

**ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
O DÍA 17/04/2023
(Extracto en <https://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)**

PRESIDENTE

ALBERTO VARELA PAZ

CONCELLEIROS/AS

Lista de asistentes

TANIA GARCÍA SANMARTÍN
LUZ MARIA ABALO PÉREZ
ARGIMIRO SERÉN MERA
DIEGO GARCIA SANTIAGO
JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO
MATILDE LAYA LORENZO
LINO MOURIÑO SANTIAGO

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:40 horas do día 17/04/2023 reuníronse na Sala de reunións, 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 .

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

NÚMERO 1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- A Presidencia abriu o acto, e pola súa orde deuse conta da acta da sesión anterior, de data 10-abr-2023, que se aprobou por unanimidade.

SECRETARIA

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

INTERVENTORA

MARIA BERMÚDEZ OUTÓN

RÉXIME INTERIOR

PRP2023/1369

Dáse conta de solicitude de Xuventudes Socialistas de Vilagarcía, para ocupación de vía pública no Parque Miguel Hernández o día 14 de abril de 2023, en horario de 19:00 a 21.00 horas.

Dáse conta do informe favorable da Policía Local.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2023/1370

Dáse conta do escrito presentado por Don Francisco Cuadarado García solicitando autorización para instalación dunha carpa e unha mesa informativa do Grupo Político VOX na Praza da Liberdade o día 15 de abril de 2023, en horario de 11:30 a 14:00 horas. Comunícase que o Art. 53 da Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, restrinxen a realización de actos publicitarios ou de propaganda electoral ao período de campaña electoral.

Asemade comunicase que durante a campaña electoral, as ocupacións de vías deberán ser solicitadas ante a Xunta Electoral de Zona, autorizándose nos lugares sinalados para actos de campaña.

Dáse conta do informe favorable da Policía Local.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora

PRP2023/1392

Dáse conta do escrito presentado por D. Fernando Cortines Gonzalez de Riancho, comunicando pago de costas por importe de 484,00€ procedemento abreviado 84/2022. A Xunta de Goberno Local queda sabedora do pago realizado xa con data 07-09-2022.

PRP2023/1395

Dáse conta do escrito presentado por Don Juan Manuel Fajardo Recouso solicitando o informe no que xustificase o traballo do departamento de xardíns nunha empresa privada, utilizando material e recurso humanos públicos en xornada laboral. A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda remitir o Sr. Fajardo Recouso o informe da Encargada do Departamento de Parques e Xardíns.

PRP2023/1396

Dáse conta do escrito presentado pola Axencia para a modernización tecnoloxía de Galicia en relación á solicitude de instalación de fibra óptica na rúa Coruxo-Cornazo.

Comunicando que o Goberno central conta co Programa de Universalización de Infraestruturas Dixitais para a Cohesión (programa UNICO) con data de execución data 2024. Na rúa Coruxo-Cornazo exsiten zonas beneficiadas por unha subvención concedida ao operador Telefócia para o despregamento de fibra óptica no prazo 2021-2023, no marco do programa UNICO do Goberno de España.

Dende a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia non dispoñen da planificación exacta dos despregamentos subvencionados polo Goberno de España, polo que instan ao concello de Vilagarcía, a que se poñan en contacto co a Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais.

Visto o que antecede a Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda solicitar información ao respecto á Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas dixitais.

PRP2023/1412

Dáse conta do escrito presentado por D. Fernando Cortines González de Riancho achegando Decreto do Xulgado do Contencioso nº 3 de Pontevedra de aprobación de taxación de costas por importe de 484 € en relación co Procedemento Abreviado 86/2021 - Expediente Susana Serantes Alvarez.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda que se proceda ao aboamento das costas citadas.

Dar conta á Intervención Municipal.

BENESTAR SOCIAL**BENESTAR SOCIAL****EMPREGO****PRP2023/1322**

Dáse conta do recurso de reposición formulado por A. D. ALQUILERES E INVERSIONES 2022 SL, NIF: B10572097 fronte á resolución de concesión de axuda por contía de 161,78 Euros, dentro do Programa de Axudas a Creación de Empresas 2022.

Dáse conta do informe da Área de Promoción Económica no que se indica:

PRIMEIRO. Que en sesión de XGL de data 19 de decembro de 2022, sobre a base do informe do servizo e da proposta formulada pola Concelleira de Promoción Económica aprobouse a concesión de Axuda á recorrente por contía de 161,78 €.

A efectos do cálculo aplicouse o disposto na BASE SEGUNDA. Apartado F) Letra 6, relativa aos gastos subvencionables: F.6. Asesoría (só cotas mensuais), polo que en concepto de gastos de asesoría, só lle foron computados os correspondentes ás cotas mensuais devengadas e acreditadas.

SEGUNDO. Fronte a dito acordo, A. D. ALQUILERES E INVERSIONES 2022 SL, NIF: B10572097, formula RECURSO DE REPOSICIÓN, alegando o seguinte:

As facturas de gastos que se presentaron xunto coa solicitude corresponden todas elas a facturas emitidas por Afyt asesores sl, en concepto de:

- Factura nº 5523 emitida o 04/07/2022 por importe de 1000 euros + IVE, corresponde aos gastos de notaría e Rexistro Mercantil ocasionados pola formalización da escritura de constitución da sociedade e os 578.14 euros restantes, aos servizos da asesoría cobrados pola xestión de constitución da sociedade, por tanto, podemos dicir que todos os importes reflectidos nesta factura corresponden a honorarios de constitución e como tales deben terse en conta para o cálculo do importe da subvención.

- Factura nº 6434 emitida o 04/08/2022 por importe de 190.64 euros + IVE corresponde aos servizos prestados (cota mensual) durante o primeiro mes de actividade pola asesoría.

A efectos de acreditar o extremo alegado, aportan xunto co escrito de recurso, factura xustificativa dos suplidos aboados ao Rexistro Mercantil así como á notaría de Vilagarcía, Marina González Martínez.

TERCEIRO. Tendo en conta a alegación formulada e a documentación acreditativa que se aporta co recurso, en aplicación da Base SEGUNDA. A) A.3 e A.5. que considera gastos subvencionables os derivados da alta no Rexistro Mercantil e os honorarios de notaría por escrituras públicas, procede estimar o recurso formulado, adoptando novo acordo no que se recoñeza a obriga de pago en favor da solicitante/recorrente por contía de 433,54 € correspondente á diferenza entre a contía inicialmente concedida en concepto de axuda e a que efectivamente lle corresponde, con cargo á aplicación orzamentaria 241-470. Á vista edo anterior, a Xunta de Goberno Local acorda estimar o recurso de reposición presentado e o recoñecemento de obriga a favor de ALQUILERES E INVERSIONES 2022 SL, por importe de 433,54 € correspondente á diferenza entre a contía inicialmente concedida en concepto de axuda e a que efectivamente lle corresponde, con cargo á aplicación orzamentaria 241-470.

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

MERCADOS

PRP2023/1398

Dáse conta do escrito presentado por Dona Claudia Viviana Corredor Muñoz, solicitando autorización para colocar un posto de venda ambulante de froita de tempada, con vehículo, polo periodo de mediados de maio ata finais de xullo de 2023 no mirador de Carril, ao final da Rúa Valentín Viqueira.

Dáse conta de informe do Servizo de Mercados, no que indica que esta modalidade de venda ven contemplada no Art. 3 c) do Regulamento Municipal de Venda Ambulante.

Así emos o artigo 7 establece:

ART. 7. Postos e vehículos de venda ambulante

1. A venda ambulante realizarase en vehículos ou postos facilmente desmontables e con carácter

estacional, para a venda de produtos propios de tempada (castañas, froita, churros...), ou ocasional, nos casos que así o acorde e autorice a Xunta de Goberno Local.

2. As instalacións que se utilicen polo/a titular da autorización, deberán reunir as condicións necesarias para que sirvan de soporte dos artigos que se expenden, debendo reunir as debidas condicións de seguridade, salubridade e ornato público. En ningún caso, estas instalacións sobrepasarán a superficie fixada para o posto autorizado.

4.- As instalacións e/ou vehículos dedicados á venda de produtos alimenticios cumprirán os requisitos establecidos polas normas sectoriais que resulten de aplicación, especialmente as de carácter sanitario, e as que esixa o organismo titular da estrada na que se sitúen.

A Xunta de Goberno Local acorda autorizar a Dona Claudia Vivina Corredor Muñoz para a instalación do posto, debendo poñerse en contacto previamente coa Policía Local para a situación exacta do mesmo, axustarse ás condicións fixadas e debendo estar en posesión de toda a documentación para exercer dita venda, así como proceder ao pago das taxas correspondente.

Así mesmo deberase cumprir as seguintes condicións

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisións sonoras ós límites establecidos na mesma.
- Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.

PRP2023/1399

Dáse conta do escrito presentado por Dona Claudia Viviana Corredor Muñoz, solicitando autorización para colocar un posto de venda ambulante de froita de tempada, con vehículo, polo período de mediados de maio ata finais de xullo de 2023 na Rúa Fontecarmoa (Rotonda), igual que o ano anterior.

Dáse conta de informe do Servizo de Mercados, no que indica que esta modalidade de venda ven contemplada no Art. 3 c) do Regulamento Municipal de Venda Ambulante.

Así emos o artigo 7 establece:

ART. 7. Postos e vehículos de venda ambulante

1. A venda ambulante realizarase en vehículos ou postos facilmente desmontables e con carácter estacional, para a venda de produtos propios de tempada (castañas, froita, churros...), ou ocasional, nos casos que así o acorde e autorice a Xunta de Goberno Local.

2. As instalacións que se utilicen polo/a titular da autorización, deberán reunir as condicións necesarias para que sirvan de soporte dos artigos que se expenden, debendo reunir as debidas condicións de seguridade, salubridade e ornato público. En ningún caso, estas instalacións sobrepasarán a superficie fixada para o posto autorizado.

4.- As instalacións e/ou vehículos dedicados á venda de produtos alimenticios cumprirán os requisitos establecidos polas normas sectoriais que resulten de aplicación, especialmente as de carácter sanitario, e as que esixa o organismo titular da estrada na que se sitúen.

A Xunta de Goberno Local acorda autorizar a Dona Claudia Vivina Corredor Muñoz para a

instalación do posto, debendo poñerse en contacto previamente coa Policía Local para a situación exacta do mesmo, axustarse ás condicións fixadas e debendo estar en posesión de toda a documentación para exercer dita venda, así como proceder ao pago das taxas correspondente.

Así mesmo deberase cumprir as seguintes condicións

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisións sonoras ós límites establecidos na mesma.
- Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.

