

**ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL  
O DÍA 02/12/2024  
(Extracto en <https://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)**

**PRESIDENTE**

ALBERTO VARELA PAZ

**CONCELLEIROS/AS**

Lista de asistentes

SONIA OUTÓN CASAL

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

CARLOS COIRA LOJO

DIEGO GARCIA SANTIAGO

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

PAOLA MARIA MOCHALES

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 02/12/2024 reuníronse no 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.

**SECRETARIA**

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

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 25 de novembro de 2024, que se aprobou por unanimidade.

**RÉXIME INTERIOR**

**PRP2024/4497**

Dáse conta do escrito presentado por Dona Maria de los Angeles Cifuentes Maneiro, en representación da Asociación Protectora de Animais de Vilagarcía de Arousa, solicitando autorización para ocupación de vía pública coa instalación dunha carpa na esquina das rúas Alcalde Rey Daviña e Baldosa para a captación de socios, o día 7 de decembro de 2024, en horario de 9:00 a 15:00 horas.

Visto o informe da Policía Local acordase acceder ao solicitado, debendo axustarse ás seguintes condicións:

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisión sonoras ós límites establecidos na mesma.
- Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

**PRP2024/4498**

Dáse conta do escrito presentado por Dona María Laura Sánchez Barros, solicitando autorización para colocar música e un altavoz na terraza do bar "As Tapas de Laura Alegría" sito en arzobispato Gelmirez nº 36, os días 5, 6, 7, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 30 e 31 de decembro de 2024 e os días 3, 4,

5 e 6 de xaneiro de 2025, en horario de 12:30 a 14:30 e de 20:30 a 00:30 horas, así como a instalación dunha pulpeira no exterior do local os mesmos días, en horario de 13:00 a 18:00 e de 20:00 a 23:00 horas).

A Xunta de Goberno Local acorda conceder autorización para música os días 5, 6, 7, 20, 21, 24, 27, 28 e 31 de decembro de 2024 e os días 3, 4, 5 e 6 de xaneiro de 2025, en horario de 12:30 a 14:30 e de 20:30 a 23:30 horas e para a instalación da pulpeira para os mesmos días, no horario solicitado. Non se concede autorización nin para a música nin para a pulpeira os días 23 e 30 de decembro de 2024.

Deberá axustarse ás seguintes condicións:

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisións sonoras ós límites establecidos na mesma.
- Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

#### **PRP2024/4499**

Dáse conta do escrito presentado por D. Juan Manuel Lameiro Barreiro, en representación de Asociación Galega de Linfedema AGL, solicitando autorización para ocupación de vía pública na Praza de Galicia, para a celebración dun rastrillo navidello, o día 11 de decembro de 2024, en horario de 10 a 14 horas.

Visto o informe da Policía Local acordase acceder ao solicitado, debendo axustarse ás seguintes condicións:

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisións sonoras ós límites establecidos na mesma.
- Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

#### **PRP2024/4514**

Dáse conta do escrito presentado por D. Juan Jesús Alegría Alonso, en representación de Alegría Activity SL, solicitando autorización para ocupación de vía pública na Praza da II República (colocación unidade móbil - autobús) así como unha conexión eléctrica, os días 17 e 18 de marzo de 2025, para a instalación do proxecto itinerante de Fundación La Caixa e o programa educativo EduCaixa.

Visto o informe da Policía Local acordase acceder ao solicitado na beirarrúa que daba fronte á antiga Comandancia, debendo axustarse ás seguintes condicións:

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisión sonoras ós límites establecidos na mesma.
- Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

### **PRP2024/4515**

Dáse conta do escrito presentado por D. Nicolas Michell R. Peiteado Padilla, solicitando autorización para ocupación de vía pública na Rúa Manuel Antonio nº 12 (fronte ao Bar Helice) para poñer unha pulpeira, os sábados, ata o 31 de decembro de 2024, ocupando aproximadamente 3 ou 4 m<sup>2</sup>, en horario de 11:00 a 16:00 horas.

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

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisión sonoras ós límites establecidos na mesma.
- Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

### **PRP2024/4583**

Vista a solicitude de Dona Margarita Ansias Varela, en representación de ANPA DR. FLEMING e visto o informe da Policía Local acórdase autorizarlle o uso da Praza da Peixería, o sábado día 14 de decembro de 2024, en horario de 17:00 a 20:00 horas para a realización dun baile benéfico destinado a recadar fondos para a asociación e facer unha colecta de xoguetes en beneficio da Fundación Amigos de Galicia, así como a colaboración municipal coa instalación dunha tarima elevada e unha cadeira tipo trono para Papá Noel, un par de mesas con media ducia de cadeiras, 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. Deberá aportar póliza de responsabilidade civil e sinistros, así como copia compulsada do último recibo aboado, con 72 horas de antelación ao día solicitado.

Acórdase a exención do prezo público de conformidade co establecido no Artigo 4.2 da Ordenanza

Fiscal nº 43 reguladora da prestación de servizos e utilización do auditorio e outras instalacións do Concello.

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

#### **PRP2024/4585**

Dáse conta de Informe do Xefe do Servizo de Obras e Vías Públicas, no que se indica:

Que no presente ano, estaba prevista a execución da obra destinada á reparación do tellado da Casa do Concello, co obxectivo de reparar as filtracións de auga que se están producindo en diversos puntos do edificio.

A execución desta obra foi aprobada en X.G.L o día 28 de outubro de 2024.

Para levar a cabo estas reparacións, será necesaria a instalación de andamios na fachada do edificio. Sen embargo, a duración das obras poderían variar en función das condicións climáticas.

Tendo en conta que o ano está rematando e que na fachada da Casa do Concello colócanse diversas decoracións con motivo do Nadal, consideramos que o máis axeitado é pospoñer o inicio dos traballos a xaneiro do próximo ano.

Esta decisión permitirá realizar as reparacións de maneira máis eficiente, evitando interferencias coas actividades e eventos propios do Nadal.

Tendo en conta o anterior, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o aprazamento da realización das obras para xaneiro de 2025.

#### **PRP2024/4602**

Dáse conta do escrito presentado por Dona Maruxa Elena Chapela Bouzas, en representación da Asociación de Veciños de A Escardia, solicitando a reparación da canalización do río de La Tripera (Regato do Facho), así como indicando a súa preocupación polas posibles inundacións con motivo das obras realizadas no entorno por parte de ADIF.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda remitir o escrito a Augas de Galicia e ADIF aos efectos oportunos.

#### **PRP2024/4606**

Dáse conta do escrito presentado por D. Oscar Rey Muñiz, como presidente da Asociación de Veciños Fonte da Coca solicitando a publicación do traballo realizado por parte dunha empresa especializada na catalogación do arborado existente no parque da Coca e ademais se comprobe o o estado actual das diversas especies arboreas.

A Xunta de Goberno Local acorda comunicar ao Sr. Rey Muñiz que poderá examinar o informe existente nas dependencias municipais (Departamento de Medio Ambiente), de luns a venres, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

## **BENESTAR SOCIAL**

## **BENESTAR SOCIAL**

#### **PRP2024/4590**

Vista a proposta dos Servizos Sociais a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación do recoñecemento de obriga da 2º liquidación de 2024 en réxime de cofinanciamento das Escolas Infantís A Galiña Azul xestionadas a través do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, polo seguintes importes:

Escola Infantil de Vilagarcía- Carril (68 prazas): 30.600,00 €

Escola Infantil de Vilagarcía- Vilaxoán (71 prazas): 31.950,00 €

PROXECTO PLAN CONCERTADO 2024/3/CCRTE/1/1 ESCOLAS INFANTÍS (partida 323.22611).

