa. Fase II A”. R.E 2021/5369

PRP2021/2805

De conformidade coa Operación “Potenciación e mellora da mobilidade urbana sostible de Vilagarcía” da EDUSI Vilagarcía Avanza e en relación ao contrato de servizo realizado, tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo, acórdase a aprobación da seguinte factura tramitada mediante contrato menor:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	SERVIZO
Alexandre Mouriño Fernández	Emit- 0015 R.E 2021/4687	569,83€	134-6290017 AD21-3642	Dirección de obra da 2ª Certificación “Proxecto básico e de execución da rede de Vías Ciclistas de Vilagarcía de Arousa. Fase II A”.

PRP2021/2806

De conformidade coa Operación “Transformación Dixital do Concello de Vilagarcía de Arousa, Lote 1” da EDUSI Vilagarcía Avanza e en relación ao contrato mixto de servizos-fornezo aprobado, tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo polo persoal do Departamento de Informática, acórdase a aprobación da factura:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	OBRA/SUBMINISTRO/SERVIZO
IMATIA INNOVATION, S.L	A2010 2021/0748 REG 2021/4742	8.470,00€	491-6400017 AD19-24820	INTEGRACIÓN CON SIR

PRP2021/2807

De conformidade coa Operación “Transformación Dixital do Concello de Vilagarcía de Arousa, Lote 1” da EDUSI Vilagarcía Avanza e en relación ao contrato mixto de servizos-fornezo aprobado, tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo polo persoal do Departamento de Informática, acórdase a aprobación da factura:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	OBRA/SUBMINISTRO/SERVIZO
IMATIA	A2010	14.520,00€	491-6400017	ENTREGA DA INTEGRACIÓN DA PLATAFORMA CIVIDAS e-GOV

INNOVATION, S.L	2021/0774 REG 2021/5149		AD19-24820	COA PLATAFORMA DE NOTIFICACIONES DO ESTADO (NOTIFIC@) DO MINISTERIO DE FACENDA
-----------------	-------------------------------	--	------------	---

PRP2021/2810

Visto o expediente de gasto INT/2021/468 integrado pola relación de xustificantes F/2021/93 por importe de 62.918,54 €.

Vistos os informes dos servizos que se integran no expediente.

Vistos os informes de Covalidación das concellerías delegadas que se integran no expediente.

Vista o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1-A convalidación dos expedientes de gastos á vista dos informes dos/as Concelleiros/as delegados/as co seguinte detalle:

Fase	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
AD	3261 22609	571,16	HOTEL PAZO O RIAL, S.A.	ADXUD. POR CONVALIDACIÓN GASTO ALOXAMENTO ARTISTAS EPOQUE QUARTET POR 2ª SESIÓN.
AD	334 22799	665,50	CONTROL E INSPECCIÓN REGLAMENTARIA, S.L.	ADXUD. POR CONVALIDACIÓN CERTIFICADO SEGURIDADE ESCENARIOS.

2- O recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2021/93 por importe de 62.918,54 € coa seguinte desagregación:

