

**ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL  
O DÍA 16/05/2023  
(Extracto en <https://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)**

**PRESIDENTE**

ALBERTO VARELA PAZ

**CONCELLEIROS/AS**

Lista de asistentes

LINO MOURIÑO SANTIAGO

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

ARGIMIRO SERÉN MERA

DIEGO GARCIA SANTIAGO

JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO

MATILDE LAYA LORENZO

**SECRETARIA**

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

**INTERVENTORA**

MARIA BERMUDEZ OUTON

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 16/05/2023 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 08-may-2023, que se aprobou por unanimidade.

## **RÉXIME INTERIOR**

### **PRP2023/1829**

Dáse conta do escrito presentado pola Anpa A Escardia solicitando a implantación dunha parada de autobús intermedia na ruta do transporte escolar entre as paradas de A Torre e O Ramal, con orixe/destino ó IES Carril, empregando a que na actualidade está situada fronte ao CEIP A Escardia.

Dáse conta de informe da Policía Local, no que se indica que dende o punto de vista do tráfico non suporía ningún problema, unicamente habería que ampliar o horario en que está reservada á parada ó transporte escolar pola mañá e a maiores reservala os martes na quenda de tarde, mediante a modificación do panel adicional que complementa o sinal.

A Xunta de Goberno Local acorda apoiar a solicitude formulada pola ANPA A Escardia e solicitar á Consellería de Educación e Consellería de Infraestruturas e Mobilidade aprobación da citada parada fronte ao CEIP A Escardia.

### **PRP2023/1831**

Dáse conta á Xunta de Goberno Local que a empresa WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A. comunicou ao Concello o cambio de nome fiscal mediante rexistro telemático nº WEB2023001529, con data 07/03/2023 (adxunta copia do CIF). A nova denominación social é LA LEY SOLUCIONES LEGALES, S.A., mantendo o mesmo CIF.

O Concello adxudicou na X.G.L. do día 23/01/2023 varios mantementos á empresa WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A., debido ao cambio de nome fiscal as facturas correspondentes a estes mantementos serán presentadas pola empresa LA LEY SOLUCIONES LEGALES, S.A.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

**PRP2023/1745**

Dáse conta de escrito presentado por D. Fernando Iglesias Rey, solicitando o pintado de sinalización horizontal no vao permanente situado en Avda. de Rubiáns nº 82.

Segundo o informe da Policía Local co fronte á vía pública está colocada unicamente a placa de vao permanente nº 2044, tendo autorizado a maiores e colocada no interior dunha zona privada tamén o número 2046.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda comunicarlle que conforme ao disposto no punto 3, do Art. 64 da vixente Ordenanza de Circulación, corresponde a sinalización e mantemento dos vaos permanentes ós adxudicatarios da licenza, procedendo unicamente a sinalizar o Concello cando se efectúa a sinalización completa de algunha rúa.

Así mesmo comunícaselle que deberán colocar as placas de vao permmanente no exterior, con fronte á vía pública.

Previamente á realización dos traballos por parte do solicitante, no suposto de levarse a cabo, deberá poñerse en contacto coa Policía Local.

**PRP2023/1852**

Dáse conta de escrito presentado por D. Mario Trigo Hombre, en representación da Asociación Autismo Bata, en relación coa colocación de sinalectica para facilitar a accesibilidade cognitiva dos colexios electorais nas próximas Eleccións Municipais para as persoas con discapacidade intelectual e/ou autismo.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

**PRP2023/1853**

A Xunta de Goberno Local acorda o endoso a favor de D. Emilio Pumar Durán (Arquitecto Técnico Municipal), polo importe de 681,75 €, correspondente ao segundo prazo do seguro de responsabilidade civil subscrito con MUSAAT para o ano 2023, con cargo á partida orzamentaria 150-224.

**PRP2023/1861**

Vista a proposta do Servizo de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa Movimiento de Áridos y Construcciones de Arosa SL para a reparación do saneamento na Rúa Filgueira, por un importe total de 4.857,93 e (IVE incluído), con cargo á partida 160.210.

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

**PRP2023/1892**

Dáse conta que a Dona Maria del Carmen Iglesias Miguens, na declaración da Renda de 2022 (IRPF), lle figura unha subvención do Concello de Vilagarcía de Arousa por importe de 19.869,66 €. Dende o Concello quere poñerse de manifesto á Axencia Tributaria que, a Sra. Iglesias Miguens asinou no ano 2021 un convenio co Concello, polo que cedía una superficie de terreo da súa propiedade, de 77,28 m<sup>2</sup> para a mellora dun camiño.

Como contraprestación o Concello contratou coa Empresa PROMOREYBA SL a execución dun muro de peche na propiedade da Sra. Iglesias por Importe de 16.275,54 € (IVE incluído) e a instalación dun portal á empresa Cuevas SL por immporte de 3.594,12 €, empresas ás que se

pagou directamente. O tratamento contable do devandito convenio figura nas aplicacións contables de transferencias correntes a Dona M<sup>a</sup> Carmen Iglesias Miguens, non recibindo dita persoa ingreso económico de ningún tipo.