#### **PRP2024/4591**

Vista a proposta dos Servizos Sociais a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o recoñecemento de obriga da 2º liquidación de 2024 (en réxime de cofinanciamento do centros de día xestionado a través do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, polo seguinte importe:

Centro de Día de Vilagarcía de Arousa (14 prazas): 17.500,00 €, con cargo á partida 231.22611.

PROXECTO PLAN CONCERTADO 2024/3/CCRTE/1/1: CENTRO DE DIA

#### **PRP2024/4592**

Vista a proposta dos Servizos Sociais dáse conta á Xunta de Goberno Local da certificación emitida pola Xefatura Territorial de Política Social de Vigo en relación co pagamento do SAF correspondente ao 3º trimestre do ano 2024.

Mes de XULLO: 56.520,39 €

Mes de AGOSTO: 53.674,25 €

Mes de SETEMBRO: 55.080,24 €

Regularizacións período 01/01/2024-31/03/2024: 01/04/2024-30/06/2024: - 3.919,04€

Total nómina neta 3º trimestre: 161.355,84 €

Total devengado: 161.355,84 €

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

#### **PRP2024/4595**

En base ao informe emitido pola Coordinadora de Servizos Sociais, en relación ao gasto a asumir polo Concello relativo á atención educativa e comedor da Escola Infantil Municipal do mes de NOVIEMBRE 2024,

Dáse conta á Xunta de Goberno Local das seguintes contías:

- Custe derivado da aplicación das bonificación do Decreto 49/2012 de réxime de prezos das escolas infantís 0-3 a asumir polo Concello en concepto de :

- Atención educativa: 14.812,69€

- Comedor: 5.942,09€

-Custe que lle correspondería aboar ás familias e a asumir pola Xunta de Galicia de acordo coa Orde do 9 de Agosto de 2024 en concepto de:

- Atención educativa: 9.052,97€

Polo tanto, a Xunta de Goberno Local, acorda arobar o pago a favor da Escola Infantil Municipal, Bonecos Vilagarcía, S.L. con C.I.F. nº B 94065661, en concepto de bonificación municipal pola atención educativa e comedor e gratuidade da atención educativa para as familias do mes de novembro 2024.

- Total a transferir á Escola Infantil Municipal do mes de novembro 2024: 29.807,75€, con cargo á partida 323.48007.

## EMPREGO

### PRP2024/4523

Como se ven facendo nos últimos anos, na contorna da Praza independencia, integrándose coa Aldea de Nadal, no Nadal 2024 o Concello instalará as casetas municipais que serán postas a disposición dos vendedores e artesáns.

PRIMEIRA. Tal como se fai constar nas Bases, As Casetas instalaranse na Praza da Independencia. Instalaranse 8 casetas de madeira de titularidade municipal de 5 m<sup>2</sup> cada unha.

Dotación das Casetas Municipais: Iluminación e toma de corrente, extintores, así como dos elementos mínimos precisos para a exhibición dos produtos (estanterías).

- Farase reserva dalgunha caseta para ONGs, Fundacións ou outras entidades radicadas no Concello de Vilagarcía, dedicadas a fins sociais e sen fin de lucro.

O uso das casetas, asignarase de acordo coa distribución que determine o Concello.

- No caso de alimentos, especialmente dos elaborados artesanalmente, estes deberán contar co rexistro sanitario correspondente a cada produto obxecto de venda; as persoas que exerzan a actividade deberán dispoñer do correspondente carné de manipulador de alimentos e cumprir coa normativa en materia de Hixiene e Seguridade alimentaria que afecte ao seu produto e/ou actividade, así como aos instrumentos utilizados para a súa elaboración. Defínense como alimentos artesáns os tradicionais no período de Nadal (turróns, polvoróns, mazapáns....).

A autorización de uso da caseta municipal, de acordo co establecido nas presentes bases, non prexulga calquera outra autorización ou licenza que sexa preceptiva.

SEGUNDA. Terán preferencia os produtos seguintes:

- Artigos relacionados co Belén tradicional e Papá Noel así como adornos para a decoración da árbore de Nadal.

- Decoración de Nadal: Luces, grilandas, adornos, instrumentos musicais típicos de Nadal, etc.

- Alimentos: Comidas (doces e salgadas), bebidas frías e quentes así como produtos de repostería típica da época de Nadal, valoraranse as que sexan de elaboración artesanal.

A Comisión de valoración municipal estimará a posibilidade de venda de calquera tipo de artigo neste apartado, e terá, en todo caso, facultades para rexeitar a venda de calquera artigo que considere competencia desleal respecto do comercio local.

TERCEIRA. As solicitudes deberanse presentar no Rexistro Xeral do Concello de Vilagarcía a través dos medios telemáticos habilitados no portal web <https://sede.vilagarcia.gal> (procedemento/formulario de solicitude: 50005) ou a través do Rexistro oficial de calquera outra administración, neste último caso o solicitante deberá comunicar, na mesma data na que presente a súa solicitude mediante correo electrónico remitido á dirección [tle@vilagarcia.gal](mailto:tle@vilagarcia.gal), a presentación da devandita solicitude.

As solicitudes poderán achegarse dende as 00:00 h do 2 de decembro, ata as 23:59 horas do día 15 de decembro do 2024, de acordo cos modelos que se publicarán como (ANEXOS).

Só poderá presentarse unha solicitude por cada interesado o que dará opción a unha única caseta, sen que sexa posible usar a persoas físicas ou xurídicas interpostas para optar a máis dun posto.

-No caso de que se solicite máis dun posto, só se atenderá á primeira solicitude que conste no rexistro municipal, desestimándose o resto de solicitudes achegadas.

- Información telefónica: 986.099.200 ext. 219 / 220

- Mail: [tle@vilagarcia.gal](mailto:tle@vilagarcia.gal); [jquintans@vilagarcia.gal](mailto:jquintans@vilagarcia.gal)

Tendo en conta o exposto, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar e publicar as bases reguladoras do funcionamento e outorgamento de autorizacións para o exercicio da actividade de venda nas casetas Municipais de Nadal 2024 situadas na Praza da Independencia.

**PRP2024/4584**

O Concello de Vilagarcía de Arousa recibiu unha axuda do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo para a posta en marcha do proxecto VILAGARCIA VIVA. PROXECTO DE MELLORA, REVITALIZACIÓN E RESILIENCIA DE MERCADOS TRADICIONAIS E ZONAS URBANAS COMERCIAIS, dentro da convocatoria de axudas para o apoio a Mercados, Zonas Urbanas Comerciais, comercio non sedentario e canles curtas de comercialización financiado pola Unión Europea-Next Generation EU.

O obxecto do presente contrato e o subministro e instalación de alumado eficiente na Praza de Abastos de Vilagarcía de Arousa.

O orzamento base de licitación é a seguinte:

Presupuesto base de licitación sin IVA:	14.862,32€
IVA (21%)	3.121,09€
Presupuesto base de licitación con IVA:	17.983,41 €

Solicitaronse orzamentos ás seguintes empresas:

- FELIX Y VIÑAS SLU
- TECNOGALL SL
- IDELNOR PROYECTOS GESTIÓN Y SERVICIOS SL

Transcorrido o prazo concedido a efectos de remisión de ofertas, deuse traslado das recibidas ao Xefe do Servizo de electricidade e iluminación público do Concello de Vilagarcía para emisión de informe, no que fai constar o seguinte:

Revisadas as ofertas remitidas, emítase a valoración seguinte:

ILDENOR PROYECTOS, GESTIÓN Y SERVICIOS SL:

Criterios a valorar	
Prezo	1,56 puntos
Mejora suministro plazo	0 puntos
TOTAL	1,56 puntos

FELIX Y VIÑAS SLU:

Criterios a valorar	
Prezo	0 puntos
Mejora suministro plazo	0 puntos
TOTAL	0 puntos

TECNOLOGIA GALLEGA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS SL:

Criterios a valorar	
Prezo	40 puntos
Mejora suministro plazo	0 puntos
TOTAL	40 puntos

Unha vez revisadas as ofertas, considerase que a formulada pola empresa TECNOLOGIA GALLEGA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS SL é a mais vantaxosa en relación calidade-prezo para a administración contratante, polo que procede a adxudicación do contrato á empresa TECNOLOGIA GALLEGA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS SL , nos termos que constan na proposta e orzamento remitidos.