REX.	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe	Progr.	Econ.	Nome	Texto Explicativo
F/ 2021/2 987	210001022 0	30/04/20 21	219,48	9201	22002	SERV. TEC. NOROESTE, S.L.	vga geforcegt710 descont webcam (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS) / RATON LOG
F/ 2021/3 332	VSI21-0181	30/04/20 21	13.310,00	931	22706	GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A.	CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y PLATAFORMA EDITRAN PARA EL CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROU
F/ 2021/3 489	210001116 0	12/05/20 21	75,00	9201	22706	SERV. TEC. NOROESTE, S.L.	INTERVENCION MANO DE OBRA (ESCOLA OBRADOIRO PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS)
F/ 2021/3 490	210001117 0	12/05/20 21	531,44	9201	22002	SERV. TEC. NOROESTE, S.L.	SSD 240 (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS) / CANON LPI HD INT (PEDIDO REALIZ
F/ 2021/3 491	210001131 0	13/05/20 21	75,00	9201	22706	SERV. TEC. NOROESTE, S.L.	INTERVENCION MANO DE OBRA (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS ESCUELA DE MUSICA I
F/ 2021/3 502	2021-VG- 22357	15/01/20 21	603,79	9201	22706	AYCO INTERNET, S.L.	Sistema de Agenda compartida BDO Outlook. 15 Licencias (aprobado en X.G.L. del 04/01/2021 y que está destinado al Departam
F/ 2021/3 503	2021-VG- 22358	07/01/20 21	2.813,25	9201	22706	AYCO INTERNET, S.L.	Renovación del sistema de correo de 250 buzones y Albergue VILAGARCIA.ES, IVILAGARCIA.COM y VILAGARCIA.GAL en las condic
F/ 2021/3 504	2021-VG- 22359	15/01/20 21	1.512,50	9201	22706	AYCO INTERNET, S.L.	Alojamiento, mantenimiento y funcionamiento de los sistemas web del Concello a través de los dominios VILAGARCIA.ES e IVI
F/ 2021/3 505	2021-VG 22360	15/01/20 21	1.573,00	9201	22706	AYCO INTERNET, S.L.	Alojamiento web multisite (Enero 2021 - Diciembre 2021). (aprobado en X.G.L. del 04/01/2021 y que está destinado al Depa
F/ 2021/3 507	2021-VG 22356	07/01/20 21	738,10	9201	22706	AYCO INTERNET, S.L.	Servicio de limpieza antispam/antivirus para los correos de VILAGARCIA.ES (Enero 2021 - Diciembre 2021). (aprobado en X.
F/ 2021/3 658	210001115 1	12/05/20 21	2.624,83	9201	216	SERV. TEC. NOROESTE, S.L.	PC HP PRODESK 400 G7SFF (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS XUNTA DE GOBERNO LOC
F/ 2021/3 863	210001260 0	01/06/20 21	28,68	9201	22002	SERV. TEC. NOROESTE, S.L.	CABLE HDMI M M 1.8 (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS)