SANIDADE

PRP2023/1320

Con data 20 de febreiro de 2023, D^a. Ana Patricia Vázquez Míguez, solicita o cambio de titularidade das Unidades de Enterramento número V2116, V2117, V3920 e V3921, sitas todas elas no Cemiterio Municipal de Vilagarcía de Arousa, cos seguintes datos relativos a súa adxudicación:

Num UE	Data Adxudicación	Titular	Cemiterio
V2116	26/07/1984	D. Indalecio Míguez Bouzas	Vilagarcía de Arousa
V2117	26/07/1984	D. José María Varela Faílde	
V3920	10/01/2000	D. Calixto Juan Vázquez García	
V3921	10/01/2000	D. Calixto Juan Vázquez García	

Vista a proposta do Concelleiro Delegado de Cemiterios, e unha vez comprobada a documentación presentada, a Xunta de Goberno Local o cambio de titularidade das citadas Unidades de Enterramento dacordo coa seguinte táboa:

Num UE	Titular	Cemiterio
V2116	D ^a . M ^a . Antonia Míguez Vázquez 50% D ^a . M ^a . Mercedes Míguez Vázquez 50%	Vilagarcía de Arousa
V2117	D ^a . M ^a . Antonia Míguez Vázquez 50% D ^a . M ^a . Mercedes Míguez Vázquez 50%	
V3920	D ^a . M ^a . Mercedes Míguez Vázquez 50% D. Salvador Vázquez Galbán 50%	
V3921	D ^a . Ana Patricia Vázquez Míguez 50% D. Alberto Calixto Vázquez Míguez 50%	

TURISMO E MEDIO AMBIENTE

TURISMO

PRP2023/1381

O Concello de Vilagarcía ten na dirección <https://visitvilagarcia.com/> a exposición de todos os seus atractivos turísticos e da información precisa para calquera decida achegarse á nosa cidade

para visitala.

O club Kenpo Vilagarcía, con NIF G36576353, e domicilio na rúa Avenida da Mariña, nº 26, 3º A en Vilagarcía de Arousa, vai participar, con un grupo de 10 deportistas, no Campionato do Mundo de Kenpo 2023 que se desenvolverá do 25 ao 30 de abril en Caldas de Rainha, en Portugal.

Vista a proposta da Concellería de Xuventude, a Xunta de Goberno Local acorda asinar, co Club Kenpo Vilagarcía, un contrato de publicidade, por importe de 2.0000 € (IVE engadido), con cargo á partida 926.22641, que ten como contraprestación a Inclusión da publicidade institucional do Concello de Vilagarcía de Arousa na indumentaria e/ou no material deportivo dos 10 deportistas que acudirán a ese campionato do mundo.

Acórdase así mesmo aceptar que a factura do devandito gasto pode ser presentada polo adestrador, D. José Mario Hermo Alonso, por ser quen ten a licenza fiscal correspondente.

POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE

CONSUMO

PRP2023/1382

Vista a reclamación formulada o día 27/07/2021, pola EMPRESA PEREIRA, S.L. , na que reclama que o vehículo da súa propiedade con matrícula 7054HPV, cando circulaba pola Avda. Rosalía de Castro, sofre danos na luna lateral esquerda, como consecuencia das labores de desbroce realizadas por operarios municipais.

Tendo en conta os informes que obran no expediente.

Tendo en conta que ante o Xulgado Contencioso Administrativo n.º 1 de Pontevedra, se formulou por parte dos reclamantes, recurso que deu orixe ao Procedemento Abreviado 263/ 2022, cuia vista esta previsto celebrar o próximo día 25/04/2023, e que a empresa reclamante aportou facturas de reparación de danos por un importe total de 567,51€.

A Xunta de Goberno Local acorda:

-Estimar a devandita reclamación, e en consecuencia aboar a cuantía de 567,51 €, con cargo á partida 929-22699, á EMPRESA PEREIRA, S.L., na conta bancaria que estableza a mesma, polos danos causados no vehículo da súa propiedade matrícula 7054HPV.

MULLER E PERSOAS MAIORES

PRP2023/1347

Visto o informe dos Servizos Sociais e a proposta da Área das Persoas Maiores, acórdase concederlle a expedición/renovación da tarxeta de bono-bus municipal de pensionistas para o ano 2023 á seguinte persoa solicitante, por cumprir os requisitos establecidos na convocatoria.

- DONA MATILDE GARCÍA REY.

PRP2023/1362

Vista a proposta da Área de Igualdade e de conformidade coa acta do xurado encargado de seleccionar e valorar as fotografías presentadas no Maratón Fotográfico celebrado con motivo do Día Internacional da Muller 2023, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obrigaación a favor dos/as premiados/as, polo importe total de 600,00 € (200,00 €/cada un), con cargo á partida 2312.48100, coa seguinte desagregación:

- Andrea Fernández Maneiro: Tema Barreiras Invisibles "A primeira igualdade é a equidade".
- Marcos Escudeiro Vieites: Tema Novas masculinidades "Non me contamines".

- María Martínez Redondo: Tema A feminización da pobreza "Pensión de subsistencia".

PRP2023/1388

Seguindo a liña de traballo iniciada coa campaña contra o machismo nas redes sociais que estamos desenvolvendo , propoñémonos continuar coa intervención na poboación adolescente, ao ser dende a nosa experiencia un colectivo especialmente vulnerable, avalado ademais polos datos do Observatorio nacional de Tecnoloxía e Sociedade, que di que mais dun 25% das mulleres entre 16 e 25 anos recibiron insinuacións non apropiadas a través das redes. Esta intervención consta dos seguintes obradoiros:

Realización dun Programa de obradoiros no derradeiro curso da educación primaria e na secundaria obrigatoria que axuden a identificar, protexerse e combater o machismo nas redes sociais.

Para o último ciclo da primaria e secundaria propoñemos a realización do obradoiro Hackeando o machismo, que ten como finalidade a observación e a reflexión dende unha perspectiva feminista, do seu propio uso das redes sociais. Deste xeito se pretende avanzar na prevención da violencia de xénero propoñendo outros modelos de relación máis igualitarios e identificando as condutas machistas e violentas tanto activas como pasivas.

Co profesorado o realizarase o obradoiro de 6h de duración lgualdade nos tempos de tik -tok no que tamén se traballará sobre un uso crítico das redes sociais, reflexionando sobre os mandatos da masculinidade e da feminidade co obxecto de previr a violencia de xénero nas redes.

Por último coas familias celebraremos unha charla formativa Bo trato tamén nas redes sociais de 90 minutos de duración.

Mediante Resolución de transferencias da Secretaría de Estado de Igualdade para o exercicio 2022 foron transferidos os fondos asignados aos Concellos. A resolución de transferencias, publicada o 02 de agosto de 2022 , recolle a contía correspondente a cada Concello, sinalando que ao Concello de Vilagarcía lle corresponde a cantidade de 25002,84€ ?. O Concello, pola súa parte, tiña un remanente compensable no 2022 de 4,35 euros, polo que a cantidade a ingresar sería de 24998,49. Desta resolución e do remanente deuse conta á XGL de data 22 de agosto de 2022, onde se aprobou o ingreso de 24998,49 euros máis o remanente de 4,35 euros.

A Resolución sinala que as accións con cargo a estes fondos terán que ser executadas entre o 1 de xullo de 2022 e o 30 de xuño de 2023 e xustificadas na data límite de 30 de setembro de 2023. A prevención da violencia machista constitúe unha liña transversal e prioritaria para a Área de Igualdade-CIM, que se materializa en diferentes intervencións orientadas a traballar, dende idades cada vez máis temperás, a igualdade entre homes e mulleres como estratexia de prevención e de promoción dunha sociedade máis xusta e equitativa e complementar a labor desenvolvida polo persoal docente nas aulas.

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a realización dun total de 35 obradoiros de 100 minutos de duración cada un, no conxunto dos centros educativos da vila. Ademais realizaremos un obradoiro on line para profesorado cun total de 6 horas de duración e por ultimo unha charla para familias de 1,30h, a través das ampas, de conformidade co orzamento presentado por Dona Priscila T. Retamozo Ramos, por un importe total de 7.130,00 € (IVE exento), con cargo á partida 2312.22610.

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.

PRP2023/1389

Vista a proposta da Concellería da Área de Igualdade, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a conta xustificativa da subvención concedida pola Secretaría Xeral da Igualdade por importe de 45.000,00€, facendo constar:

Primeiro: Que no 2022, para o mantemento do CIM se lle deu a este Concello unha subvención da Secretaría Xeral da Igualdade po importe de 45.000,00€

Segundo: Que se cumpriu coa finalidade da subvención.

Terceiro: Que se realizaron os gastos que se relacionan nesta conta xustificativa:

ANUALIDADE 2022					
JULIA BARBOSA SÁNCHEZ - DIRECCIÓN CIM	Retribucións íntegras	Data pagamento	Cotizacións sociais (empresa)	Data pagamento	Total período 1
abr-22	3182,72	28/04/2022	1146,67	31/05/2022	4329,39
may-22	3182,72	27/05/2022	1146,67	30/06/2022	4329,39
jun-22	5997,23	29/06/2022	1146,67	29/07/2022	7143,90
jul-22	3230,39	29/07/2022	1163,17	31/08/2022	4393,56
ago-22	3230,39	30/08/2022	1163,17	30/09/2022	4393,56
sep-22	3230,39	28/09/2022	1163,17	31/10/2022	4393,56
oct-22	3230,39	27/10/2022	1163,17	30/11/2022	4393,56
nov-22	4007,00	28/11/2022	1262,48	30/12/2022	5269,48
TOTAIS	29291,23		9355,17		38646,4

JOSÉ MANUEL VALDIVIA MORENO - PSICÓLOGO	Retribucións íntegras	Data pagamento	Cotizacións sociais (empresa)	Data pagamento	Total período 1
abr-22	1196,81	28/04/2022	432,25	31/05/2022	1629,06
may-22	1196,81	27/05/2022	432,25	30/06/2022	1629,06
jun-22	2275,51	29/06/2022	432,25	29/07/2022	2707,76
jul-22	1196,81	29/07/2022	432,25	31/08/2022	1629,06
ago-22	1196,81	30/08/2022	432,25	30/09/2022	1629,06
sep-22	1196,81	28/09/2022	432,25	31/10/2022	1629,06
oct-22	1196,81	27/10/2022	432,25	30/11/2022	1629,06
nov-22	1450,32	28/11/2022	455,85	30/12/2022	1906,17
TOTAIS	10906,69		3481,6		14388,29

ADRIANA BELOSO RODRÍGUEZ - AXENTE IGUALDADE	Retribucións íntegras	Data pagamento	Cotizacións sociais (empresa)	Data pagamento	Total período 1
abr-22	2944,37	28/04/2022	1064,09	31/05/2022	4008,46
may-22	2944,37	27/05/2022	1064,09	30/06/2022	4008,46
jun-22	5611,73	29/06/2022	1064,11	29/07/2022	6675,84
jul-22	2944,37	29/07/2022	1064,10	31/08/2022	4008,47
ago-22	2944,37	30/08/2022	1064,11	30/09/2022	4008,48

sep-22	2944,37	28/09/2022	1064,13	31/10/2022	4008,50
oct-22	2944,37	27/10/2022	1064,13	30/11/2022	4008,50
nov-22	3570,00	28/11/2022	1122,87	30/12/2022	4692,87
TOTAIS	26847,95		8571,63		35419,58