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación do gasto e a adxudicación do

presente contrato de Subministro e instalación de alumeado eficiente na Praza de Abastos de Vilagarcía de Arousa, á empresa TECNOLOGIA GALLEGA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS SL , por contía de 17.911,47 €(IVE incluído), de conformidade coa oferta presentada, con cargo á partida 4311.6270018.

## **EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS**

### **EDUCACIÓN**

#### **PRP2024/4285**

Vista a proposta do Director da Biblioteca Pública Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa Teleservicio Instalaciones de Oficina SL para o subministro de estantes para a Axencia de Lectura de Carril, por un importe total de 1.923,90 € (IVE incluído), con cargo á partida 3321.62500.

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.

#### **PRP2024/4593**

Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por D. Carlos Galbán Zaragoza (Duende Instrumentos Musicales), para o subministro de 20 cadeiras Rythmes & Sons SIE - 1349 cadeira para músico orquestra, por un importe total de 7.441,26 € (IVE incluído), con cargo á partida 3261.635.

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.

## **TURISMO E MEDIO AMBIENTE**

### **TURISMO**

#### **PRP2024/4569**

En data 30/10/2024, o técnico de Turismo, Javier Villaronga, emitiu informe no que sinala “que o 13/06/2024 a empresa presenta ao Concello a solicitude dunha subvención para celebración do Atlantic Fest 2024. A xunta de Goberno Local do 08/07/2024 acorda concederlle unha subvención de 50.000 €, para o que se asina, polas dúas partes, o convenio correspondente.

A previsión de gastos e ingresos presentada xunto coa solicitude de subvención alcanzaba os 680.800 €, tanto en ingresos como en gastos.

Logo da celebración do festival, presentaron a xustificación, a través da plataforma <https://vilagarcia.cluber.es>, correspondente á subvención concedida.

Á vista da documentación presentada, enténdese:

- cumprido o obxectivo do convenio, que era o fomento de Vilagarcía de Arousa como lugar idóneo para a celebración de concertos multitudinarios, que provocan a chegada dunha grande cantidade de público que xera un forte impacto económico
- e está correctamente xustificada a subvención outorgada”.

Tendo en conta o anterior, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga polo importe de 50.000 € a New Live Promociones Culturales, S.L., con cargo á partida 432.470.



## CULTURA

### PRP2024/4586

A Xunta de Goberno Local, en sesión de data 19 de setembro de 2024 acordou aprobar o convenio de colaboración coa Entidade Revenidas SC para a concesión dunha subvención, por importe total de 45.000,00 € con cargo á partida 334.479, destinada a subvencionar a celebración do Festival de Revenidas 2024, celebrado os días 12, 13, 14 e 15 de setembro de 2024.

Dáse conta do informe da Concellería de Cultura e vista a documentación xustificativa presentada, así como o informe favorable da Intervención Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a citada xustificación e o recoñecemento de obriga a favor da Entidade Revenidas SC polo importe de 45.000 €, con cargo á partida 334.479.

### PRP2024/4598

Con motivo do desfile da Cabalgata de Reis, o vindeiro día 5 de xaneiro de 2025, abrese o prazo para que todas/os nenas/os do noso municipio poidan participar no mesmo, acompañando os Reis Magos nas súas carrozas así como nas carrozas de agasallos repartindo caramelos ao público asistente nas distintas rúas.

- Prazo de inscrición: do 9 ao 18 de decembro.

- Número de participantes 60: 24 prazas Carrozas Reis Magos (de 7 a 9 anos) e 36 prazas Carrozas Agasallos (de 10 a 15 anos).

Polo exposto a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o modelo de solicitude de participación nas distintas Carrozas que forman parte do Desfile de Cabalgata 2024, para a súa publicación tanto na sede electrónica do Concello como na web municipal.

## CONTRATACIÓN

### PRP2024/4504

Dáse conta de acordo da Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra de autorización do proxecto modificado e o reinvestimento da baixa de adxudicación no financiamento de parte do incremento do orzamento da actuación "Humanización Rúa Aquilino Iglesia Alvariño", cun orzamento base de adxudicación de 260.475,33 € (IVE incluído), que supón un incremento sobre o orzamento de adxudicación inicial da obra de 86.546,54 €, quedando o cadro de financiamento da devandita obra tal e como se reflicte deseguido:

Anualidade	Orzamento de adxudicación do modificado	Subvención €	Achegas doutras administracións €	Fondos propios €
2022	260.475,33	78.755,18	0,00	181.720,15
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	260.475,33	78.755,18	0,00	181.720,15

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

## FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

### PRP2024/4601

Visto o expediente de gasto INT/2024/567 integrado pola relación de xustificantes F/2024/153 por importe de 2.965,68€.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2024/153 por importe de 2.965,68€ coa seguinte desagregación:

Nº	de	Nº	de	Fecha	Importe	Programa	Economica	Nome	Texto Explicativo
----	----	----	----	-------	---------	----------	-----------	------	-------------------

Entrada	Documento	Dto.	Total				
F/2024/5958	Emit - 9	01/09/2024	1.186,27	4312	202	PANADERIA A-ESPIÑEIRA, S.L.	ARRENDAMIENTO DE PARTE COMERCIAL DE 124 METROS CUADRADOS DEL INMUEBLE SITO EN RUA AVELINA NOGUEIRA, Nº23 PARA EMPLAZAMIE
F/2024/6817	2024 Emit - 10	01/10/2024	1.186,27	4312	202	PANADERIA A-ESPIÑEIRA, S.L.	ARRENDAMIENTO DE PARTE COMERCIAL DE 124 METROS CUADRADOS DEL INMUEBLE SITO EN RUA AVELINA NOGUEIRA, Nº23 PARA EMPLAZAMIE
F/2024/7598	2004 Emit - 11	01/11/2024	593,14	4312	202	PANADERIA A-ESPIÑEIRA, S.L.	ARRENDAMIENTO DE PARTE COMERCIAL DE 124 METROS CUADRADOS DEL INMUEBLE SITO EN RUA AVELINA NOGUEIRA, Nº23 PARA EMPLAZAMIE
		TOTAL	2.965,68				

### PRP2024/4603

Visto o expediente de gasto INT/2024/544 integrado pola relación de xustificantes F/2024/143 por importe de 4.766,61€.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2024/143 por importe de 4.766,61€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Nome	Texto Explicativo
F/2024/5326	F 241384	08/08/2024	2.904,00	338	22602	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Programas de 48 páxinas interiores a 4/4 tintas + portadas a 4/4 tintas. Encuadernación a caballete con 2 grapas. SAN RO
F/2024/5881	Emit-20240091	01/09/2024	363,00	338	22602	VIRTUAL VEDRA COMUNICACIÓN S.L.-PONTEVEDRAVIVA	Publicación dun banner/botón (roubapáxinas dobre 300x300) do Concello de Vilagarcía de Arousa, no xornal dixital ""Pontev
F/2024/5976	2241038053	31/08/2024	900,00	338	22602	UNIPREX, S.A.U.	EMISORA:PONTEVEDRA OCR; REF.EXTERNA::ORDEN:1772018032;AN UNCIANTE:CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA;MARCA:DIFUSIÓN SAN ROQ
F/2024/6152	Emit- 604	30/08/2024	229,90	338	22699	INTERMACO, S.L.	M3 ARENA 04 ( ORDE DE COMPRA 16768 RESPONSBLE DE COMPRAS ADRIAN VILAS ) / SACO CARGA ( ORDE DE COMPRA 16768 RESPONSABLE
F/2024/6733	151-1-09/86	30/09/2024	6,35	338	22609	DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.	Estropajo Froiz acero inoxidable pack-3 / Estropajo Froiz fibra verde 16x12 pack-4 / Vajillas Fairy ultra original 615ml
F/2024/6931	1195 241206803	04/10/2024	363,36	338	22699	BAYGAR, S.L.	VALLA CERRAMIENTO MOVIL 3,50x2,00 REFORZADA HOMOLOGADA / PIE BASE PLASTICO 22kg PARA VALLA CERRAMIENTO MOVIL / BASE PLAS
		TOTAL:	4.766,61				