F/ 2021/3 969	21 125	27/05/20 21	363,00	334	22799	CONTROL INSPECCIÓN REGLAMENTARIA, S.L.	E	CERTIFICADO DE SOLIDEZ Y SEGURIDAD ESCENARIO MODULAR (DPTO. PROMOCIÓN CULTURAL - 334 RESPONSABLE: RICARDO PICHEL PREGO
F/ 2021/3 970	21 130	04/06/20 21	302,50	334	22799	CONTROL INSPECCIÓN REGLAMENTARIA, S.L.	E	CERTIFICADO DE SOLIDEZ Y SEGURIDAD PATAS ESCENARIO (DPTO. PROMOCIÓN CULTURAL - 334 RESPONSABLE: RICARDO PICHEL PREGO)
F/ 2021/4 192	2021Emit- 2014	07/06/20 21	508,20	9201	22706	VISUALPUBLINET, S.L.		Mantenimiento Trimetral www.vilagarcia.es con 4 horas de programación. DIR3 OC L01360600 OCL01360600 UT L01360600 ""Presu
F/ 2021/4 193	2021Emit- 2015	07/06/20 21	217,80	9201	22706	VISUALPUBLINET, S.L.		Registro y Alojamiento Trimestral www.vilagarciaactiva.com DIR3 OC L01360600 OG L01360600 UT L01360600 ""Presupuesto aproba
F/ 2021/4 223	2021 032	08/06/20 21	351,53	9201	22002	ARENAS RAMIREZ, FRANCISCO		PEDIDO Y ENTREGADO SR. JUAN LUIS -- ALBARAN Nº 46/21 (27-05) CONCEPTOS ...-- TONER HP Nº59A NEGRO REF. CF259A / TINTA HP
F/ 2021/4 473	210001383 0	21/06/20 21	152,35	9201	216	SERV. TEC. NOROESTE, S.L.	I.	MONITOR 23.8 ASUS VA24DQ (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS REPOSICION MONITOR
F/ 2021/4 485	2021 36	21/06/20 21	429,03	9201	22002	ARENAS RAMIREZ, FRANCISCO		ALBARAN Nº 53/21 (15-06) DPTO. INFORMATICA, PEDIDO Y ENTREGADO SR. JUAN LUIS NUÑEZ - CONCEPTOS ...-- TINTA HP Nº302 REF.
F/ 2021/4 531	Factura 993	23/06/20 21	508,20	132	22706	CARRETERO FERNANDEZ, ANGEL		Ampliación Garantía Plegadora/Selladora (AS- 200, S/N: GBO 7795, Opción A) Partida: 132.22706. Presupuesto aprobado na X.G
F/ 2021/4 532	Factura 994	23/06/20 21	635,25	934	22706	CARRETERO FERNANDEZ, ANGEL		Ampliación Garantía Plegadora/Selladora (AS- 350, S/N: KAY 4479, Opción A) Partida: 934.22706. Presupuesto aprobado na X.G
F/ 2021/4 552	210001427 0	25/06/20 21	233,07	9201	216	SERV. TEC. NOROESTE, S.L.	I.	MULTIFUNCIÓN HP OFFICEJET PRO 9010E (REPOSICIÓN OFICINA CONSUMO PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN
F/ 2021/4 591	FAV-21100-002856	30/06/20 21	480,96	931	22706	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U.		Cuota de Suscripción a la aplicación aytosFactura, PRP2020/4549. De 01/04/2021 a 30/06/2021. (Cuota de Suscripción a la
F/ 2021/4 592	FAV-21100-002855	30/06/20 21	2.545,54	931	22706	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U.		Mantenimiento de la aplicación SICALWin, PRP2020/4549. De 01/04/2021 a 30/06/2021. (Mantenimiento de la aplicación SICA
F/ 2021/4 593	FAV-21300-001517	30/06/20 21	366,03	920	22706	ABS INFORMATICA, S.L.		PRP2020/4546 Mantenimiento aplicación ACUERDOS Y RESOLUCIONES WEB. De 01/04/2021 a 30/06/2021. (PRP2020/4546 Mantenimie
F/ 2021/4 598	1 20210773	30/06/20 21	2.632,23	920	22706	SOLU. AVAN. INFORM. APLICADA, S.L.		Mantenimiento Ginpix7 1º SEMESTRE 2021 (EN CASO DE NO NOTIFICAR A SAVIA LA DISCONFIRMIDAD TOTAL O PARCIAL SOBRE ESTA FA
F/ 2021/4 611	Emit- 74	30/06/20 21	79,86	334	22200	INSERPyme GLOBAL, S.A.		1 (GENERICO CENTRALITA 14-CUOTA CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE OC:L01360600 // OG:L01360600 //UT:L01360600 CONTRATO MT
F/ 2021/4 612	Emit- 75	30/06/20 21	93,33	2311	22200	INSERPyme GLOBAL, S.A.		1 (GENERICO CENTRALITA 14-CUOTA CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE OC:L01360600 // OG:L01360600 //UT:L01360600 CONTRATO MT
F/ 2021/4 649	Emit- 76	30/06/20 21	1.333,42	9201	213	INSERPyme GLOBAL, S.A.		1 (OpenScape Desk Phone CP205 Nº GPS0022522 23/06/21 00103518 Suministro terminales OpenScape Desk Phone CP205. PRP202
F/ 2021/4 652	VSI21-0273	30/06/20 21	13.310,00	931	22706	GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A.		CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y PLATAFORMA EDITRAN PARA EL CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROU
F/ 2021/4 660	02148000017621F	30/06/20 21	442,29	135	22700	CLECE, S.A.		Servicios de limpieza de EDIFICIO E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS Junio de 2021Importe servicio
F/ 2021/4	A0002021 172	02/07/20 21	178,48	4591	213	SEPY MEDICAL, S.L.U.		RIÑONERA BOTIQUIN DUE NARANJA CON DOTACION SANITARIA DE CURAS (DPTO.