ANUALIDADE 2023

JULIA BARBOSA SÁNCHEZ - DIRECCIÓN CIM	Retribucións íntegras	Data pagamento	Cotizacións sociais (empresa)	Data pagamento	Total período 2
dic-22	6649,77	21/12/2022	1262,48	31/01/2023	7912,25
ene-23	3582,16	26/01/2023	1314,64	28/02/2023	4896,80
feb-23	3582,16	24/02/2023	1314,64	31/03/2023	4896,80
mar-23	3582,16	28/03/2023	1314,64		4896,80
TOTAIS	17396,25		5206,4		22602,65

JOSÉ MANUEL VALDIVIA MORENO - PSICÓLOGO	Retribucións íntegras	Data pagamento	Cotizacións sociais (empresa)	Data pagamento	Total período 2
dic-22	2418,05	21/12/2022	455,85	31/01/2023	2873,90
ene-23	1289,93	26/01/2023	474,68	28/02/2023	1764,61
feb-23	1289,93	24/02/2023	474,68	31/03/2023	1764,61
mar-23	1289,93	28/03/2023	474,68		1764,61
TOTAIS	6287,84		1879,89		8167,73

ADRIANA BELOSO RODRÍGUEZ - AXENTE IGUALDADE	Retribucións íntegras	Data pagamento	Cotizacións sociais (empresa)	Data pagamento	Total período 2
dic-22	5966,93	21/12/2022	1122,87	31/01/2023	7089,80
ene-23	3175,27	26/01/2023	1169,26	28/02/2023	4344,53
feb-23	3175,27	24/02/2023	1169,26	31/03/2023	4344,53
mar-23	3175,27	28/03/2023	1169,26		4344,53
TOTAIS	15492,74		4630,65		20123,39

- Que asemade se realizaron os gastos de contratación externa dunha avogada, para realizar as funcións de asesoría xurídica, que de seguido se detallan:

CONTRATACIÓN EXTERNA

posto/nome	Nº factura	Importe	Data emisión	Data pago/ recoñ. obriga
Ase.Xuríd./ María Pérez Padrón				
abr-22	07/22	1041,81	30/04/22	08/06/22
may-22	08/22	1041,81	31/05/22	19/07/22
jun-22	09/22	1041,81	30/06/22	19/07/22
jul-22	11/22	1041,81	31/07/22	26/08/22
ago-22	12/22	1041,81	31/08/22	05/10/22
sep-22	13/22	1041,81	30/09/22	02/11/22
oct-22	14/22	1041,81	31/10/22	23/11/22

nov-22	15/22	1041,81	30/11/22	20/12/22
dic-22	16/22	1041,81	29/12/22	22/02/23
ene-23	01/23	1041,81	31/01/23	22/02/23
feb-23	03/23	1041,81	28/02/23	16/03/23
mar-23	04/23	1041,81	31/03/23	17/04/23

PRP2023/1417

Vista a proposta da Area das Persoas Maiores, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Dona María Calvo Casanova (Viaxes Carballo Galicia), para un servizo de aluguer dun autobús e dun/ha guía-acompañante para a realización dunha excursión a León do 2 ao 6 de maio de 2023 (5 días/4 noites), por un importe total de 4.040,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 2313.22610.

Acórdase así mesmo aprobar os requisitos que deberán cumprir os viaxeiros, así como o prazo de inscrición, do 19 ao 27 de abril de 2023.

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.

CULTURA

PRP2023/1383

Vista a solicitude de Dona Alejandra Fuentes Rodríguez, en representación da Comunidade de Propietarios Alejandro Cerecedo nº 8, portal 2, acórdase autorizarlle a Sala de Conferencias do Auditorio Municipal, o día 24 de abril de 2023, en horario de 19:00 a 22:00 horas, para a celebración unha reunión da Comunidade de Propietarios Alejandro Cerecedo nº 8-portal 2, debendo asegurarse do cumprimento das normas establecidas para a utilización da citada instalación municipal de conformidade co establecido no Regulamento de Uso e Funcionamento das Instalacións Culturais Municipais (BOP 29-09-2017) e que figura publicada na web municipal. Comunícaselle que será responsabilidade do solicitante o control de aforo da sala solicitada.

De conformidade co establecido no Artigo 3.1 da Ordenanza Fiscal nº43 reguladora da prestación de servizos e utilización do auditorio e outra instalacións do Concello, debера previamente aboar a seguinte tarifa:

- Sala de Conferencias do Auditorio: 3 horas x 15,25 €/hora: 45,75 €

Dar conta ao Departamento de Rendas.

PRP2023/1379

Dáse conta de proposta das Concellerías de Cultura e Xuventude para a aprobación de gasto de diversas actuacións dentro do Programa denominado Agora Vermú, que consiste en un ciclo de concertos, este ano serán 4 actuacións musicais, en horario matutino no mes de maio os días 7, 14, 21 e 28 (domingo) e que serán de balde para todo o público:

Este ciclo de concertos ten como obxectivo:

-dinamizar e promocionar a actividade lúdica e festiva

- Favorecer a conciliación e o desfrute en familia do tempo libre
- Fomentar a creación e a composición musical
- Fomentar a participación cidadá, realizando actividades para novos e maiores, unha mestura de xeracións, xeografías e inquedanzas, baixo o interese común dos produtos musicais galegos.
- Axudar a dinamización e promoción turística
- Fomentar a creación e a composición musical
- Apoiar a hostalería local

Este ciclo de ÁGORA VERMÚ desenvólvese en distintas rúas como obxectivo de descentralizar e fomentar a actividade cultural en distintos lugares de Vilagarcía e que a continuación se detallan:

*Actuación día 07-05-2023: O Piñeiriño

*Actuación día 14-05-2023: O Carril

*Actuación día 21-05-2023: Rúa Arcebispo Lago

*Actuación día 28-05-2023: Avda. da Mariña

Unha das actuacións previstas neste ciclo de concertos ÁGORA VERMÚ, será a cargo da Banda de Música de Vilagarcía. Dita actuación non se presenta orzamento dado que está se inclúe dentro do Convenio previsto entre o Concello de Vilagarcía de Arousa e a Asociación Padroado da Banda de Música de Vilagarcía para este ano 2023

Vista a proposta, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto por un importe total de 8.915,28€, coa seguinte desagregación:

Día	LUGAR	PROVEEDOR	C.I.F.	CONCEPTO	B.I.	I.V.A. 21%	I.R.P.F.	IMPORTE LÍQUIDO	PARTIDA
07-05	O PIÑEIRIÑO	CULTURACTIVA S.COOP.GALEGA	F15983067	Actuación GALIFUNK BRASS	1.500,00€	315,00€		1.815,00	2314.22610
14-05	O CARRIL	MARCOS AURELIO TELLERÍA COUSO	33230955A	Actuación LOU REYES CON LOS ROCKIN' CORSARIOS	1.000,00€	210,00€	150,00€ (15%)	1.060,00€	334.22609
21-05	RÚA ARCEBISPO LAGO	ASOCIACIÓN PADROADO DA BANDA DE MÚSICA DE VILAGARCÍA		Actuación Banda de Música de Vilagarcía	CONVENIO de 2023				CONVENIO
28-05	AVDA. DA MARIÑA	CONTRAPRODUCCIÓN S.L.	B70217366	Actuación LONTREIRA	2.000,00€	420,00€		2.420,00€	334.22609

Acórdase así mesmo aprobar o orzamento presentado por D.-DIEGO BASADRE BARREIRO, con D.N.I. 78791916B para a produción para ditas actuacións, por un importe total de 3.470,28€ (IVE incluído), con cargo á partida 334.22609

Os gastos correspondentes a SGAE (Sociedad General de Autores e Editores) será asumido polo concello.

*Achégase os presupostos remitidos polas distintas produtoras e orzamento da empresa externas en concepto de produción técnica.

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.

PRP2023/1437

Dáse conta da proposta da Concellería de Cultura:

PRIMEIRO: As subvencións en réxime de concorrencia non competitiva, para o programa Cultura no Camiño

A Resolución do 1 de marzo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para o programa Cultura no Camiño,

cara ao fomento das artes escénicas e musicais nos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia polos que discorren os diferentes camiños de Santiago, (DOG nº 52 do 15 de marzo de 2023) regulan o procedemento de solicitude, concesión e xustificación para a promoción da actividade artística.

Establecen estas bases o seguinte obxecto:

Primeira. Obxecto, finalidade e principios de xestión

1. Esta resolución, no desenvolvemento das funcións e obxectivos encomendados e previstos na Lei 4/2008, do 23 de maio, de creación da Axencia Galega das Industrias Culturais, e dentro das súas competencias ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras das subvencións destinadas a cofinanciar programacións culturais realizadas por entidades locais polas que discorren os diferentes camiños de Santiago para contribuír á promoción das artes escénicas e musicais, e aprobar a súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento CT302B).

2. Estas axudas teñen como finalidade o fomento das artes escénicas e musicais de carácter profesional, en particular de teatro, música, danza, novo circo e maxia, nos concellos de Galicia, sendo subvencionable unha porcentaxe das contratacións que integrarán as programacións e que serán desenvolvidas nas datas comprendidas entre o 15 de xuño ao 31 de agosto de 2023.

3. As programacións incluídas nesta convocatoria deberán conter como mínimo dúas contratacións de teatro, danza, música, novo circo ou maxia cun orzamento superior a 5.000 euros (IVE incluído) nos concellos de menos de 20.000 habitantes e de 8.750 euros (IVE incluído) nos concellos de máis de 20.000 habitantes.

SEGUNDO: A proposta de programación e orzamento

A programación prevista ao abeiro desta resolución é a que segue:

DATA	GRUPO	ORZAMENTO*	
15/06/2023	OPERA BREAKS	3.025,00€.-	
18/06/2023	CIRKOMPACTO-HELL BROTHERS	1.815,00€.-	
15/08/2023	FESTICULTORES	4.416,50€.-	
TOTAL PROGRAMACIÓN PREVISTA		9.256,50€.-	
SUBVENCIÓN AGADIC		3.500,00€.-	
FINANCIACIÓN MUNICIPAL		5.756,50€.-	
*	Datos	con	IVE

A Xunta de Goberno Lcoal acorda:

Primeiro: Aprobar a solitude de subvención non competitiva segundo as bases da convocatoria e o orzamento da programación previsto.

Segundo: Facultar ao técnico de Cultura para a presentación telemática da solicitude.