### PRP2024/4604

Visto o expediente de gasto INT/2024/569 integrado pola relación de xustificantes F/2024/154 por importe de 2.789,81€.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2024/154 por importe de 2.789,81€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Nome	Texto Explicativo
F/2024/6961	00579	30/09/2024	805,00	231	22799	LAGO CASCALLAR, PEDRO	PRESTACIÓN SERVICIOS PODOLOGÍA COMO ACTUACIÓN COMPLEMENTARIA AO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR.
F/2024/7697	10/24	04/11/2024	1.041,81	2312	22604	PEREZ PADRON, Mª PURIFICACION	HONORARIOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR LETRADA MARÍA PÉREZ PADDRÓN NA ÁREA DE IGUALDADE CORRESPONDENTE A OCTUBRE 2024
F/2024/7738	00565	31/10/2024	943,00	231	22799	LAGO CASCALLAR, PEDRO	PRESTACIÓN SERVICIOS PODOLOXÍA COMO ACTUACIÓN COMPLEMENTARIA AO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

		TOTAL	2.789,81				
--	--	-------	----------	--	--	--	--

**PRP2024/4607**

Visto o expediente de gasto INT/2024/550 integrado pola relación de xustificantes F/2024/144 por importe de 17.122,82€.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2024/144 por importe de 17.122,82€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Nome	Texto Explicativo
F/2024/5238	21	01/07/2024	283,98	920	22699	COMUN. PROP. FERMIN BOUZA BREY 5-7	CUOTA 2º SEMESTRE 2024 COMUNIDAD GENERAL FERMIN BOUZA BREY 5 - 7
F/2024/5604	3346739625	13/08/2024	20,16	459	213	SCHINDLER, S.A.	ASCENSOR Descripción del artículo: Alarm Mantenimiento de 2024-06-11 a 2024-06-30 Dirección: ESTACION DE TREN Praza da
F/2024/5605	3346739801	14/08/2024	30,24	459	213	SCHINDLER, S.A.	ASCENSOR Descripción del artículo: Alarm Mantenimiento de 2024-07-01 a 2024-07-31 Dirección: ESTACION DE TREN Praza da
F/2024/5884	3346740952	31/08/2024	30,24	459	213	SCHINDLER, S.A.	ASCENSOR Descripción del artículo: Alarm Mantenimiento de 2024-08-01 a 2024-08-31 Dirección: ESTACION DE TREN Praza da
F/2024/5945	02148000026924F	31/08/2024	47,19	2311	22199	CLECE, S.A.	Suministro al SPAD de 30 paquetes de vasos de carton café 4 oz de 50 unidades. Mes de agosto 2024IMPORTTE
F/2024/5968	02148000027024F	31/08/2024	22,74	2311	22199	CLECE, S.A.	Suministro de 6 paquetes de cucharas de maiz biodegradablespaquetes de 50 unidades durante el presente mes.IMPORTTE
F/2024/6008	GLFA2402127	31/08/2024	128,07	2311	22110	SRCL CONSENURO, S.L.U.	TRBiosanitarioBiotrex60N ( Surcursal 001:SPAD - GUMERSINDO NARTALLO 9,36600 VILAGARCÍA DE AROUSA ) / SUEvaseBiocompact5
F/2024/6077	V2400979	31/08/2024	1.318,80	132	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	S/P 95 ( Matricula: 0587MKM ) / S/P 95 A ( Matricula: 0585MKM ) / GASOLEO A ( Matricula: 2793MFV ) / S/P 95 ( Matricula: 0
F/2024/6136	2024- 558	15/07/2024	197,84	926	22000	INKROMATIC SOLUCIONES PROFESIONALES DE IMPRESIÓN, S.L.	TINTAS ( dpto. comunicacion. manuel villaronga )
F/2024/6173	202406613	31/08/2024	199,83	1720	22199	CASTROMAN I, S.L.	ACRYLIC SATINADO MARRON TOSCANA BRUGUER 750ML / MASILLA POLIESTER METALICA 350GR COLOR GRIS CLARO / TENSOR ABIERTO CANCA
F/2024/6201	1198 241300475	13/09/2024	425,10	1720	213	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / CEPILLO ARO 127x550 PLP / RODAMIENTO INA GRAE30-XL-NPP-B
F/2024/6202	FV 20240933	16/09/2024	157,30	2311	22199	BIOGAL, S.A.	Frasco PP 60ml, granel, t/rosca hermética C/600
F/2024/6214	A 15758	03/09/2024	212,96	1720	22199	CANTO BUA, JUAN JOSE	SACOS DE BASURA INDUSTRIAL 90X110 EXTRA / BOBINA TALLER INDUSTRIAL ECOLOGICA
F/2024/6215	FRS 28	16/09/2024	275,00	432	22610	VIAJES TURIST. SILEST, S.L.	Servicios de desplazamiento en Tren Turístico, de pasajeros del crucero marítimo, llegados al Puerto de Vilagarcía de Ar
F/2024/6471	4052809057	09/09/2024	474,72	1720	213	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	FILOBRUSH-3MM-200M-SQUARE / ELIMINADOR-OXIDO-DE-CONTACTOS-OL-200ML / PANO-LIMPIAMANOS-INTENSIVO-72UDS
F/2024/6485	1240911611	17/09/2024	124,51	323	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	SEVILLA 2 4134 LED 50W 3000°K CLD GRAFITO
F/2024/6487	1240911613	17/09/2024	441,52	160	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	TEMPORIZADOR MULTIFUNCION (10 FUNCIONES). 12-240VAC/DC / IK60N 1P+N 10A C / IK60N 1P+N 20A C / IID 2P 25A 30MA AC RESIDE
F/2024/6489	1240911614	17/09/2024	398,08	334	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	AFUMEX CLASS H07Z1-K AS 750 1X1.5 AZ CAJ / 25 TACO A PRESION GRIS RAL7035 Ø8 U64X / 22 BRIDA PARA USO INTERIOR GRIS RAL7
F/2024/	1240911612	17/09/2	23,24	320	213	GRUPO ELECTRO	OT-MBLOC BASE 2P+T 16A/230V / 78 CAJA