685							DE PLAYAS CÓDIGO 4591 RESPONSABLE. JACOBO CAMPOS)
F/ 2021/4 686	A0002021 173	02/07/20 21	1.129,66	4591	213	SEPY MEDICAL, S.L.U.	TUBO DE RESCATE ACUÁTICO GUARD ROJO (DPTO. DE PLAYAS CODIGO 4591 RESPONSABLE: FRANCISCO BUSTO)
F/ 2021/4 691	211209- 180476	02/07/20 21	128,26	920	22199	GRUPO LUA CAMPO LAMEIRO, S.L.	Garrafas liquido desinfectante 5 l. (Material solicitado por la Sr. Secretaria,D. Rosa rosada Suárez, con entrada en pue
F/ 2021/4 703	Emit- 19040	02/07/20 21	706,03	3261	22602	FONTENLA OLIVEIRA, DEBORA	camisetas con dos impresiones para Festival de Música ClasClas APROBADO XUNTA GOVERNO LOCAL 07/06/21 Educación PRP2021/1
F/ 2021/4 707	02148000018821F	30/06/20 21	361,98	2412	22199	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza de Los vestuarios viejos del C.F. MUNICIPAL DE VILAXOAN, por la realizacion del curso ""SOCORRISMO A
F/ 2021/4 708	02148000018621F	30/06/20 21	166,92	2412	22199	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza de las instalaciones del Obradoriro de Emprego ""LABORA XOVE 2020"" durante el mes de la fecha. A rea
F/ 2021/4 709	02148000018721F	30/06/20 21	297,53	2412	22199	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza de las instalaciones del Obradoriro de Emprego ""FORME 2020"" durante el mes de la fecha. A realizar
F/ 2021/4 717	02148000019421F	30/06/20 21	606,96	3261	22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza y desinfección en CENTROS EDUCATIVOS para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del protoco
F/ 2021/4 728	S02 369	30/06/20 21	704,56	920	22706	WURTH, S.L.	SOPORTE Y MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (Período desde el 01/04/2021 hasta ek 30/06/2021) / WINTASK PADRON
F/ 2021/4 729	21 57	04/07/20 21	774,40	3261	22706	POGHOSYAN GHARIBYAN, TIGRAN	AFINACION DE 8 PIANOS EN EL CONSERVATORIO Y AUDITORIO DE VILAGARCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021
F/ 2021/4 997	7	16/06/20 21	550,00	2312	22615	ORDOÑEZ HADRIANA OTERO,	DOCENCIA PRESENCIAL DIRIXIDA A PERSOAS CON DISCAPACIDADE
F/ 2021/4 998	4	16/06/20 21	3.310,00	2312	22615	ORDOÑEZ HADRIANA OTERO,	DOCENCIA PRESENCIAL E 36 HORAS DE FORMACION A PERSOAS CON DISCACIDADE E FAMILIAS A DESENVOLVER OS DIAS 11,12,14,18,20,21
F/ 2021/5 079	E 81274	05/07/20 21	4.342,94	3261	22609	HOTEL PAZO O RIAL, S.A.	H. 210 A Y D. (1 PAX 25/06/27/28 DE JUNIO) / H. 210 A Y D T.A. (1 PAX 01/02 JULIO) / H. 211 A Y D (1 PAX 25/26/2
F/ 2021/5 080	E 81277	06/07/20 21	571,16	3261	22609	HOTEL PAZO O RIAL, S.A.	H. 301 A Y D. T.A. (4 PAX 05/06/07 DE JULIO)
		TOTAL	62.918,54				

3- O reintegro do crédito sobrance como consecuencia de variacións xurdidas durante a execución do contrato, informada favorablemente polo órgano xestor responsable do contrato que a seguir se indica:

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	EMPRESA	Texto Libre	MODIFICACION
220210011574	AD	31/05/2021	3261 22609	4.426,80	HOTEL PAZO O RIAL, S.A.	ADXUD. ALOXAMENTO DOS ARTISTAS PARTICIPANTES NO FESTIVAL CLASCLAS 2021.	-83,86

PRP2021/2799

De conformidade co a Operación “Desenvolvemento de plans de intervención para a inclusión” da EDUSI Vilagarcía Avanza e en relación ao contrato menor de servizos aprobado “Accións formativas para mellora da empregabilidade e mellora competitiva no sector hostaleiro de Vilagarcía de Arousa”, tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo polo departamento de Promoción Económica, acórdase a aprobación e Recoñecemento da Obrigación da seguinte factura:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	OBRA/SUBMINISTRO/SERVIZO
DANIEL DONATO ADORYAN	2021-0010 REG 2021/5337	600,00€	241-2279917 AD21-10365	Accions formativas para mellora da empregabilidade e mellora competitiva no sector hostaleiro de Vilagarcía de Arousa
FINANCIACIÓN FONDOS FEDER: Líña de actuación Operación VLG_LA_17_INCL, ao Proxecto 2018-3-DUSI-2 e aplicación orzamentaria 241-2279917.				