PRP2023/1512

Dáse conta do escrito presentado por D. Ramón Bueno Piñeiro como coordinador do grupo de

Soberanía e Saúde de Vilagarcía, solicitando autorización para utilizar a sala de conferencias do Auditorio Municipal o día 21 de abril de 2023, a partir das 19:00 horas para realizar unha charla-coloquio sobre a Revisión do Regulamento Sanitario Internacional da OMS.

A Xunta de Goberno Local acorda denegar a autorización solicitada, dado que se trata dunha charla-coloquio na que o tema a tratar contempla unha revisión das recomendacións das autoridades sanitarias oficiais.

CONTRATACIÓN

PRP2023/1321

Dáse conta da proposta do Concelleiro de Obras, Alumeado Público e Relacións Veciñais para aprobar o "Proxecto de limpeza da Fonte de Castrogudín":

O obxectivo que se pretende acadar coa intervención é o de preservar paulatinamente diferentes elementos etnográficos dispersos polas distintas parroquias, mediante intervencións de limpeza e mínima consolidación.

Faise mención no proxecto que o elemento está incluído no catálogo consonte a ficha 63 PHAe consecuentemente solicitouse autorización a Patrimonio. Dito organismo competente emitiu informe favorable, que consta no expediente, con certas condicións que haberá que respectar na execución dos traballos.

O proxecto foi redactado por D^a Iria López Baltar, restauradora e directora da intervención e sometido a supervisión do Arquitecto Municipal, o cal emite informe técnico FAVORABLE en data 03/04/2023.

O orzamento deste proxecto ascende á cantidade de 8.362,52 (IVE engadido).

O prazo de execución é de 13 días.

PU

TAC.PONTEV)

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

Aprobar o "Proxecto de Limpeza da Fonte de Castrogudín" redactado pola Restauradora e Directora D^a. Iria López Baltar (46896621-N), por importe (IVE engadido) de 8.362,52 € (IVE engadido).

PRP2023/1356

Vista a proposta da Concellería de Obras, Alumeado Público e Relacións Veciñais, a Xunta de Goberno Local acorda solicitar á Deputación Provincial de Pontevedra, con cargo á Liña B da convocatoria de subvencións para a supresión da simboloxía franquista nos espazos públicos e a rehabilitación e sinalización do patrimonio histórico-cultural dirixidas aos concellos da provincia de Pontevedra, a cantidade de 8.362,52 € para financiar o investimento "Limpeza da fonte de Castrogudín".

PRP2023/1357

Ante o deterioro que presentan os colectores de saneamento e pluviais nun tramo da Avenida das Carolinas, os cales están destrozados e provocan atascos e filtracións de augas residuais ao río do Con.

Tras realizarse unha inspección polos servizos técnicos municipais, foi redactado polo enxeñeiro técnico ao servizo do Concello de Vilagarcía de Arousa, don Óscar Álvarez González, o proxecto denominado "Reparación das redes de saneamento na avenida das Carolinas", que describe as obras necesarias para a substitución dun tramo das redes de saneamento na avenida das

Carolinas. Estes traballos, a xuízo do técnico redactor, de conformidade co recollido na memoria valorada de referencia, son de urxente actuación.

Vista a proposta da Concellería de Obras, Alumeado Público e Relacións Veciñais, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o proxecto denominado "Reparación das redes de saneamento na avenida das Carolinas", redactado polo enxeñeiro técnico ao servizo do Concello de Vilagarcía de Arousa, don Óscar Álvarez González, cun importe de licitación (IVE engadido) de 48.168,97€, quedando condicionada a súa execución á dotación de crédito orzamentario.

PRP2023/1371

Dáse conta da proposta da Concelleira de Urbanismo, Mobilidade e Xestión de Fondos Europeos, para rectificar o acordo da Xunta de Goberno Local de data 30 de xaneiro de 2023 relativo á solicitude de financiamento, con cargo ao Plan Concellos 2022/2023 do investimento "Mellora e Acondicionamento de Acceso ao Entorno de Trabanca Sardiñeira".

Con data 30 de xaneiro de 2023, a Xunta de Goberno Local, aprobou o proxecto técnico denominado "Mellora e acondicionamento de acceso ao entorno de Trabanca Sardiñeira", por importe de 159.999,99€. Así mesmo acordou solicitar, da Deputación Provincial de Pontevedra, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023, a cantidade de 159.999,59 € co fin de financiar o investimento de referencia.

Detectado erro no citado acordo, propónse a seguinte corrección, Onde di: "2. Solicitar da Deputación Provincial de Pontevedra, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023, a cantidade de 159.999,59 €, para financiar o investimento "Urbanización da rúa Ameixeira"; debe dicir: "Solicitar da Deputación Provincial de Pontevedra, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023, a cantidade de 159.999,99 €, para financiar o investimento «Mellora e acondicionamento de acceso ao entorno de Trabanca Sardiñeira»"

Visto o previsto no artigo 109.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas: "Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos", a Xunta de Goberno Local acorda:

Corrixir o erro detectado no acordo PRP2023/0320, de data 30 de xaneiro de 2023, no seguinte senso:

Onde di: . Solicitar da Deputación Provincial de Pontevedra, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023, a cantidade de 159.999,59 €, para financiar o investimento "Urbanización da rúa Ameixeiras";

Debe dicir: "Solicitar da Deputación Provincial de Pontevedra, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023, a cantidade de 159.999,99 €, para financiar o investimento «Mellora e acondicionamento de acceso ao entorno de Trabanca Sardiñeira»"

PRP2023/1376

Por acordo da Xunta de Goberno Local de data 26 de decembro de 2022, adxudicouse á mercantil EXCAVACIONES J. CARREIRA S.L. o contrato de obras denominado "Demolición edificación Avda. da Mariña 15 (Comandancia)"; por un importe de 123.401,22 € ó que lle corresponde un IVE (21%) de 25.914,26 € o que totaliza un importe (IVE engadido) de 149.315,48€.

O contrato administrativo foi asinado con data 9 de xaneiro de 2023, cun prazo de execución da obra de 1 mes contado a partir do día seguinte á sinatura da acta de comprobación de replanteo, que foi asinada o 9 de febreiro de 2023.

Con data 8 de marzo de 2023 (registro WEB2023001589), don José Manuel Carreira Seijas, en

representación da empresa adxudicataria EXCAVACIONES J. CARREIRA S.L., solicita ampliación de prazo de execución por 3 semanas, ata o 30 de marzo de 2023, que foi autorizada pola Xunta de Goberno Local na súa sesión do 20 de marzo de 2023.

Con data 28 de marzo de 2023 (registro WEB2023002169), José Manuel Carreira Seijas, en representación da empresa adxudicataria EXCAVACIONES J. CARREIRA S.L., solicita unha segunda ampliación do prazo de execución de 4 días hábiles, ata o 5 de abril de 2023, que foi autorizada pola Xunta de Goberno Local na súa sesión do 3 de abril de 2023.

Con data 5 de abril de 2023 (registro WEB2023002389) don José Manuel Carreira Seijas, en representación da empresa adxudicataria EXCAVACIONES J. CARREIRA S.L., solicita unha nova ampliación do prazo de execución por 15 días hábiles, ata o 28 de abril, que fundamenta, de xeito literal, no seguinte:

«... Según el avance de la obra nos encontramos que es necesario realizar un procesado y valorización de material pétreo resultante de la demolición y explanación, para su reciclado y empleo en pistas o zonas de relleno municipales, y la incapacidad para el uso de dos plantas de machaqueo móviles al unísono, retrasa todo el proceso de ejecución de obra.

Por otra parte, hay que gestionar y controlar los residuos procedentes de la cubierta invertida que no estaba prevista, y en la que existían materiales peligrosos ha dificultado enormemente el avance correcto de obras.

A mayores de esto hemos tenido dificultades por el fallo de la maquinaria para el procesado del material pétreo, y queriendo dejar el solar en las condiciones que marca el proyecto, para las posteriores actuaciones que se vayan a llevar sobre el mismo, se solicita una ampliación de plazo de 15 días hábiles, fijando la misma para el próximo día 28 de abril.»

Con data 5 de abril de 2023, o director de obra, o arquitecto técnico don José Manuel Millán Armas, asina e da o visto e prace á solicitude presentada pola empresa adxudicataria, manifestando a súa conformidade coa solicitude de ampliación de prazo de 15 días hábiles, é dicir, ata o 28 de abril de 2023, motivado no exposto anteriormente.

Dáse conta de informe xurídico no que se indica:

A cláusula 5.3 do prego de cláusulas administrativas particulares que rexe o contrato indica que “O prazo contractual prorrogárase unicamente cando concorran as circunstancias e requisitos esixidos pola lexislación vixente.”

O artigo 193.1 da Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público establece que o contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a realización do mesmo. Así mesmo o art. 195.2 do mesmo texto legal indica que se o atraso fose producido por motivos non imputables ao contratista e este ofrecese cumprir os seus compromisos si se lle amplía o citado prazo de execución, o órgano de contratación concederllo dándolle un prazo que será polo menos igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista diga un prazo menor. O responsable do contrato emitirá un informe onde se determine se o atraso foi producido por motivos imputables ao contratista.

O artigo 100.2 do Real Decreto 1098/2001 do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas, literalmente di: “1. A petición de prórroga por parte do contratista deberá ter lugar nun prazo máximo de 15 días desde aquel en o que se produza a causa orixinaria do atraso, alegando as razóns polas que estime non lle é imputable e sinalando o tempo probable da súa duración, para os efectos de que a Administración poida oportunamente, e sempre antes da terminación do prazo de execución do contrato, resolver sobre a prórroga do mesmo, sen prexuízo de que unha vez desaparecida a causa se reaxuste o prazo prorrogado ao tempo realmente perdido.

Se a petición do contratista se formulara no último mes de execución do contrato, a

Administración deberá resolver sobre a devandita petición antes dos quince días seguintes ao de finalización do mesmo. Durante este prazo de quince días, non poderá continuar a execución do contrato, o cal se considerará extinguido o día en que expiraba o prazo previsto se a Administración denegase a prórroga solicitada, ou non resolverse sobre ela”.

A solicitude de ampliación do prazo de execución preséntase no rexistro electrónico deste Concello o día do remate do prazo de execución. Na solicitude, que conta co visto e prace do director de obra, faise constar que as causas que motivan a solicitude de ampliación do prazo de execución non son imputables ao contratista.

De acordo coa data de presentación da solicitude de ampliación do prazo de execución, non é posible a súa resolución nos prazos establecidos polo lexislación contractual.

Tendo en conta todo o exposto, os documentos obrantes no expediente, así como o visto e prace da solicitude de ampliación do director de obra, de 5 de abril de 2023, a Xunta de Goberno Local acorda conceder a ampliación do prazo de execución do contrato, ata o 28 de abril de 2023.