6490		024				STOCKS,S.L.U.	CONEXION Y DERIVACION BLANCO RAL9010 85X83 U24X
F/2024/6570	0 10943	18/09/2024	186,29	334	213	COMERCIAL BASTOS, S.L.	CODO PVC EVAC. M-H 110-45° ( CODO PVC EVAC. M-H 110-45° ) / CODO PVC EVAC. M-H 110-87° ( CODO PVC EVAC. M-H 110-87° ) /
F/2024/6571	0 10944	18/09/2024	10,94	334	213	COMERCIAL BASTOS, S.L.	MANGUITO POLIETILENO IGUAL 63 ( MANGUITO POLIETILENO IGUAL 63 )
F/2024/6572	0 10945	18/09/2024	44,64	432	213	COMERCIAL BASTOS, S.L.	DESCARGADOR CISTERNA ROCA DOBLE PLUS A822505500 ( DESCARGADOR CISTERNA ROCA DOBLE PLUS A822505500 )
F/2024/6576	2024/24 001199	17/09/2024	630,00	1530	22103	GASOCENTRO CALDAS, S.L.	GASOLEO A ( PUNTO DE SUMINISTRO: CARRETERAS - 453 PA TRABANCA BADIÑA 36600 VILLAGARCÍA DE AROUSA PONTEVEDRA I.E
F/2024/6592	Emit- 4595	15/09/2024	240,79	132	22108	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMPRESARIAL, S.L.	DULITRAFIC TD RAL 5015 / PEDIDO CLIENTE Nº:PLAZAS MINUSVALIDOS / SEÑALIZACION
F/2024/6597	Emit- 4596	15/09/2024	43,58	132	22108	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMPRESARIAL, S.L.	IBERGRIP SUELOS CARTA 1872 / PEDIDO CLIENTE Nº:BICO E VAI / SEÑALIZACION
F/2024/6598	Emit- 4597	15/09/2024	39,20	132	22108	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMPRESARIAL, S.L.	GLOBAL CINTA DECORACION KLEVER 48MMX45MTS. 60°C / SEÑALIZACION
F/2024/6606	24001757 0	23/09/2024	27,55	135	22199	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	PUNTERO LOGITECH PRESENTER R400 ( SERVICIO MUNICIPAL DE EMERXENCIAS RESPONSABLE JACOBO CAMPOS ALONSO REPOSICION PULSADO
F/2024/6608	Emit- 609	23/09/2024	157,30	1530	22199	INTERMACO, S.L.	M3 ARENA XINZO G ( ORDE DE COMPRA 16417 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL ) / ESCALERA ALUMINIO 14 PELDAÑOS ( ORDE D
F/2024/6642	TA 2402397	31/07/2024	130,74	1530	214	TALLERES S. IGLESIAS, S.L.	REPARACION DEL VEHICULO PEUGEOT PARTNER CON MATRICULA 3307CBD. CAMBIAR ENGANCHE CINTURON.ORDE DE COMPRA: 16663; REPONSAB
F/2024/6673	0 24005248	24/09/2024	6,05	920	22199	SOBRINO G., S.A.	CINTA DOBLE CARA DC-85 50x10M R
F/2024/6674	0 24005249	24/09/2024	25,20	320	212	SOBRINO G., S.A.	SPRAY AMARILLO TRAF 1023 400ML BOSTIK / SPRAY AZUL LUMINOSO 5012 400ML BOSTIK / MARKERPAIN AZUL FLUOR
F/2024/6675	0 24005250	24/09/2024	151,36	1530	213	SOBRINO G., S.A.	DISCO DIAM ADN UNIV.230x2,6x22 MA32T / SULFATADORA 16 LTS L/INOX VH
F/2024/6676	0 24005252	24/09/2024	1,90	334	213	SOBRINO G., S.A.	LATIGUILLO FLEX INOX M/H 1/2x40
F/2024/6677	0 24005251	24/09/2024	25,87	1720	213	SOBRINO G., S.A.	BROCA HSS-CO 8% DIN 338 3,5 mm. / BROCA HSS M.CILIN.DIN 338 3,50 mm. / BOCA MAGNETICA 1/4 8 MM / T BCA EXAG MONT P16 75
F/2024/6678	0 24005253	24/09/2024	39,34	920	213	SOBRINO G., S.A.	VENTILADOR PIE 40CM 50W 3V 2433402
F/2024/6679	0 24005254	24/09/2024	1,50	334	213	SOBRINO G., S.A.	LLAVE BRUTO B FAC-5D / CONTADOR AGUA RUBIANES CAMPO
F/2024/6680	0 24005255	24/09/2024	0,61	320	212	SOBRINO G., S.A.	T C/PL 963 5X10 INOX
F/2024/6684	401240352	26/09/2024	25,30	323	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	MARCO 3 ELEMENTOS STUDIO ALUMINIOMARCO 3 ELEMENTOS STUDIO ALUMINIO / BASTIDOR UNIVERSAL PLASTICOBASTIDOR UNIVERSAL PLAST
F/2024/6685	401240353	26/09/2024	6,44	334	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	CURVA FLEXIBLE GRIS M20 CFG20CURVA FLEXIBLE GRIS M20 CFG20 / ORDE COMPRA 8907ORDE COMPRA 8907
F/2024/6689	401240355	26/09/2024	108,56	160	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	LLAVES DE CRUZ FACOM 985548 755-4179LLAVES DE CRUZ FACOM 985548 755-4179 / ORDE COMPRA 8910ORDE COMPRA 8910

F/2024/ 6690	0 9854	28/08/2 024	56,24	171	213	COMERCIAL BASTOS, S.L.	GRIFO LAVABO MURAL PRESTO 504 XL ( GRIFO LAVABO MURAL PRESTO 504 XL )
F/2024/ 6713	20241406	31/08/2 024	135,42	334	22199	ARIDOS DEL UMIA, S.A.	GESTION AMBIENTAL / DESPLAZAMIENTO VEHICULO CLIENTE / M/3 HM-20/P/20/X0
F/2024/ 6720	FV 20240958	26/09/2 024	44,04	2311	22199	BIOGAL, S.A.	Bolsa cierre hermética 60x80mm c/banda C/1000
F/2024/ 6724	VIL-24 009	30/09/2 024	816,75			BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	SEPTIEMBRE.-Limpieza, mantenimiento y conservacion de espacios naturales y zonas verdes del entorno del concello.
F/2024/ 6727	24001806 0	30/09/2 024	2.471,85	9201	216	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	escaner de documentos fi-8150 ( reposición escaneres PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMÁTICA : JUAN LUIS NUÑEZ T
F/2024/ 6728	24001807 0	30/09/2 024	266,39	9201	216	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	monitor AOC 24E3QAF ( PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMÁTICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS )
F/2024/ 6729	24001808 0	30/09/2 024	108,02	9201	22699	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	CARGADOR DE PARED 20W ( PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMÁTICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS ) / PILAS RECARGABLES A
F/2024/ 6734	151-1-09/87	30/09/2 024	13,00	2312	22199	DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.	Pañuelos Froiz caja 100 u / Pañuelos Froiz caja 100 u
F/2024/ 6749	3346763232	30/09/2 024	30,24	459	213	SCHINDLER, S.A.	ASCENSOR Descripción del artículo: Alarm Mantenimiento de 2024-09-01 a 2024-09-30 Dirección: ESTACION DE TREN Praza da
F/2024/ 6751	FAC-VIL24-10312	26/09/2 024	39,69	135	214	SIGALTEC, S.L	ACOPLAMIENTO BARCELONA RH-2.1/2'''
F/2024/ 6775	V 20242058	30/09/2 024	642,75	320	22199	MADERAS J. REDONDO, S.L.	ABETO VIGAS LAMINADA / ABETO VIGAS LAMINADA / FIJA+PLUS TURBO BLANCO 290ML / PUERTA D.M.6MM L100 PRELACADA / TABLERO CON
F/2024/ 6776	V 20242059	30/09/2 024	60,50	132	22199	MADERAS J. REDONDO, S.L.	TABLERO FENOLICO OKUME WBP
F/2024/ 6777	V 20242060	30/09/2 024	167,89	1530	213	MADERAS J. REDONDO, S.L.	SIERRAS DE CINTA
F/2024/ 6804	24 1616	30/09/2 024	76,52	160	213	ALMACEN E FERROS AROUSA, S.L.	OBRA: TRABANCA / Acero Corrugado B-500- SD Conformado
F/2024/ 6812	02148000032124F	30/09/2 024	48,85	2311	22199	CLECE, S.A.	Suministro al SPAD de 30 paquetes de vasos de carton café 4 oz de 50 unidades durante el presente mesIMPORTTE
F/2024/ 6813	02148000032024F	30/09/2 024	23,53	2311	22199	CLECE, S.A.	Suministro de 6 paquetes de cucharas de maiz biodegradablespaquetes de 50 unidades durante el presente mes.IMPORTTE
F/2024/ 6816	1 240888	01/10/2 024	60,50	334	22199	CALDERERIA MECANIZADOS AROSA	Alb.1-241372 fecha 14.08.24 - Adaptacion de bridas segun sus instrucciones para pieza auditorio - Orden de compra 8878 -
F/2024/ 6826	4052871184	20/09/2 024	454,69	1720	213	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	FILOBRUSH-3MM-200M-SQUARE / LIMPIADOR-DE-FRENOS-PLUS-500ML / DISCO-CORTE-CARBURO-125X2,0X22,23MM / MULTITL-SET-RW-EDI
F/2024/ 6848	Emit- 276	30/09/2 024	617,96	1530	22199	TRITURADOS DO SAIAR, S.L.	ARENA LAVADA 0/6 (AF-T-0/4-G-L) / GARBANCILLO 12/25 (AG-T-10/20-G) ( )
F/2024/ 6849	Emit- 277	30/09/2 024	188,05	1530	210	TRITURADOS DO SAIAR, S.L.	ZAHORRA 0-40 (TU-T-0/40-G) ( )
F/2024/ 6852	Emit- 280	30/09/2 024	988,02	334	22699	TRITURADOS DO SAIAR, S.L.	ZAHORRA 0-40 (TU-T-0/40-G) ( ) / PORTE A OBRA
F/2024/ 6860	0 11599	30/09/2 024	29,35	323	212	COMERCIAL BASTOS, S.L.	MANGUITO UNION HEMBRA PVC EVAC. 40 ( MANGUITO UNION HEMBRA PVC EVAC. 40 ) / CONEXION GOMA 40X32/30 ( CONEXION GOMA 40X32
F/2024/ 6875	163/2024	04/09/2 024	273,61	160	210	MANEIRO CADILLO, RAMON	SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA SELAR OS POZOS DE ARALDE E REPARAR TRAGANTE EN AV. NOSA SEÑORA DOS ANXELES.
F/2024/ 6882	165/2024	04/09/2 024	1.380,27	1530	210	MANEIRO CADILLO, RAMON	SUBMINISTRO DE MATERIAL REPARAR BEIRARRUAS NA R. VALENTIN VIQUEIRA (CARRIL) E VILAXOAN.
F/2024/ 6883	164/2024	04/09/2 024	7,50	320	213	MANEIRO CADILLO, RAMON	SUBMINISTRO DE MATERIAL REPARAR BAÑOS COLEXIO DE ARALDE.
F/2024/ 24274	24274	16/09/2	476,49	135	22699	PADIN SILVA,	REPARACIÓN DESBROZADORA BRIGADA