PRP2021/2775

Visto o expediente de gasto INT/2021/467 integrado pola relación de xustificantes F/2021/92 por importe de 36.470,42 €.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2021/92, por importe de 36.470,42 €, coa seguinte desagregación:

REX.	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe	Progr.	Econ.	Nome	Texto Explicativo
F/ 2021/4 530	A 210225	11/06/20 21	21,08	164	213	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	CODO M. H. 110X45 GRIS / GRIFFON WDF-05 500ML / OBRA-CEMENTERIO
F/ 2021/4 653	A 10741	30/06/20 21	133,59	454	213	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	REPSOL SHPD 15W40 5X5L (OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 ORDE DE COMPRA Nº : 11642 SERVICIO: CAMIÑOS VECIÑAIS -
F/ 2021/4 654	A 10742	30/06/20 21	175,33	454	213	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	ANTICONGELANTE VERDE 30% 4X5L (OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 ORDE DE COMPRA Nº : 11652 SERVICIO: CAMIÑOS VECIÑ
F/ 2021/4 662	02148000018221F	30/06/20 21	572,43	453	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza nas dependenzas de Obras durante Junio de 2021Importe servizo
F/ 2021/4 674	4046184423	28/06/20 21	284,63	171	213	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	DISCO-LAM-PL-FIB-P60-D115MM / ELECTRODO- RUTILLO-6013-D3,25X350MM / DISCO-CORTE- VERDE-SPEED-PLUS-D115X1
F/ 2021/4 678	00 0000211849	28/06/20 21	560,23	165	214	TALLERES VELILLA, S.A.	REVISION DE SEGURIDAD SEGUN NORMA UNE58921 (ORDEN COMPRA: 6910 CODIGO SERVICIO: 165)
F/ 2021/4 690	E 2748	30/06/20 21	30,67	171	213	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	MALLA GALVA 2600X1500X50X50X4
F/ 2021/4 696	V2021 1303	30/06/20 21	323,07	320	212	MADERAS REDONDO, S.L.	J. KIT LAC-0 MDF CRUDO / TABLERO CONTRACH.FROMAGER/VARIAS / CORTE
F/ 2021/4 698	V2021 1304	30/06/20 21	146,05	323	212	MADERAS REDONDO, S.L.	J. JUEGO ACCES.KLEIN NK-80 / RUEDA INF.METALICA 639 TOKIO / JUEGO ACCES.KLEIN NK-80
F/ 2021/4 699	V2021 1305	30/06/20 21	745,37	171	213	MADERAS REDONDO, S.L.	J. TABLERO FENOLICO OKUME WBP / SERVICIO CARPINTERIA / TABLERO CARRIAGE WISA- WIRE / CORTE
F/ 2021/4 701	V2021 1307	30/06/20 21	669,23	334	213	MADERAS REDONDO, S.L.	J. TABLERO ALISTONADO PINO INSIGNIS / TABLERO ALISTONADO PINO INSIGNIS / TABLERO FENOLICO OKUME WBP / CORTE EN SECCIONADORA
F/ 2021/4 704	21 4134	30/06/20 21	36,25	454	214	AUTOMOCION LA JUNQUERA, S.L.	POR LA VENTA DE UN ESPEJO PARA EL VEHICULO CON MATRICULA PO-1813-AU , FECHA ALBARAN 24.06.21 , Nº ALBARAN 21*0014936 /
F/ 2021/4 712	02148000018921F	30/06/20 21	588,86	453	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES SERVICIO DE OBRAS: DEPENDENCIAS DE OBRAS. Incremento de frecuencia de limpeza en la instalaci
F/ 2021/4 713	02148000019021F	30/06/20 21	719,71	334	22700	CLECE, S.A.	Incremento de frecuencia de limpeza de la instalacion BAJOS DEL AUDITORIO (JARDINES Y ELECTRICIDAD), correspondiente al
F/ 2021/4 725	Emit- 18229	15/06/20 21	554,18	454	213	TECMAGA, S.L.	907/M7473 RODAMIENTO CUBO REDUCTOR (ORDEN DE COMPRA Nº 11694 ANO 2021 Reparar pala E-9962-BBJ JCB 3CX Ser 493295) / 3
F/ 2021/4 731	C011 21	20/05/20 21	72,60	161	213	DIEGUEZ, S.L.	ORDEN DE COMPRA N °6938. ORDEN SERVICIO:161. FECHA 20-05-2021. SANEAMIENTO - ABAST DISTR. AGUA. PRESUPUESTO 05-05-21. AL
F/ 2021/4 732	C012 21	27/05/20 21	568,70	161	213	DIEGUEZ, S.L.	ORDEN DE COMPRA Nº6939. ORDEN DE SERVICIO:161 FECHA 27-05-21. SANEAMIENTO - ABAST DISTRI AGUA. PRESUPUESTO 05-05-21. AL
F/ 2021/4 734	TV-723 2021	08/06/20 21	399,03	453	214	CAETANO FORMULA GALICIA, S.L.U.	REPARACION VEHICULO 3893KGG - MANTENIMIENTO Y REVISAR NO ENTRA EL GAS; CTRL FUNC GLOB CALCULADORES /