PRP2023/1380

Dáse conta da resolución da Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa, autorizando a ocupación da parcela de 137,38 m² 02-100 do peirao de pasaxeiros, para a disposición dun valado de seguridade para a execución de obras "Acondicionamento de Nave Portuaria para actividades náuticas e deportivas", polo prazo de un mes, contado dende o 17 de marzo de 2023. Deberáse constituir unha garantía por importe de 500,00€ , que será devolta ao término do prazo da autorización si non existira responsabilidade por incumprimento das obrigas de que responde a fianza.

Ademáis deberán aboarse as seguintes taxas derivadas da ocupación:

Tasa ocupación: 108,21€ mes, partida 920-22500.

Tasa actividade: 119,59€ mes, partida 920-22500.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda dar traslado do acordo á empresa contratista das obras Revcom Enerxías Renovables, S.L.

PRP2023/1428

Por acordo da Xunta de Goberno Local na súa sesión do 27/02/2023 adxudicouse ao arquitecto D. Jesús San Vicente Domingo o contrato para a redacción de dous proxectos técnicos que teñan por obxecto, cada un deles, os lotes xa contemplados no proxecto global denominado “Reforma, mellora e ampliación das instalación e piscina municipal de Fontecarmoa”, redactado por el arquitecto técnico D. Jesús San Vicente Domingo y aprobado por la Xunta de Goberno Local en sesión de fecha 26/12/2022.

O novo proxecto presentado, denominado “Ampliación de las instalaciones y piscinas municipales de Fontecarmoa”, desagregado do global e correspondente ao lote 2 do mesmo, contempla as obras necesarias para a construción dunha nova pileta vinculada á piscina Municipal existente no Complexo Deportivo de Fontecarmoa.

O proxecto define as actuacións de urbanización e construción dunha nova piscina conectada funcionalmente coa anterior e dotada de gradas para público.

O citado proxecto foi supervisado favorablemente polo Arquitecto Municipal, don Xoán Xosé Rodríguez Cuíña en data 14/04/2023.

Vistas as bases reguladoras e convocatoria do Programa Provincial de infraestruturas e dotacións singulares para a execución da Axenda 2030 (PROGRMA PON2030), a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Aprobar o proxecto técnico denominado “Ampliación de las instalaciones y piscinas municipales de Fontecarmoa, redactado polo arquitecto Jesús San Vicente Domingo, por importe de 2.631.499,45 € (sen IVE) e de 3.184.114,33€ (IVE engadido), xa que, o valor estimado do contrato (2.631.499,45 €) non supera o 10% dos recursos ordinarios do orzamento (2.891.333,79 €).

2.- Solicitar da Deputación Provincial de Pontevedra, con cargo Programa Provincial de infraestruturas e dotacións singulares para a execución da Axenda 2030 (Programa PON2030), publicadas no BOP de data 07/03/2023, financiación por importe de 1.000.000,00 € para a execución do investimento denominado “Ampliación de las instalaciones y piscinas municipales de Fontecarmoa”, correspondente ás actuacións de tipo 2, conforme ás bases reguladoras, comprometéndose o Concello de Vilagarcía de Arousa a financiar o importe de 2.184.114,33 €.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2023/1348

Visto o expediente integrado polo xustificante de gasto con N° de rexistro 2023/1941, por importe de 125.823,06€ emitido pola empresa FORMATESA LALIN S.L., dentro do Proxecto de gasto POS22(2) 01/03/2022.

Vista a fiscalización favorable de Intervención municipal incorporada ao expediente.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. Recoñecemento de obriga para o rexistro N° 2023/1941, dentro do proxecto de gasto POS22(2) 01/03/2022 por importe de 125.823,06€, co seguinte desglose:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Programa	Economica	Importe Total	Nombre	Texto Explicativo
F/2023/1941	Emit- 223067	23/03/2023	342	63200	125.823,06	FORMATESA LALIN, S.L.	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA A MELLORA DE ILUMINACIÓN NO CAMPO DE FÚTBOL DE A LOMBA / ORGANO ADMINISTRATIVO CON COMPETE

PRP2023/1367

Visto o expediente integrado pola certificación de obra N° UN E FINAL (2023/572), derivada da execución do contrato de obras “SUBSTITUCIÓN DUN TRAMO DAS REDES DE SANEAMENTO EN AVDA. AS CAROLINAS”, (xustificante de gasto con N° de rexistro 2023/325), por importe de 19.874,30€.

Visto que o expediente consta coa conformidade técnica.

Vista a Base 21ª.1 das B.E.O 2022 prorrogadas ao exercicio 2023, pola cal poderanse aplicar aos créditos do orzamento, no momento do seu recoñecemento, as obrigas, aínda correspondendo a gastos de exercicios anteriores a que se refire o parágrafo segundo do artigo 26 do R.D. 500/90 do 20 de abril.

Vistas a base 21ª.2 das B.E.O 2022 prorrogadas ao exercicio 2023, pola cal enténdese por práctica administrativa contable e se exceptúan do Recoñecemento Extraxudicial de Crédito:

- Contratos de subministro ou de servizos que sexan de tracto sucesivo e correspondan como máximo o derradeiro trimestre do exercicio inmediatamente anterior que, habitualmente, se

presenta a principios do exercicio seguinte, sempre que se verifique que polo mesmo concepto non se apliquen con cargo a un mesmo orzamento máis de 12 meses naturais.

- Contratos de subministro ou de servizos para os que o seu período de facturación non sexa mensual segundo o contrato, sendo o último mes do período de facturación o de decembro.
- Contratos menores executados con data 30/31 de decembro, e resulte materialmente imposible o seu rexistro contable no exercicio económico o que corresponden, sempre e cando a natureza e entidade económica do gasto non comprometa a finalidade do principio de temporalidade dos créditos, aspectos que deberá valorarse pola Intervención en cada caso.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

Considerando que a imputación do gasto do exercicio anterior non vai afectar ás necesidades económicas do servizo ao longo do exercicio 2023.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. En virtude do establecido na Base 21 do orzamento, Imputar o gasto do exercicio 2022 aos créditos das aplicacións do orzamento corrente (2022 prorrogado), segundo se indica.
2. Recoñecemento de obriga para certificación de obra Nº UN E FINAL (2023/572), derivada da execución do contrato de obras "SUBSTITUCIÓN DUN TRAMO DAS REDES DE SANEAMENTO EN AVDA. AS CAROLINAS", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2023/325), por importe de 19.874,30€,., co seguinte desglose:

REG.	Nº de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
2023/572	UN E FINAL	12/01/2023	19.874,30€	MONCOSA OHS S.A.	CERT. UN E FINAL. SUBSTITUCIÓN DUN TRAMO DAS REDES DE SANEAMENTO EN AVDA. AS CAROLINAS	160	210

PRP2023/1390

De conformidade co disposto na base 57ª das BEO 2022, prorrogadas ao 2023, dase conta á Xunta de Goberno Local do cumprimento da obriga de remisión da información relativa aos tipos impositivos correspondentes ao exercicio 2023.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2023/1394

Visto o expediente de gasto INT/2023/137 integrado pola relación de xustificantes F/2023/22 por importe de 52.537,22€.

Visto o Informe de fiscalización dos expedientes de recoñecemento extraxudicial de crédito aprobado polo Tribunal de Contas en sesión de 22 de decembro de 2020.

Considerando que algunha das facturas engadidas nesta relación corresponden gastos que o Tribunal exceptúa da tramitación mediante Recoñecemento Extraxudicial de Créditos por tratarse de Obrigas debidamente adquiridas xa que son contratos de subministro ou de servizos enviados fora de prazo polo provedor e que poden tramitarse como gasto corrente do exercicio 2023 e non vai afectar ás necesidades económicas do servizo ao longo do exercicio 2023.

Vista a Base 21ª.1 das B.E.O 2022 prorrogadas ao exercicio 2023, pola cal poderanse aplicar aos créditos do orzamento, no momento do seu recoñecemento, as obrigas, aínda correspondendo a gastos de exercicios anteriores a que se refire o parágrafo segundo do artigo 26 do R.D. 500/90 do 20 de abril.

Vistas a base 21ª.2 das B.E.O 2022 prorrogadas ao exercicio 2023, pola cal enténdese por práctica administrativa contable e se exceptúan do Recoñecemento Extraxudicial de Crédito:

- Contratos de subministro ou de servizos que sexan de tracto sucesivo e correspondan como máximo o derradeiro trimestre do exercicio inmediatamente anterior que, habitualmente, se presenta a principios do exercicio seguinte, sempre que se verifique que polo mesmo concepto non se apliquen con cargo a un mesmo orzamento máis de 12 meses naturais.
- Contratos de subministro ou de servizos para os que o seu período de facturación non sexa mensual segundo o contrato, sendo o último mes do período de facturación o de decembro.
- Contratos menores executados con data 30/31 de decembro, e resulte materialmente imposible o seu rexistro contable no exercicio económico o que corresponden, sempre e cando a natureza e entidade económica do gasto non comprometa a finalidade do principio de temporalidade dos créditos, aspectos que deberá valorarse pola Intervención en cada caso.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

Considerando que a imputación do gasto do exercicio anterior non vai afectar ás necesidades económicas do servizo ao longo do exercicio 2023.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: Imputar o gasto do exercicio 2022 aos créditos das aplicacións do orzamento corrente para as facturas (F/2023/1664, F/2023/1665 e F/2023/1715) incluídas na relación Nº F/2023/22 por importe total de 513,24€

SEGUNDO: En virtude do establecido na Base 21 do orzamento, Imputar o gasto do exercicio 2022 aos créditos das aplicacións do orzamento corrente (2022 prorrogado), segundo se indica.

TERCEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2023/22 por importe de 52.537,22€. co seguinte desglose:

Nº REG.	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nombre	Texto Explicativo
F/2023/30	02148000035822F	31/12/2022	1.713,92	3261	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza CONSERVATORIO Diciembre de 2022Importe servizo
F/2023/41	02148000036522F	31/12/2022	2.621,45	2311	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES SANITARIAS: SERVICIO PREVENTIVO ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIA SPAD Y UNIDAD DE SALUD MENTAL
F/2023/54	E23 01	04/01/2023	1.439,90	150	640	LUSTRES CARREGAL, JOAQUIN	Dirección Ejecución Material y Coordinación SS Albergue de peregrinos. Carril (3ª Certif. y final honorarios Reforma de
F/2023/56	GLFA2203493	31/12/2022	65,42	2311	22110	SRCL CONSEUR, S.L.U.	SUContenedorBiotrex60N (Surcursal 001:SPAD - GUMERSINDO NARTALLO 9,36600 VILAGARCÍA DE AROUSA) / TRBiosanitarioBiotrex
F/2023/297	23000035 1	04/01/2023	42,35	2311	22002	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	DDR3 4 GB (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS)
F/2023/330	Rect-22 1234	30/12/2022	159,72	2311	22199	PERFELENA, S.L.U.	Rect. 22 1234 / Tira reactiva cannabis (Pedido efectuado por María del Mar Lojo Caamaño Servicio de prevención y asiste
F/2023/419	V-FAC+ 37/F2022/00000041	30/12/2022	77,86	2311	22699	SERVICIO, CULT., DEP. Y RECREACIÓN, S.L.	RESERVAS CONCELLO 30/12/22 12:00 - PISC.PEQ. 45min Prestación de servizos deportivos en la piscina municipal de Vilagar
F/2023/682	0214800001223F	31/01/2023	1.713,92	3261	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza CONSERVATORIO Enero de 2023Importe servizo
F/2023/	0214800002623F	31/01/2023	47,19	2311	22199	CLECE, S.A.	Suministro al SPAD de 30 paquetes de

3/687		23					vasos de carton café 4 oz de 50 unidadesIMPORTE DEL SERVICIO
F/2023/688	02148000002723F	31/01/2023	33,69	2311	22199	CLECE, S.A.	Suministro de 48 Cajas de pañuelos PAPEL ALOYA'S de 100 uds durante el presente mesIMPORTE DEL SERVICIO
F/2023/882	FQ FQ0000756	31/01/2023	9,04	3261	22199	PONTEVICUS, S.L.U.	CUBO PLASTICO REILO C/ESCURRIDOR 13 L. / RECOGEDOR ANTIVUELCO IFA SABE / FREGONA MICROFIBRA TIRAS IFA SABE SUP.AB / PALO
F/2023/893	GLFA2300211	31/01/2023	193,40	2311	22110	SRCL CONSENU, S.L.U.	SUContenedorBiotrex60N (Surcursal 001:SPAD - GUMERSINDO NARTALLO 9,36600 VILAGARCÍA DE AROUSA) / SUEnvaseBiocompact5A
F/2023/975	V-FAC+ 37/F2023/00000002	31/01/2023	109,62	2311	22699	SERVICIO, CULT., DEP. Y RECREACIÓN, S.L.	RESERVAS CONCELLO 31/01/23 12:00-PISCINA PEQ 45 MI Prestación de servicios deportivos en la piscina municipal de Vilagar
F/2023/1003	FV 20230143	09/02/2023	157,30	2311	22199	BIOGAL, S.A.	Frasco PP 60ml, granel, t/rosca hermética C/600
F/2023/1044	022/23	31/01/2023	263,55	2311	22000	PAPELERIA ARINES, C.B.	SUBMINISTRO DE DIVIERSO MATERIAL DE OFICINA. (SPAD).
F/2023/1049	000008/2023	07/02/2023	40,00	2311	22106	GARCIA RODRIGUEZ, Mª TRINIDAD	SOLUCIÓN DE METADONA AL 1% 1 LITRO. (SPAD).
F/2023/1107	FV22- 08963	03/11/2022	5.445,00	9201	64100	ZABALA INNOVATION CONSULTING, S.A.	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE UN EXPEDIENTE A LA CONVOCATORIA "AYUDAS A LAS EELL PARA SU TR
F/2023/1322	02 2023	28/02/2023	936,00	2311	22706	BARRAL NUÑEZ, MAR	Taller de cerámica no Centro de Día . Mes Febrero
F/2023/1326	VIG01 23000984	28/02/2023	3.458,58	2311	22701	GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A.	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA A DROGODEPENDIENTES (SPAD) / IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA / PRESTADOS EL M
F/2023/1340	02148000004523F	28/02/2023	2.621,45	2311	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES SANITARIAS: SERVICIO PREVENTIVO ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIA SPAD Y UNIDAD DE SALUD MENTAL
F/2023/1346	02148000003823F	28/02/2023	1.713,92	3261	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza CONSERVATORIO Febrero de 2023Importe servizo
F/2023/1382	202301306	24/02/2023	16,30	160	22199	CASTROMAN S.L.	BOLSA BASURA 52X60 AMARILLO G50 BP R.25 / BOLSA BASURA MARINA 86X105 G.200 BD R,10U GRIS DAMAPLAST / WD-40 MINI BOX DOBL
F/2023/1389	202301313	24/02/2023	139,00	920	22199	CASTROMAN S.L.	S&P TERMOVEN VER CER 2000W MD LCD NG UE2 / ORDE DE COMPRA N° 8001 / RESPONSABLE DE COMPRA JUAN JOSE DURAN CRESPO
F/2023/1412	Emit- 102	02/03/2023	559,02	3321	22103	SERVICIOS LACAR SALNES, S.L.	PELLETS (SUMINISTRO DE PELLETS EN BIBLIOTECA MUNICIPAL)
F/2023/1413	Emit- 103	02/03/2023	559,02	3321	22103	SERVICIOS	PELLETS (SUMINISTRO DE

3/1413		23				LACAR SALNES, S.L.	PELLETS EN BIBLIOTECA MUNICIPAL)
F/2023/1414	Emit- 104	02/03/2023	290,40	3262	22103	SERVICIOS LACAR SALNES, S.L.	PELLETS (SUMINISTRO DE PELLETS EN ESCUELA DE MUSICA)
F/2023/1426	P000005/2023	16/02/2023	49,00	2311	22106	CHAVES CASTRO, MANUEL	SOL METADONA 10% 1000CC. (SPAD).
F/2023/1427	040/23	28/02/2023	590,86	920	22000	PAPELERIA ARINES, C.B.	SUBMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA. (ADMINISTRACIÓN XERAL).
F/2023/1457	Emit- 073	03/03/2023	36,30	3321	213	INSTAL. ECOVILA, S.L.	CALEFACTORES (REPARACIÓN DE CENICERO Y PUESTA EN MARCHA EN BIBLIOTECA MUNICIPAL)
F/2023/1458	Emit- 074	03/03/2023	36,30	334	213	INSTAL. ECOVILA, S.L.	CALEFACTORES (REPARACIÓN DE ESTUFA DE PELLETS Y REGULACIÓN DE PARAMETROS EN CASA CULTURA DE RENZA)
F/2023/1617	401230066	06/03/2023	112,01	160	214	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	BATERIA 12V 710A 90.LBS.5 D G12GBATERIA 12V 710A 90.LBS.5 D G12G / AJUSTE MATERIA PRIMA GRUPO 12GAJUSTE MATERIA PRIMA GR
F/2023/1618	401230067	06/03/2023	30,86	165	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	PORTALAMPARAS ADAPTADOR E40-E27PORTALAMPARAS ADAPTADOR E40-E27 / 488078488078
F/2023/1620	1230200005	01/02/2023	148,68	320	212	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	MASTER TL-D SUPER 80 36W/865 1SL/25 / S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X25CT
F/2023/1632	V2300162	28/02/2023	51,24	311	22103	AREA DE SERVICIO BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: 5434HHW)
F/2023/1640	V2300153	28/02/2023	445,86	165	22103	AREA DE SERVICIO BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: 8511BGT) / GASOLEO A (Matricula: 8511BGT) / GASOLEO A (Matricula: 1128HCM) / GASOLEO A (Mat
F/2023/1641	V2300152	28/02/2023	205,06	160	22103	AREA DE SERVICIO BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: 5738BKD) / GASOLEO A (Matricula: 2348GHV)
F/2023/1646	739423608137	06/03/2023	9.251,81	931	22706	INDRA SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE LA INFORMACION, S.L.U.	Servicio de soporte y mantenimiento de la aplicación informática Editran para el año 2023.
F/2023/1651	Emit- 3937	06/03/2023	272,25	334	22602	ATLANTIS COMUNICACIÓN, S.L.	Inserción publicitaria de 1 megabanner tamaño 980x250 px. coa promoción do 'ENTROIDO EN VILAGARCÍA 2023', do 15 de febre
F/2023/1652	Emit- 1	07/03/2023	551,76	334	212	ELITDOOR, S.L.	P. MOD. LISA VERTICAL SAPELLY BARNIZADA (2 UNIDADES DE 72,5 Y 3 UNIDADES DE 62,5)
F/2023/1657	23000481 0	07/03/2023	770,41	9201	216	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	PC HP PRO 290 G9 (REPOSICIÓN PC OBRAS PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS) / CANO
F/2023/1659	23 615	03/02/2023	40,23	160	213	SOBRINO G., S.A.	ATORN 3,6V 1,5A 2636 AD
F/2023/166	23 614	03/02/2023	74,21	165	22199	SOBRINO G., S.A.	DISCO C/INOX 125x1x22

0							
F/202 3/166 1	23 613	03/02/20 23	26,84	1530	210	SOBRINO G., S.A.	BOCA MAGNÉTICA 1/4 8mm / CARTUCHO MS-BOSTIK GRIS 290ml / T BCA EXAG MONT P16 7504-K 6.3x80 / ARANDELA CARROCERO 9021 08
F/202 3/166 2	23 612	03/02/20 23	18,42	1530	212	SOBRINO G., S.A.	BISAGRA SOLDAR ESPECIAL BES-15
F/202 3/166 3	23 611	03/02/20 23	42,60	334	213	SOBRINO G., S.A.	T BCA EXAG MONT P16 7504-K 6.3x38 / T BCA EXAG MONT P16 7504-K 5.5x38 / SPRAY MULTI 6EN1 ML348 500ml / BOCA MAGNÉTICA 1/
F/202 3/166 4	22 610	03/02/20 23	11,43	132	22199	SOBRINO G., S.A.	MANGUITO ENLACE 55018-25mm / ANCLAJE TORN 10x70 (BCA 12) T- 12-C
F/202 3/166 5	22 609	03/02/20 23	13,07	160	213	SOBRINO G., S.A.	ANCLAJE TORN 08x80 (BCA 10) T- 10-L / MANGUITO ENLACE 55017- 20mm
F/202 3/166 6	MS 2300015	07/03/20 23	786,50	1530	204	TALLERES S. IGLESIAS, S.L.	ALQUILER VEHICULO NISSAN NAVARA 9243LFX DESDE EL 08.02.23 AL 07.03.23
F/202 3/166 7	23000491 0	08/03/20 23	79,50	9201	22706	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	INTERVENCION MANO DE OBRA (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS REPARACIÓN MONITOR
F/202 3/166 8	23000492 0	08/03/20 23	53,00	9201	22706	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	INTERVENCIÓN EN CENTRO DE LECTURA DE VILAXOAN (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS
F/202 3/167 1	P23 000847	28/02/20 23	744,15	926	22602	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	CAMBIOS TRAFICO VILAGARCIA; FEB-4; La Voz de Galicia; Arousa; Media pagina par; 5x5 MOD;
F/202 3/167 2	PV23 36	28/02/20 23	665,50	334	22602	EDITORIAL LA CAPITAL, S.L.	CONCELLO VILAGARCÍA DE AROUSA-ENTROIDO 18/02/2023
F/202 3/167 3	PV23 35	28/02/20 23	665,50	926	22602	EDITORIAL LA CAPITAL, S.L.	C. VILAGARCÍA DE AROUSA- NOVA ORDEN. TRÁFICO 04/02/2023
F/202 3/168 6	401230073	09/03/20 23	1.317,38	165	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	LUM.VIAL LEDSTREETLIGHT 40W 4000K SELUM.VIAL LEDSTREETLIGHT 40W 4000K SE / CINTA AISLANTE 20MTSX19M/M NEGRA 5082CINTA AI
F/202 3/168 7	401230074	09/03/20 23	0,36	171	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	FUSIBLES 5X20 RAPIDO F 2A 06.103/F/2FUSIBLES 5X20 RAPIDO F 2A 06.103/F/2 / 487167487167
F/202 3/168 8	401230075	09/03/20 23	163,23	334	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	LAMP.HQI-TS 70W/NDL/EXCELL.RX7S 1678324LAMP.HQI-TS 70W/NDL/EXCELL.RX7S 1678324 / INTERRUPTOR ESTRECHO BLANCO 27101-64INT
F/202 3/169 1	Emit- 19961	28/02/20 23	238,41	454	213	TECMAGA, S.L.	PASTILLA INF. PATA ESTABILIZ. 123/06014 (ORDE DE COMPRANº 14578 ANO 2023 VEHICULO E- 9962-BBJ) / Portes pagados 01s
F/202 3/169 4	FACF-2020 166	09/03/20 23	194,38	160	213	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	TAPA 50X50 D-400 / TAPA 40X40 C- 250