6922		024				FRANCISCO	INCENDIOS.
F/2024/6939	188/2024	18/09/2024	174,12	1530	210	MANEIRO CADILLO, RAMON	SUBMINISTRO DE MATERIAL REPARAR BIERARRÚAS NA R. VALENTIN VIQUEIRA E VILAXOÁN.
F/2024/6940	187/2024	18/09/2024	151,20	1530	22199	MANEIRO CADILLO, RAMON	SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA ALMACÉN.
F/2024/6983	326	03/10/2024	7,90	920	22601	SILVA REIRIZ JULIA MARIA	SUBMINISTRO MATERIAL A ALCALDÍA (PROTOCOLO)
F/2024/6986	127	08/10/2024	340,00	132	22799	REY FREITES, JOHNSTON ALEXANDER	11 LAVADOS VEHICULOS POLICIALES.
F/2024/7304	24311	15/10/2024	192,80	135	22699	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓN DESBROZADORA 2023-SUBV-11-3
F/2024/7546	000042/2024	11/10/2024	64,00	2311	22106	GARCIA RODRIGUEZ, M <sup>a</sup> TRINIDAD	SOLUCIÓN DE METADONA AL 1% 1 LITRO.
		TOTAL :	17.122,82				

### PRP2024/4609

Visto o expediente de gasto INT/2024/557 integrado pola relación de xustificantes F/2024/147 por importe de 344.460,39 €.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2024/147 por importe de 344.460,39 €. coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Nome	Texto Explicativo
F/2024/5586	2024/2050	31/07/2024	115.594,50	1623	22700	SOGAMA, S.A.	Tratamento RU Mes Xullo 2024 ( AYUNTAMIENTO DE VILLAGARCIA )
F/2024/5599	2024/2260	31/07/2024	705,18	1623	22700	SOGAMA, S.A.	Tratamento Biorresiduos Mes Xullo 2024 ( AYUNTAMIENTO DE VILLAGARCIA )
F/2024/6212	2024/2502	31/08/2024	122.388,88	1623	22700	SOGAMA, S.A.	Tratamento RU Mes Agosto 2024 ( AYUNTAMIENTO DE VILLAGARCIA )
F/2024/6472	2024/2646	17/09/2024	674,48	1623	22700	SOGAMA, S.A.	Tratamento Biorresiduos Mes Agosto 2024 ( AYUNTAMIENTO DE VILLAGARCIA )
F/2024/7015	2024/2799	30/09/2024	104.500,74	1623	22700	SOGAMA, S.A.	Tratamento RU Mes Setembro 2024 ( AYUNTAMIENTO DE VILLAGARCIA )
F/2024/7265	2024/2945	30/09/2024	596,61	1623	22700	SOGAMA, S.A.	Tratamento Biorresiduos Mes Setembro 2024 ( AYUNTAMIENTO DE VILLAGARCIA )
			344.460,39 €				

### PRP2024/4610

Visto o expediente de gasto INT/2024/558 integrado pola relación de xustificantes F/2024/148 por importe de 1.195.936,92 €.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2024/148 por importe de 1.195.936,92 € coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Nome	Texto Explicativo
F/2024/5150	1003864V2400055	31/07/2024	168.559,61	163	22700	URBASER, S.A.	Expediente: 'CT 23/2021-e 'Contenerizacion, Recogida y transporte de residuos, gestion del punto limpio y limpieza viari
F/2024/5151	1003864V2400056	31/07/2024	230.086,03	163	22700	URBASER, S.A.	Expediente: 'CT 23/2021-e 'Contenerizacion, Recogida y transporte de residuos, gestion del punto limpio y limpieza viari
F/2024/5911	1003864V2400064	31/08/2024	168.559,61	163	22700	URBASER, S.A.	Expediente: 'CT 23/2021-e 'Contenerizacion, Recogida y transporte de residuos, gestion del punto limpio y limpieza viari
F/2024/5912	1003864V2400065	31/08/2024	230.086,03	163	22700	URBASER, S.A.	Expediente: 'CT 23/2021-e 'Contenerizacion, Recogida y transporte de residuos, gestion del punto limpio y limpieza viari
F/2024/6725	1003864V2400074	30/09/2024	230.086,03	163	22700	URBASER, S.A.	Expediente: 'CT 23/2021-e 'Contenerizacion, Recogida y transporte de residuos, gestion del punto limpio y limpieza viari
F/2024/6726	1003864V2400073	30/09/2024	168.559,61	163	22700	URBASER, S.A.	Expediente: 'CT 23/2021-e 'Contenerizacion, Recogida y transporte de residuos, gestion del