							LIMPIAR VALVULA
F/ 2021/4 737	FE21 8	30/06/20 21	5.414,75	454	203	GALSUR PROYECTOS OBRAS, S.L.U.	Y CAMIÓN DUMPER 6X6 / MAQUINA MIXTA CON CAZO / MAQUINA MIXTA CON CAZO / RETRO RUEDAS 22 TN CON MARTILLO PICADOR / CAMIÓN G
F/ 2021/4 743	A2010 2021/0741	30/06/20 21	3.025,00	9201	22706	IMATIA INNOVATION, S.L.	PRP2020/4559 + Mantenimiento Cividas e-GOV, Inventario y Órganos Colegiados + Trimestre 2
F/ 2021/4 747	A 12330	05/07/20 21	73,14	453	22104	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	PANTALON TRABAJO STRECHT / POLO ALGODON M/CORTA / SUDADERA WOOD C/CREMALLERA / PERSONALIZADO
F/ 2021/4 748	A 12331	05/07/20 21	113,73	453	22199	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	TRAJE LLUVIA AZUL V/TALLAS / PANTALON IMPERMEABLE TRIVI / GUANTE NYLON BAÑO NITRILO
F/ 2021/4 912	2210681	30/06/20 21	419,43	454	210	CONST., OBRAS Y VIALES, S.A.	Mezcla Bituminosa Caliente tipo D-12 (AC16 SURF 50/70 D), sobre camión en la planta de A Goulla - Meis. / Emulsión Bitum
F/ 2021/4 918	2210682	30/06/20 21	2.438,42	454	210	CONST., OBRAS Y VIALES, S.A.	Mezcla Bituminosa Caliente tipo D-12 (AC16 SURF 50/70 D), sobre camión en la planta de A Goulla - Meis. / Emulsión Bitum
F/ 2021/4 952	FRA. 7168	30/06/20 21	31,64	320	212	COMERCIAL BASTOS, S.L.	TE DOBLE PLANA PVC EVAC. 110-45° (REF: ORDE DE COMPRA 11733 S/REF: OBRA COLEGIO AREALONGA) / CODO PVC EVAC. M-H 110-45
F/ 2021/4 955	401210245	06/07/20 21	477,71	165	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	CAJA PLEXO 105x105x55 7 ENTRADASCAJA PLEXO 105x105x55 7 ENTRADAS / BRIDA POLIAMIDA NEGRA DE 4,8X287BRIDA POLIAMIDA NEGR
F/ 2021/4 956	401210246	06/07/20 21	74,54	135	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	BORNA SIGMA CABLE 35mm2BORNA SIGMA CABLE 35mm2 / BORNA DE SEGURIDAD SIGMA DE 16M/MBORNA DE SEGURIDAD SIGMA DE 16M/M / AR
F/ 2021/4 958	401210248	06/07/20 21	9,17	323	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	INT.UNIPOLAR ANCHO 10A POLARINT.UNIPOLAR ANCHO 10A POLAR / CEBADOR ST111 GRP 4-80W 230V 0270166CEBADOR ST111 GRP 4-80W 2