F/202 3/169 5	FACF-2020 167	09/03/20 23	24,14	160	213	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	SUMIDERO 300X300 C/C DUCTIL C-250
F/202 3/169 6	A 194	28/02/20 23	287,19	912	22601	VISUAL GRAPHICS IMAGEN Y PUBLICIDAD, S.L.	Metacrilato 8mm Transparente con un total / de 19mm. de espesor. Composición: / 2ud Frontal de Metacrilato 8mm Transpa
F/202 3/170 6	2023/23 000238	08/03/20 23	4.360,00	320	22103	GASOCENTRO CALDAS, S.L.	GASOLEO C (PUNTO DE SUMINISTRO: COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL COLEGIO DE EDUCACION ESPECIAL 36600 VILLAGARCÍA DE AR
F/202 3/170 7	2023/23 000232	08/03/20 23	327,00	334	22103	GASOCENTRO CALDAS, S.L.	GASOLEO C (PUNTO DE SUMINISTRO: CASA DA CULTURA LG VILAGARCIA DE AROUSA 36600 VILLAGARCÍA DE AROUSA PONTEVEDRA
F/202 3/1711	23 0000035	09/03/20 23	339,41	334	212	CUEVAS, S.L.	Material (Suministro de material para reparación de barandilla del Auditorio, consistente en: 7 barras de tubo redondo
F/202 3/171 4	401230078	10/03/20 23	309,00	334	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	MEC.TOMA 2P+T C/OBT.PROTECC.OTEOME. TOMA 2P+T C/OBT.PROTECC.OTE. / MOLDURA BLANCO NIEVE S/TABIQUE 10X22MOLDURA BLANCO NI
F/202 3/171 5	401230079	10/03/20 23	488,74	3261	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	DET.MVTO.BL4-C-FT PASILLOS PROGR.VIA MDIDET.MVTO.BL4- C-FT PASILLOS PROGR.VIA MDI / 477297477297
F/202 3/172 6	PAULINO 2337	03/03/20 23	63,53	320	213	CALEFACCIONES PAULINO, S.L.	REPARACION CALEFACCION, DESBLOQUEAR BOMBA DE CALEFACCION, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO
F/202 3/172 7	4050091846	27/02/20 23	369,32	1720	213	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	FILOBRUSH-3MM-200M-SQUARE
F/202 3/172 8	4050109757	28/02/20 23	184,66	1720	213	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	FILOBRUSH-3MM-200M-SQUARE
F/202 3/176 5	04	28/02/20 23	2.178,00	150	640	MILLAN ARMAS, JOSE MANUEL	30% HONORARIOS COORDINACIÓN SEGURIDADE E SAÚDE DE OBRAS PARA HUMANIZACIÓN DE RÚA ARZOBISPO LAGO. (URBANISMO).
F/202 3/177 6	623	07/03/20 23	1.452,00	926	22602	JUEGUEN GARCIA, PABLO	XESTIÓN, MANTEMENTO E CREACIÓN DE CONTIDOS RRSS. FEBREIRO 2023. (COMUNICACIÓN SOCIAL).
F/202 3/177 7	Q000007/2023	08/03/20 23	40,10	2311	22106	RODRIGUEZ MARTINEZ, Mº PILAR	METADONA CLORHIDRATO SOL. 1% 1 LITRO. (SPAD).
		TOTAL	52.537,22				

Visto o expediente de gasto INT/2023/145 integrado pola relación de xustificantes F/2023/23 por importe de 6.023,95€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

Visto o acordo de XGL de 31/01/2023 no que se adjudicou o contrato menor de subministro con instalación de “DE 10 APARCABICICLETAS PARA CENTROS ESCOLARES” á empresa TARRÍO Y SUÁREZ, S.L.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2023/23, por importe de 6.023,95€ co seguinte desglose:

REG.	Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nombre	Texto Explicativo
F/2023/2123	2023 71	23/03/2023	573,54	320	48900	C.E.I.P. AREALONGA	INSTALACIÓN APARCABICICLETAS CENTRO ESCOLAR AREALONGA
F/2023/2125	2023 71	23/03/2021	573,54	320	48900	C.E.I.P. A LOMBA	INSTALACIÓN APARCABICICLETAS EN EL CEIP A LOMBA
F/2023/2126	2023 71	23/03/2023	573,54	320	48900	C.E.I.P. ESCARDIA	INSTALACIÓN APARCABICICLETAS EN CEIP A ESCARDIA
F/2023/2127	2023 71	23/03/2023	573,54	320	48900	INSTIT. CASTRO ALOBRE	INSTALACIÓN APARCABICICLETAS IES CASTRO ALOBRE
F/2023/2128	2023 71	23/03/2023	573,54	320	48900	INSTIT. MIGUEL A. GONZALEZ ESTEVEZ	INSTALACIÓN APARCABICICLETAS INST. MIGUEL A. GONZALEZ
F/2023/2479	2023/09	03/04/2023	1.573,00	150	22706	ALVAREZ GONZALEZ, OSCAR	HONORARIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN ENXEÑERÍA. MARZO 2023. (URBANISMO).
F/2023/2488	990019360171 5	23/03/2023	541,44	161	22500	MINIST. DE FOMENTO	CANON OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. N-640 DEL P.K. 234+000 AL 234+400.
F/2023/2489	04/23	31/03/2023	1.041,81	2312	22604	PEREZ PADRON, Mª PURIFICACION	HONORARIOS SERVICIOS PRESTADOS POLA LETRADA NA ÁREA DE IGUALDADE DO CONCELLO NO MES DE MARZO DE 2023. (IGUALDADE)
		TOTAL	6.023,95				

2. O pagamento da subvención en especie concedida aos centros educativos recollidos na relación F/2023/23 polo subministro dos aparcabicicletas á empresa TARRÍO Y SUÁREZ, S.L. con CIF: B15090061 recollido na Fra. 2023 71 de data 23/03/2023 polo importe de 2.867,70€ e que figuran nos rexistros que a seguir se indican:

REG.	Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nombre	Texto Explicativo
F/2023/2123	2023 71	23/03/2023	573,54	320	48900	C.E.I.P. AREALONGA	INSTALACIÓN APARCABICICLETAS CENTRO ESCOLAR AREALONGA
F/2023/2125	2023 71	23/03/2021	573,54	320	48900	C.E.I.P. A LOMBA	INSTALACIÓN APARCABICICLETAS EN EL CEIP A LOMBA
F/2023/2126	2023 71	23/03/2023	573,54	320	48900	C.E.I.P. A ESCARDIA	INSTALACIÓN APARCABICICLETAS EN CEIP A ESCARDIA
F/2023/	2023 71	23/03/20	573,54	320	48900	INSTIT. CASTRO	INSTALACIÓN

2127		23				ALOBRE	APARCABICICLETAS IES CASTRO ALOBRE
F/2023/2128	2023 71	23/03/2023	573,54	320	48900	INSTIT. MIGUEL A. GONZALEZ ESTEVEZ	INSTALACIÓN APARCABICICLETAS INST. MIGUEL A. GONZALEZ
		TOTAL	2.867,70				

PRP2023/1403

Visto o expediente integrado pola certificación de obra N° TRES (2023/2558), derivada da execución do contrato de obras "MELLORA ACCESIBILIDADE 2ª FASE RÚAS DR. TOURÓN, MARXIÓN E URB. O PIÑEIRIÑO", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2023/2158), por importe de 98.700,00€.

Visto que o expediente consta coa conformidade técnica.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

Propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:

1. Recoñecemento de obriga para certificación de obra N° TRES (2023/2558), derivada da execución do contrato de obras "MELLORA ACCESIBILIDADE 2ª FASE RÚAS DR. TOURÓN, MARXIÓN E URB. O PIÑEIRIÑO", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2023/2158), por importe de 98.700,00€, co seguinte desglose:

REG.	N° de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
2023/2558	TRES	04/04/2023	98.700,00€	MONCOSA OHS S.A.	CERT. TRES. MELLORA ACCESIBILIDADE 2ª FASE RÚAS DR. TOURÓN, MARXIÓN E URB. O PIÑEIRIÑO	1530	61900

PRP2023/1404

Visto o expediente de gasto INT/2023/79 integrado pola relación de xustificantes F/2023/12 por importe de 4.006,26€.

Vista a Base 21ª.1 das B.E.O 2022 prorrogadas ao exercicio 2023, pola cal poderanse aplicar aos créditos do orzamento, no momento do seu recoñecemento, as obrigas, aínda correspondendo a gastos de exercicios anteriores a que se refire o parágrafo segundo do artigo 26 do R.D. 500/90 do 20 de abril.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

Considerando que a imputación do gasto do exercicio anterior non vai afectar ás necesidades económicas do servizo ao longo do exercicio 2023.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: En virtude do establecido na Base 21 do orzamento, Imputar o gasto do exercicio 2022 aos créditos das aplicacións do orzamento corrente (2022 prorrogado), segundo se indica.