							punto limpio y limpieza viari
		TOTAL	1.195.936,92 €				

**PRP2024/4611**

Visto o expediente de gasto INT/2024/534 integrado pola relación de xustificantes F/2024/137 por importe de 25.459,07 €.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2024/137 por importe de 25.459,07 € coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Nome	Texto Explicativo
F/2024/5004	202405374	15/07/2024	31,67	171	22199	CASTROMAN I, S.L.	CIEN TORNISPAX WIROX(GALVA)TORX PR 6X140 / CIEN ARANDELA DIN 9021 INOX M-6 / CERRADURA LLAVE TRIANGULAR / LLAVE TRIANGU
F/2024/5061	A 24213	23/07/2024	867,19	171	22109	TROQUIÑA, S.L.	COSMOS BIPINNATUS M12 / SERVICIO: PARQUES E XARDINS / RESPONSABLE DACOMPRA: DÑA. MARIA DOLORES BARREIRO SUMAY / RETIRA M
F/2024/5144	VIL-24 007	31/07/2024	408,37 408,38	231 171	22799 22199	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO.-Limpieza, mantenimiento y conservacion de espacios naturales y zonas verdes del entorno del concello.
F/2024/5184	401240265	30/07/2024	24,20	171	22199	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	TERMINAL REDONDO 1,5-2,5MM 2052150TERMINAL REDONDO 1,5-2,5MM 2052150 / TERM.RED.-F-PREAI SL.4-6 d.4 2054070TERM.RED.-F-
F/2024/5315	A 24259	31/07/2024	421,38	171	213	TROQUIÑA, S.L.	EMBRAGUE / CAMPANA EMBRAGUE / RODAMINETO CAMPANA / KIT DE MANTENIMIENTO / CORDEL P. E. M. / CUBIERTA MOTOR / MANO DE OBR
F/2024/5316	A 24260	31/07/2024	212,00	171	22199	TROQUIÑA, S.L.	STOKESIA M3L 30/40 / VERBENA BONARIENSIS ""LOLLIPOP"" M2L / MATERIAL RETIRADO POR ALBERTO VILAS SOBRINO 35478117L AUTORIZA
F/2024/5346	V 20241600	31/07/2024	66,65	171	22199	MADERAS J. REDONDO, S.L.	RASTREL ABETO
F/2024/5347	V 20241599	31/07/2024	329,12	1722	22199	MADERAS J. REDONDO, S.L.	TABLERO FENOLICO OKUME WBP
F/2024/5350	V 20241603	31/07/2024	105,27	171	22199	MADERAS J. REDONDO, S.L.	IROKO FAS KDO origen / ASERRADO
F/2024/5580	A 1489	09/08/2024	135,92	164	22104	SEGURLAIN 2020, S.L.	Pantalón tergal multibolsillos 345 / Bota Agate S3 9AGH / Bota de pvc con puntera/plantilla 317-S5 / Traje de agua polia
F/2024/5602	A 1511	16/08/2024	45,83	164	22199	SEGURLAIN 2020, S.L.	CEMENTERIOS / RECOGE JOSE ANTONIO QUINTELA / Guante poliamida baño nitrilo 6240 / Gafas seg. PW Tech claras PS11
F/2024/5620	V2400853	31/07/2024	62,25	311	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO A ( Matricula: 5434HHW ) / GASOLEO A ( Matricula: 5434HHW )
F/2024/5621	V2400851	31/07/2024	1.353,64	135	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO A ( Matricula: 7078HCW ) / GASOLEO A ( Matricula: 4634LWV ) / GASOLEO A ( Matricula: 7176GZY ) / GASOLEO A ( Mat
F/2024/5626	V2400846	31/07/2024	890,72	171	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO A ( Matricula: 2344GHV ) / S/P 95 ( Matricula: GARRAFAS ) / GASOLEO A ( Matricula: 8223MFS ) / S/P 95 ( Matricul
F/2024/5628	V2400844	31/07/2024	472,54	164	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	S/P 95 ( Matricula: 3629MRB ) / GASOLEO A ( Matricula: DEPOSITO HERBICIDA ) / S/P 95 ( Matricula: GARRAFAS ) / GASOLEO A
F/2024/5668	1 240430	20/08/2024	16,31	135	213	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA / OC: L01360600; UT:L01360600; OG:L01360600 / ALBARÁN: 240933 DEL 11-07-2024 / RESP
F/2024/5669	1 240431	20/08/2024	99,39	135	214	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA / OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 / ALBARÁN:240890 DEL 01-07-2024 / SERVIC

F/2024/5 675	*ADM24 521	21/08/ 2024	496,50	171	22109	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	JASMINUM POLYANTHUS / HEDERA MARENCO / ASPLENUM LUCROSUM / TELA ANTIHIERBAS GOLD / PROGRAMADOR DE RIEGO / BOBINA DE MAN
F/2024/5 676	*ADM24 522	22/08/ 2024	625,75	171	22109	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	FICUS VARIEDADES / FICUS VARIEDADES / MACETA MADAGASCAR 40 CM VERDE SECO / MACETA MADAGASCAR 40 CM VERDE SECO / SALON GA
F/2024/5 697	0 24004401	08/08/ 2024	152,98	171	22199	SOBRINO G., S.A.	TACO PLASTICO SX-10 FISCHER / CUERDA SISAL 2 CABOS 750GRS BOBINA / COLLARIN N-2,5 x 160 B/100 / ALARGADERA MARSELLA M-2
F/2024/5 770	*ADM24 524	23/08/ 2024	981,41	171	213	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	MANGUERA EXTENSIBLE / ARQUETA PARA COLECTOR / COLECTOR DE RIEGO COMPLETO CON TODAS SUS PIEZAS
F/2024/5 780	Emit- 588	31/07/ 2024	338,45	171	22199	INTERMACO, S.L.	BOLSA BRIDAS 450*48 ( N° ALBARAN 2463 RESPONSABLE DE COMPRAS DOLORES BARREIRO ) / SULFATADORA 16 l (N° ALBARAN 2463 RES
F/2024/5 794	1198 241300452	23/08/ 2024	361,40	171	213	BAYGAR, S.L.	BUJIA CHAMPION RN11YC / JUNTA TORICA 52x3 THX / RODAMIENTO 6205 C2HRS / CORREA CUCHILLAS / CASQUILLO SELECCIONADO / SOPO
F/2024/5 842	RM 241675	28/08/ 2024	17,32	164	22199	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	E CEPSA 2T SINT. URBAN PRO 1L / REC.ACEITE USAD(RD679/2006)
F/2024/5 972	RM 241893	03/09/ 2024	94,78	135	214	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	E BAT. SPORT CAR 577.31SC 77Ah 680A / TERMINAL BATERIA NORMAL POSIT.
F/2024/5 973	RM 241894	03/09/ 2024	21,91	135	213	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	E MEGADYNE OLEOSTATIC CORREA TRAPECIA
F/2024/6 018	A 15698	01/08/ 2024	367,31	135	22199	CANTO BUA, JUAN JOSE	A/15.698 SOFT PURE CAPS B/20KG / A/15.698 OXYGUARD BRIGHT BETA E, B/22KG
F/2024/6 065	24226	31/07/ 2024	248,72	171	213	PADIN SILVA, FRANCISCO	CARTER, TAPA ARRANQUE, PLATO, RODAMIENTO, REP. CORTASETOS.
F/2024/6 069	V2400988	31/08/ 2024	46,80	311	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	A GASOLEO A ( Matricula: 5434HHW )
F/2024/6 070	V2400986	31/08/ 2024	1.756,00	135	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	A GASOLEO A ( Matricula: 1960KMX ) / GASOLEO A ( Matricula: 4634LWV ) / GASOLEO A ( Matricula: 1596JHR ) / S/P 95 ( Matric
F/2024/6 075	V2400981	31/08/ 2024	868,28	171	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	A S/P 95 ( Matricula: GARRAFAS ) / GASOLEO A ( Matricula: 8223MFS ) / GASOLEO A ( Matricula: 4331KFG ) / GASOLEO A ( Matri
F/2024/6 076	V2400980	31/08/ 2024	382,80	164	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	A S/P 95 ( Matricula: GARRAFAS ) / GASOLEO A ( Matricula: GARRAFAS ) / S/P 95 ( Matricula: GARRAFAS ) / GASOLEO A ( Matric
F/2024/6 078	TVI24 1426	19/08/ 2024	557,96	171	214	DALONGA, S.A.	HACER REVISION MANTENIMEINTO BERLINGO 2344GHV ( CITROEN BERLINGO 2344GHV OR DEL TALLER:2203771 RSPONSABLE : MARIA DOLOR
F/2024/6 079	TVI24 1594	30/08/ 2024	604,78	171	214	DALONGA, S.A.	HACER REVISISON MANTENIMIENTO BERLINGO 2348GHV ( CITROEN BERLINGO MATRICULA:2348GHV OR DEL TALLER:2252551 REPONSABLE:MAR
F/2024/6 097	A 24301	31/08/ 2024	83,75	171	22109	TROQUIÑA, S.L.	MALLA ANTIHIERBAS NEGRA DE 4, 20M DE 90GR / STRELITZIA REGINAE C20 / MATERIAL RECOGIDO POR DOLORES BARREIRO SUMAY CON DN
F/2024/6 098	TMUL24 495	22/08/ 2024	256,74	171	213	DALONGA, S.A.	SUSTITUCION NEUMATICOS REMOLQUE MAT:2344GHV ( BERLINGO MATRICULA:2344GHV OR DEL TALLER: 2276321 RESPONSABLE: MARIA DOLO
F/2024/6 116	TVI24 1612	31/08/ 2024	479,06	171	214	DALONGA, S.A.	RUIDO MOTOR Y FALLO GANCHO REMOLQUE - JUMPY MAT:8223MFS