F/ 2021/4 968	Emit- 18292	30/06/20 21	360,96	454	213	TECMAGA, S.L.	828/00196 TORICA CIERRE CUBO REDUCTOR (ORDEN DE COMPRA N° 11808 ANO 2021 Reparar pala E-9962-BBJ JCB 3CX SER 493295
F/ 2021/4 970	Emit- 210260	30/06/20 21	968,00	453	204	ALVEGAL, S.L.	ALUGUER NISSAN NAVARA PICK UP DOBLE CABINA MATRIICULA 9243LFX, PARA O SERVICIO DE VIAS PUBLICAS
F/ 2021/4 972	401210250	07/07/20 21	105,27	165	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	COND.TRENZADO RZ COBRE 2X4 20216926COND.TRENZADO RZ COBRE 2X4 20216926 / 356523356523
F/ 2021/4 976	221-0331	30/06/20 21	210,85	132	213	EQUIPOS SEÑAL. Y CONTROL,S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES (según aviso telefónico de D. Ramón Caldas de fecha 24/06/21 y c
F/ 2021/4 978	RM 211395	06/07/20 21	4,65	454	213	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	E RETEN TC-NBR BLUE 45X65X10
F/ 2021/4 984	202105181	30/06/20 21	6,66	453	22199	CASTROMAN S.L.	I, CUBO FLEXIBLE PISTACHO 14L / JUNTA TORICA AN-10 (12.37 X 2.62) / JUNTA TORICA AN-10 (12.37 X 2.62) / ORDEN DE COMPRA: 11
F/ 2021/4 985	21 676	01/07/20 21	519,65	170	22199	RAMON LOIS, S.L.	FILTRO ACEITE CNH (CAMBIO ACEITE Y FILTROS AL TRACTOR NEW HOLLAND T6.175 E- 4243-BGD) / FILTRO COMBUSTIBLE CNH (CAMBI
F/ 2021/4 986	202105182	30/06/20 21	22,95	453	22199	CASTROMAN S.L.	I, GUANTE NYLON NITRILO GRIS 5071PG T-8 / GUANTE NYLON NITRILO GRIS 5071PG T-9 / GUANTE NYLON NITRILO GRIS 5071PG T-10 / OR
F/ 2021/4 988	202105192	30/06/20 21	53,00	150	213	CASTROMAN S.L.	I, VENTILADOR DE PIE DFT-K16""400MM 80W / ORDEN COMPRA: 6943 / RESPONSABLE DE COMPRA: RAMON CALDAS FERRO
F/ 2021/4 990	202105194	30/06/20 21	80,86	320	22199	CASTROMAN S.L.	I, KG.PLASTICO NEGRO 6M G/700 R-050M / TAPADERA 30X30 REFORZADA STAR GRIS* / TAPADERA 40X40 REFORZADA STAR GRIS* / ARQUETA
F/ 2021/4 991	202105195	30/06/20 21	34,50	453	22199	CASTROMAN S.L.	I, SIERRA PARA AGUJERO 3830-35-C / ORDE DE COMPRA N°11790 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL PREGO / LLAVE LATON SEGURI
F/ 2021/4 996	202105196	30/06/20	11,59	454	213	CASTROMAN	I, CIEN TUERCA AUTOBLOC. 985 M-12 INOX / CIEN