SEGUNDO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2023/12, por importe de 4.006,26€ co seguinte desglose:

REG.	Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nombre	Texto Explicativo
F/2023/7	1300795265	31/12/2022	60,50	459	213	KONE ELEVADORES,	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / ASC CALLE / PL. DA

						S.A.	ESTACION, S/N / PL. DA ESTACION, S/N / / SERVICIO DE TELE
F/2023/ 8	1300795260	31/12/20 22	181,50	320	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ XUNQUEIRA, S/N / C/ XUNQUEIRA, S/N // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVI
F/2023/ 9	1300795259	31/12/20 22	57,48	3321	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 /
F/2023/ 10	1300795266	31/12/20 22	39,93	432	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / SALVAESCALERAS / AV. ROSALIA DE CASTRO, 100 / AV. ROSALIA DE CASTRO, 100 /
F/2023/ 11	1300795267	31/12/20 22	86,10	135	213	KONE ELEVADORES, S.A.	KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / UNICA / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 // KONE NEMO DOOR CON
F/2023/ 12	1300795258	31/12/20 22	258,94	334	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27 / AV. MARIÑA, 27 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL /
F/2023/ 13	1300795261	31/12/20 22	181,95	920	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N // SE
F/2023/ 14	1300795262	31/12/20 22	222,24	4312	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / ASCENSOR / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 // SERVICIO DE T
F/2023/ 15	1300795263	31/12/20 22	60,50	2311	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / AV. JUAN CARLOS, 1 / AV. JUAN CARLOS, 1 // SERVICIO DE TELEFONÍA MO
F/2023/ 16	1300795264	31/12/20 22	164,75	1530	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑA // SERVICIO DE TELEFONÍ
F/2023/ 17	1300795268	31/12/20 22	21,53	132	213	KONE ELEVADORES, S.A.	KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / DEPOSITO VEHICULO POLICIA / AV. ROSALIA DE CASTRO, S/N / AV. ROSALIA DE CASTRO
F/2023/ 638	1300834159	31/01/20 23	258,94	334	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27 / AV. MARIÑA, 27 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL /
F/2023/ 639	1300834165	31/01/20 23	164,75	1530	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑA // SERVICIO DE TELEFONÍ
F/2023/ 640	1300834169	31/01/20 23	21,53	132	213	KONE ELEVADORES, S.A.	KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / DEPOSITO VEHICULO POLICIA / AV. ROSALIA DE CASTRO, S/N / AV. ROSALIA DE CASTRO
F/2023/ 641	1300834160	31/01/20 23	57,48	3321	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 /
F/2023/ 642	1300834163	31/01/20 23	222,24	4312	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / ASCENSOR / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 // SERVICIO DE T
F/2023/ 646	1300834166	31/01/20	60,50	459	213	KONE	CONTRATO DE MANTENIMIENTO /

643		23				ELEVADORES, S.A.	Mantenimiento / ASC CALLE / PL. DA ESTACION, S/N / PL. DA ESTACION, S/N / / SERVICIO DE TELE
F/2023/ 644	1300834168	31/01/20 23	86,10	135	213	KONE ELEVADORES, S.A.	KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / UNICA / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 // KONE NEMO DOOR CON
F/2023/ 645	1300834167	31/01/20 23	39,93	432	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / SALVAESCALERAS / AV. ROSALIA DE CASTRO, 100 / AV. ROSALIA DE CASTRO, 100 /
F/2023/ 646	1300834161	31/01/20 23	181,50	320	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ XUNQUEIRA, S/N / C/ XUNQUEIRA, S/N // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVI
F/2023/ 647	1300834162	31/01/20 23	181,95	920	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N // SE
F/2023/ 648	1300834164	31/01/20 23	60,50	2311	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / AV. JUAN CARLOS, 1 / AV. JUAN CARLOS, 1 // SERVICIO DE TELEFONÍA MO
F/2023/ 1309	1300847478	28/02/20 23	258,94	334	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27 / AV. MARIÑA, 27 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL /
F/2023/ 1310	1300847486	28/02/20 23	39,93	432	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / SALVAESCALERAS / AV. ROSALIA DE CASTRO, 100 / AV. ROSALIA DE CASTRO, 100 /
F/2023/ 1311	1300847481	28/02/20 23	181,95	920	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N // SE
F/2023/ 1312	1300847484	28/02/20 23	164,75	1530	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑA // SERVICIO DE TELEFONÍ
F/2023/ 1313	1300847485	28/02/20 23	60,50	459	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / ASC CALLE / PL. DA ESTACION, S/N / PL. DA ESTACION, S/N / / SERVICIO DE TELE
F/2023/ 1314	1300847488	28/02/20 23	21,53	132	213	KONE ELEVADORES, S.A.	KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / DEPOSITO VEHICULO POLICIA / AV. ROSALIA DE CASTRO, S/N / AV. ROSALIA DE CASTRO
F/2023/ 1315	1300847479	28/02/20 23	57,48	3321	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 /
F/2023/ 1316	1300847480	28/02/20 23	181,50	320	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ XUNQUEIRA, S/N / C/ XUNQUEIRA, S/N // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVI
F/2023/ 1317	1300847482	28/02/20 23	222,24	4312	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / ASCENSOR / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 // SERVICIO DE T
F/2023/ 1318	1300847483	28/02/20 23	60,50	2311	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / AV. JUAN CARLOS, 1 / AV. JUAN CARLOS, 1 // SERVICIO DE TELEFONÍA MO
F/2023/ 1300847487	1300847487	28/02/20	86,10	135	213	KONE	KONE NEMO DOOR CONTRACT /

1319		23			ELEVADORES, S.A.	Mantenimiento / UNICA / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 // KONE NEMO DOOR CON
		TOTAL	4.006,26			

PRP2023/1406

Visto o expediente integrado pola certificación de obra N° CATRO (2023/2559), derivada da execución do contrato de obras "MELLORA ACCESIBILIDADE 2ª FASE RÚAS DR. TOURÓN, MARXIÓN E URB. O PIÑEIRIÑO", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2023/2159), por importe de 39.930,07€.

Visto que o expediente consta coa conformidade técnica.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. Recoñecemento de obriga para certificación de obra N° CATRO (2023/2559), derivada da execución do contrato de obras "MELLORA ACCESIBILIDADE 2ª FASE RÚAS DR. TOURÓN, MARXIÓN E URB. O PIÑEIRIÑO", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2023/2159), por importe de 39.930,07€., co seguinte desglose:

REG.	N° de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
2023/2559	CATRO	04/04/2023	39.930,07€	MONCOSA OHS S.A.	CERT. CATRO. MELLORA ACCESIBILIDADE 2ª FASE RÚAS DR. TOURÓN, MARXIÓN E URB. O PIÑEIRIÑO	1530	61900

PRP2023/1407

Visto o expediente de gasto INT/2023/000125 integrado pola relación de xustificantes F/2023/20 por importe de 35.606,45 €.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

O Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2023/20 por importe de 35.606,45 € co seguinte desglose:

N° de Rex.	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Tercero	Nombre	Programa	Económica	Texto Explicativo
F/2023/418	A 1:A:23/10	03/01/2023	3.168,00	B36124212	OBRAS Y SERV. FERNANDEZ, S.L	160	22700	RESIDUOS DE CRIBADO 19.08.01 - ?/TN / PROCEDENTE DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLECTORES / Y POZOS DE BOMBEO DEL CONCELLO
F/2023/426	A 1:A:23/9	02/01/2023	935,00	B36449031	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	160	22700	LIMPIEZA DE COLECTORES EXTRA JORNADA TARDE / LIMPIEZA DE COLECTORES EXTRA JORNADA TARDE / LIMPIEZA DE COLECTORES EXTRA J

F/202 3/427	A 1:A:23/8	02/01/20 23	11.534,60	B36449031	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	160	22700	LIMPEZA DE TUBAXES, SANEAMIENTO E BOMBEO DA REDE / MUNICIPAL - MES DE DICIEMBRE DE 2022
F/202 3/905	A 1:A:23/89	31/01/20 23	3.168,00	B36124212	OBRAS Y SERV. FERNANDEZ, S.L	160	22700	RESIDUOS DE CRIBADO 19.08.01 - ?/TN / PROCEDENTE DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLECTORES / Y POZOS DE BOMBEO DEL CONCELLO
F/202 3/910	A 1:A:23/166	31/01/20 23	1.490,50	B36449031	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	160	22700	DESPLAZAMIENTO CAMARA TV - ? / SERVICIO DE INSPECCIÓN DE COLECTORES - ?/HORA / LIMPIEZA DE COLECTORES EXTRA JORNADA TARD
F/202 3/911	A 1:A:23/165	31/01/20 23	11.534,60	B36449031	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	160	22700	LIMPEZA DE TUBAXES, SANEAMIENTO E BOMBEO DA REDE / MUNICIPAL - MES DE ENERO DE 2023
F/202 3/145 1	A 1:A:23/123	28/02/20 23	3.168,00	B36124212	OBRAS Y SERV. FERNANDEZ, S.L	160	22700	RESIDUOS DE CRIBADO 19.08.01 - ?/TN / PROCEDENTE DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLECTORES / Y POZOS DE BOMBEO DEL CONCELLO
F/202 3/169 2	A23 137	28/02/20 23	607,75	B36449031	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	160	22700	SERVICIO EXTRA DE TARDE / LUGAR: VICENTE RISCO AVDA CAMBADOS / N DE ORDEN DE COMPRA: 14598 / RESPONSABLE: RICARDO P
		TOTAL	35.606,45					

PRP2023/1408

De conformidade co contrato de obra “HUMANIZACIÓN DA RÚA ARZOBISPO LAGO” da EDUSI Vilagarcía Avanza, tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo polo Director de Obra, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobacion e recoñecemento da obriga da seguinte factura correspondente á certificación de obra:

PROVEEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	OBRA/SUMINISTRO/SERVICIO
PRACE SERVICIOS Y OBRAS S.A. 22 489		166,86€	1530-6190017	Certificación 6 “Humanización de la Calle Arzobispo Lago”

PRP2023/1410

Visto o expediente integrado pola certificación de obra Nº DEZ E FINAL (2023/1228), derivada da execución do contrato de obras denominado "RENOVACIÓN DOS SERVICIOS E HUMANIZACIÓN RÚA SOBRÁN", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2023/998), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado POS21 (2) 01/02/2021 por importe de 82.869,32€.

Visto que o expediente consta coa conformidade técnica.

Visto o informe do Director de Obra da última certificación, xustificativo das partidas obxecto de variacións.

Vista a fiscalización favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. Aprobar as referidas variacións e polo tanto a ampliación do importe adxudicado por un total de 46.853,70€
2. O Recoñecemento de obriga para a certificación de obra Nº DEZ E FINAL (2023/1228), derivada da execución do contrato de obras denominado "RENOVACIÓN DOS SERVICIOS E HUMANIZACIÓN RÚA SOBRÁN", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2023/998), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado POS21 (2) 01/02/2021 por importe de 82.869,32€, co seguinte desglose:

REX.	Nº de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
2023/12 28	DEZ E FINAL	10/02/20 23	82.869,32€	MONTAJES J.M. IGLESIAS S.L.	CERT. DEZ E FINAL. OBRA RENOVACIÓN DOS SERVICIOS E HUMANIZACIÓN RÚA SOBRÁN	459	61900

E sen máis asuntos que tratar, ás 13:46 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.