							( JUMPY MATRICULA:8223MFS OR TALLER: 2246871 PARQUES E XARDINS R
F/2024/6 125	EMITIDA 998	09/09/ 2024	152,46	135	213	MANTTOS. CONTRAINCENDIOS, S.L.U	Prueba hidráulica y recarga extintor nieve carbónica 2 Kg / Recarga extintor nieve carbónica 5 Kg. orden de compra
F/2024/6 139	A0002024 241	12/09/ 2024	438,63	171	22199	SEPY MEDICAL, S.L.U.	CREMA SOLAR AGRADO FACTOR 50 250 ML. DPTO. DE JARDINES.
F/2024/6 140	A0002024 243	12/09/ 2024	84,58	1722	22199	SEPY MEDICAL, S.L.U.	CORREAS ARAÑA T-STRAPS SPENCER DE 10 ANCLAJES. DPTO. DE PLAYAS
F/2024/6 141	A0002024 244	12/09/ 2024	883,30	135	214	SEPY MEDICAL, S.L.U.	CABESTRANTE T-MAX MUSCLELIFT MW-12500 12V DE 5670 KG PLASMA X. DPTO. DE EMERXENCIAS
F/2024/6 142	A0002024 245	12/09/ 2024	1.246,30	135	213	SEPY MEDICAL, S.L.U.	CAMILLA NIDO DE 1 PIEZA SPENCER. DPTO. DE EMERXENCIAS / ARNES DE ELEVACION PARA CAMILLA NIDO SPENCER STX-519 TRACCION RE
F/2024/6 156	Emit- 608	30/08/ 2024	185,19	171	22199	INTERMACO, S.L.	ROLLO CINTA DOBLE CARA ( Nº ALBARAN 2911 RESPONSBLE DE COMPRAS DOLORES BARREIRO ) / BOLSA BRIDAS 250*48 ( Nº ALBARAN 294
F/2024/6 167	RM 241905	12/09/ 2024	11,13	135	22199	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	HACER LATIGUILLO 1/4"
F/2024/6 183	VIL-24 008	31/08/ 2024	408,37 408,38	231 171	22799 22199	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	AGOSTO.-Limpieza, mantenimiento y conservacion de espacios naturales y zonas verdes del entorno del concello.
F/2024/6 198	1198 241300478	13/09/ 2024	499,08	171	213	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / RODAMIENTO 6205 C2HRS / JUNTA TORICA 52x3 THX / CUCHILLA MULCHIN / PROTECCION DE RODAMIENTO / CORREA CUCH
F/2024/6 199	1198 241300477	13/09/ 2024	349,17	171	213	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / PACK DE CUCHILLAS FLOTANTES PARA EL SHERPA / ARANDELA / BIELETA DE ELEVACION CON CASQUILLOS / CASQUILLO /
F/2024/6 200	1198 241300476	13/09/ 2024	416,58	171	213	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / PROTECCION DE RODAMIENTO / POLEA TENSORA / CASQUILLO / ESPACIADOR / MUELLE
F/2024/6 213	A 15700	05/08/ 2024	196,50	171	22199	CANTO BUA, JUAN JOSE	A/15.699 BOBINA INDUSTRIAL 100%CELULOSA / PAPEL HIGIENICO DOMESTICO SEDACEL 84R. / LEJIA CON DETERGENTE SARMIENTO 2LT
F/2024/6 219	401240320	13/09/ 2024	314,75	135	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	FOTOCELULA FUNC.REFLEX BLISTER 50x50FOTOCELULA FUNC.REFLEX BLISTER 50x50 / SIRENAS MS 6 95 220 CCA 1546001CSIRENAS MS 6
F/2024/6 223	EMITIDA 1024	13/09/ 2024	676,39	134	213	MANTTOS. CONTRAINCENDIOS, S.L.U	EXTINTOR POLVO 6 KG / REVISIÓN EXTINTOR POLVO 6 KG / REVISIÓN BIE . ORDE DE COMPRA NÚMERO 2649. SERVIZO ADMINISTRACIÓN
F/2024/6 478	Emit- 000175	15/09/ 2024	1.868,24	135	214	ALONSO PAYO, MANUEL	IVECO STRALIS 8039 FWG:NEUMÁTICOS 285/22.5
F/2024/6 579	24001734 0	19/09/ 2024	121,36	132	22199	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	SSD 1 TB870 EVO SAMSUNG ( reposición policia local PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOU
F/2024/6 580	24001735 0	19/09/ 2024	25,12	9201	22699	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	LATIGUILLA 0.5M CAT 6 UTP ( PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS PAVELON FONTECARMO
F/2024/6 582	24001737 0	19/09/ 2024	87,37	9201	22699	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	PILAS AA BLISTER 4 ( PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS ) / PILAS AAA BLISTER 4 (
F/2024/6 607	24001759 0	23/09/ 2024	484,48	9201	22699	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	CABLE UTP CAT 6 EN BOBINA ( PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS )
F/2024/6 924	24272	16/09/ 2024	421,30	171	213	PADIN SILVA, FRANCISCO	REP. CORTACÉSPED LB553S. REP. MOTOR (CIGÜEÑAL + JUNTAS)
F/2024/6	24271	16/09/	464,08	171	213	PADIN SILVA, FRANCISCO	ROLLO NYLON HUSQVARNA. REP.

925		2024					CORTACÉSPED LB553S. PANTALLAS PROTECTORAS
F/2024/6 946	151/24	23/09/ 2024	180,00	3321	22000	PAPELERIA ARINES, C.B.	4 CAIXAS DE ETIQUETAS PARA CATALOGACIÓN DE LIBROS INFANTÍIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL
F/2024/6 958	24280	26/09/ 2024	592,78	171	213	PADIN SILVA, FRANCISCO	TAPA TRIMMY. TAPA TRIMMY. BOTE ACEITE MEZCLA LS 1L. ROLLO NYLON HUSQVARNA. BOTE ACEITE SAE 30 06L
F/2024/7 792	Emit- 1	16/10/ 2024	250,00	9201	216	BUCETA RIVAS, ADRIAN	REPARACIÓN BATERÍA ORIGINAL MACBOOK PRO
			25.459,07 €				

E sen máis asuntos que tratar, ás 12:00 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.