En ambos casos as cantidades citadas foron ingresadas dende o Concello a Promoreyba SL (16.275,54 €) e a Cuevas SL (3.594,12 €), pola construción do muro e a instalación do portal respectivamente.

## **BENESTAR SOCIAL**

### **BENESTAR SOCIAL**

#### **PRP2023/1822**

Pola Área de Servizos Sociais 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 1º trimestre do ano 2023:

- Mes de xaneiro: 57.928,98 €
- Mes de febreiro : 57.122,23 €
- Mes de marzo: 58.517,53 €
- Total nómina neta 1º trimestre: 173.568,74 €

Total devengado: 173.568,74 €

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

#### **PRP2023/1835**

Dende a Área de Servizos Sociais dáse conta á Xunta de Goberno Local da comunicación de pagamento remitida pola Dirección Xeral de Inclusión Social en relación ao anticipo do 50% no 1º cuadrimestre do 2023 da cantidade financiada en 2022 ao abeiro do disposto no artigo 47 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo pola que se regulan servizos sociais comunitarios e o seu financiamento.

-1º anticipo do 50% da transferencia finalista: 98.162,77€.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

#### **PRP2023/1858**

Dáse conta de Proposta da Área de Servizos Sociais en relación coa convalidación de gastos executados baixo a modalidade de contrato menor de prestación de Servizo de Podoloxía.

O motivo é que o servizo continuou a súa prestación no mes de xaneiro coa mesma profesional do ano 2022 co gallo de non interrumpilo e repercutir negativamente nas persoas maiores beneficiarias do Servizo de Axuda no Fogar e deste servizo complementario. No proceso de aprobación do presuposto para o ano 2023, a proposta foi levada a Xunta de Goberno Local no mes de xaneiro e aprobada en data 16/01/2023 adxudicando o servizo de podoloxía para as persoas beneficiarias e usuarias do Servizo de Axuda no Fogar durante o ano 2023 a Pedro Lago Cascallar a partir dos seguintes meses do ano 2023.

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda a convalidación do gasto, por un importe total de 127,50 €, con cargo á partida 231.22799, e o recoñecemento de obriga da seguinte factura:

- Montserrat Borrageiros Mariño con DNI35485778K: Factura N° P-23/05 de data 31 de xaneiro de 2023 por importe de 127,50 €, correspondente ao Servizo de podoloxía do mes de xaneiro

2023.

#### **PRP2023/1864**

Vista a Proposta da Área de Servizos sociais, a Xunta de Goberno Local acorda a apertura de prazo para a cobertura de prazas libres na Escola Infantil Municipal- período de verán nos meses de xullo e agosto de 2023:

- PRAZO de presentación de solicitudes : do 16 ao 26 de maio de 2023

Deberán ser presentadas mediante instancia xeral e incluír o modelo de solicitude de Escola Infantil, facendo constar que solicitan praza para a Escola de verán, especificando o/os mes/es para os cales se solicita a praza.

As solicitudes deben ir acompañadas xunto coa documentación completa, e deberán ser presentadas a través do rexistro presencial do Concello ou da sede electrónica.

O acceso ás prazas dispoñibles realizarase tendo en conta a orde de entrada das solicitudes completas.

#### **EMPREGO**

#### **PRP2023/1717**

O Concello de Vilagarcía de Arousa recibiu unha axuda do Ministerio de 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 contrato é a contratación dunha campaña de fomento de estratexias de economía circular que se desenvolverá na planta superior da praza de abastos de Vilagarcía de Arousa os días 24, 25 e 26 de maio de 2023, en horario de mañá, ou na data máis próxima posible.

O importe de licitación máximo, segundo prezos de mercado, é de 3.600,00 € (máis o correspondente IVE 756,00€) alcanzando un importe total de 4.356,00€, imputado á aplicación orzamentaria 4311-226101.

Para levar a cabo este servizo solicitáronse orzamentos ás empresas seguintes:

-ASOCIACIÓN DE PROFESIONAIS AMBIENTAIS GALICIA AMBIENTAL - CIF: G70540901.

A empresa remitiu orzamento pola contía de 2.735,74 € (+ IVE), dando un total de 3.310,20 € (IVE incluído).

- ASOCIACIÓN SLOW FOOD COMPOSTELA - CIF: G70531827

A empresa remitiu orzamento pola contía de 3.300,00 € (+ IVE), dando un total de 3.3993,00 € (IVE incluído).

- ASOCIACIÓN PARA A DEFENSA ECOLÓXICA DE GALIZA (ADEGA) - CIF: G15044811

A empresa remitiu orzamento pola contía de 3.394,20 € (+ IVE), dando un total de 3.469,05 € (IVE incluído).