2021/4 992		21				S.L.	TUERCA DIN 934 A-2 M-12 / CIEN ARANDELA DIN 125 A-2 M-12 / PASAMANOS MOSCALLO
F/ 2021/4 994	202105160	30/06/20 21	500,37	4591	213	CASTROMAN S.L.	CIEN PASTILLAS 0/81 N.20 1405003(C1000) / BISAGRA C/METALICA CLIP 737-SACL-35 S.ACO NIQUEL / ORDE DE COMPRA Nº11664 / RE
F/ 2021/4 995	202105162	30/06/20 21	283,07	4591	22199	CASTROMAN S.L.	BROCA DIN-338 HSSCO ANTI SLIP INOX Ø5 / BROCA DIN-338 HSSCO ANTI SLIP INOX Ø4 / CIEN REMACHE AL/AC 4,8X11 ESTANCO / HAMM
F/ 2021/4 999	Emit- 251	07/07/20 21	425,32	3261	22602	BAÑOS PRINT, S.L.	POLÍPTICOS / PROGRAMAS
F/ 2021/5 000	202105163	30/06/20 21	65,55	4311	22199	CASTROMAN S.L.	PULVERIZADOR 1.5LT / BOBINA PAPEL INDUSTRIAL 450 MT 2C CELULOSA 100%* / PEGADO DE VINILO / ORDE DE COMPRA Nº11603 / RESP
F/ 2021/5 001	202105164	30/06/20 21	59,41	311	212	CASTROMAN S.L.	MANILLA ALUMINIO C/ROSETA MODELA 1 / CERRADURA 130 50 HN CIL.LN C8 F.RED / BOCALLAVE 1 ROSETA DE 53 INOX 18 / CIEN TORNÍ
F/ 2021/5 002	202105165	30/06/20 21	201,55	454	210	CASTROMAN S.L.	HAMMERITE LISO GRIS PLATA 75 OML / HAMMERITE LISO GRIS PLATA 75 OML / ORDE DE COMPRA Nº11686 / RESPONSABLE DE COMPRA RIC
F/ 2021/5 003	202105166	30/06/20 21	1,50	3321	22199	CASTROMAN S.L.	DESATASCADOR FUELLE GRANDE 11CM / ORDE DE COMPRA Nº11707 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL PREGO
F/ 2021/5 004	202105167	30/06/20 21	355,62	165	22199	CASTROMAN S.L.	CIEN TUERCA DIN 934 A-2 M-18 / CIEN ARANDELAS INOX A. PLA TIP-L D-9021 M18X54 / RETIRADO POR DANIEL / ORDE DE COMPRA Nº6
F/ 2021/5 005	202105169	30/06/20 21	157,70	453	22199	CASTROMAN S.L.	GOLPETE 12 BRONCEADO / ORDE DE COMPRA Nº11565 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL PREGO / CABEZAL PORTABROCAS / RETIR
F/ 2021/5 008	202105170	30/06/20 21	130,99	320	212	CASTROMAN S.L.	MONOMANDO CORAL TITANIO MATE BIDET / EDUCACCION ESPECIAL / ORDE DE COMPRA Nº11716 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL
F/ 2021/5 009	202105172	30/06/20 21	33,47	323	22199	CASTROMAN S.L.	CIEN TORNILLO 7981 A-2 4,8X45 10X1 3/4 INOX / BROCA ESCALONADA HSS 6 30MM SB / JUEGO 9 PIEZAS PORTAPUNTAS Y PUNTAS HIERR
F/ 2021/5 010	202105173	30/06/20 21	4,69	920	22199	CASTROMAN S.L.	DAMALIM MUEBLES 400ML LIMPIADOR ABRILLANTADOR PARA MADERA / ORDE DE COMPRA Nº11640 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHE
F/ 2021/5 034	A 1:A:21/397	31/05/20 21	97,35	161	22700	OBRAS Y SERV. FERNANDEZ, S.L	LIMPIEZA DE COLECTORES (JORNADA DE MAÑAN
F/ 2021/5 039	1210700284	08/07/20 21	360,58	161	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	HERMES LC-2+ANTENA+CABLE USB
F/ 2021/5 040	1210700286	08/07/20 21	82,18	161	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	BASE PORTAFUSIBLES
F/ 2021/5 052	A 1:A:21/1035	30/06/20 21	11.534,60	161	22700	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	LIMPEZA DE TUBAXES, SANEAMIENTO E BOMBEO DA REDE / MUNICIPAL - MES DE JUNIO DE 2021
F/ 2021/5 056	21192	30/06/20 21	289,99	170	22199	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓN DESBROZADORA 545RX. MEDIO AMBIENTE.
F/ 2021/5 058	21193	30/06/20 21	829,00	170	213	PADIN SILVA, FRANCISCO	SUMINISTRO DESBROZADORA 545Rx, Nº 210700316. MEDIO AMBIENTE.
		TOTAL	36.470,42				

E sen máis asuntos que tratar, ás 12:15 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.