Revisada a documentación remitida, o resultado da valoración das ofertas e o seguinte:

EMPRESA	PREZO (SEN IVE)	PUNTUAC. PREZO	PUNTUAC. TÉCNICA	MEMORIA	TOTAL
ASOCIACIÓN DE PROFESIONAIS AMBIENTAIS GALICIA AMBIENTAL	2.735,74 €	75	20		95
ASOCIACIÓN SLOW FOOD COMPOSTELA	3.300,00 €	26,03	15		51,03
ASOCIACIÓN PARA A DEFENSA ECOLÓXICA DE	3.394,20 €	17,86	15		32,8

Vista a proposta do Departamento de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto e a adxudicación do presente contrato á empresa ASOCIACIÓN DE PROFESIONAIS AMBIENTAIS GALICIA AMBIENTAL, C.I.F: G70540901, por importe de 2.735,74 € máis IVE (3.310,24 € IVE incluído), con cargo á partida 4311.2261018, de conformidade coa oferta presentada.

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.

### **PRP2023/1727**

Dáse conta da Orde do 21 de abril de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras en réxime de concorrencia competitiva, para o 2023, das axudas e subvencións para os Obradoiros duais de emprego, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, concibidos como programa de formación, práctica profesional e para incentivos á contratación temporal en empresas, respetando os principios de obxetividade, igualdade, transparencia e publicidade (TR353A)

Vista a proposta da Concellería de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda:

1º- Aprobar o Proxecto de Obradoiro de Emprego OE FORME 2023 baseado na realización das seguintes obras de utilidade colectiva:

- Elaboración e mantemento de mobiliario para a revalorización dos espazos públicos naturais e urbáns en instalacións e edificios de titularidade municipal.
- Realización e acondicionamento de equipamentos e infraestructuras de albanelería en edificios e espazos de titularidade municipal.

Para a realización destas obras o número de persoas participantes será de 20 distribuídas nos módulos antes mencionados:

-Traballos e instalacións de elementos de carpintería e moble: Certificados de profesionalidade NIVEL 1 MAMD0209 E NIVEL 2 MAMS0108 e módulo profesional de lacados e barnizados MF0167\_1

- Fábricas de albanelería e operacións auxiliares de revestimentos e acabados: Certificado de profesionalidade NIVEL 1 EOGB0109, NIVEL 1 EOGB0209 E NIVEL 2 EOGB0108.

2º. Aprobar a solicitude á Consellería de Economía, Emprego e Industria da subvención correspondente de 531.046,2 €, distribuída do seguinte xeito:

MÓDULO A	MÓDULO B	SALARIOS ALUMNOS/AS-TRAB	SEGURIDADE SOCIAL ALUMNOS/AS-TRAB	TOTAL
150.144 €	42.240 €	302.400 €	36.262,2 €	531.046,2

3º. A aprobación da dotación orzamentaria, de 20.005 € para o financiamento municipal dos custos non subvencionados pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, con cargo ao orzamento municipal do Concello (partida 2412.131)

## **XUVENTUDE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA**

### **PRP2023/1842**

A Concelleira de Consumo con motivo da realización, o pasado día 4 de maio do evento: (IN)fórmate: 1ª Xornada Técnica sobre formación e futuro laboral por parte da Concellería de Xuventude, e dentro da colaboración interdepartamental, levou a cabo unha iniciativa para fomentar e favorecer, nos mozos/as participantes no evento, a adquisición de hábitos saudables de consumo e que estivo dirixida á aproximadamente 400 estudantes de 4ª de ESO, 1º de Bacharelato e 1º de Ciclos Medios e 1º de Ciclos Superiores de Formación Profesional dos

seguintes centros educativos:

IES Cotarelo, CIFP Fontecarmoa e IES O Carril e aos mozos/as estudantes do IES Castro Aobre e ao alumnado dos CPR: Sagrada Familia e San Francisco respectivamente.

O obxectivo xeral da actividade foi a de sensibilizar sobre a importancia de realizar actividade física e levar unha alimentación saudable, variada e equilibrada basada na dieta mediterránea, facendo especial fincapé, nesta xornada, no consumo de froitas e hortalizas e na diminución do consumo de bebidas azucaradas.

Á Vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación do gasto da actividade de fomento de hábitos de consumo saudables que ascendeu a unha cantidade total de 1650€ (IVE do 10% engadido) e o orzamento está presentado por D. Jorge López Negreira (“Cousa Rica”) e con CIF: 44834473K, con cargo á partida 2314.22624.

A actividade consistiu no seguinte:

Prestación dun servizo de zumes naturais e bebidas “Smoothies” (consistentes en batidos de froitas) para 400 rapaces/as estudantes dos centros educativos de Vilagarcía, arriba sinalados, que participaron na 1º Xornada Técnica sobre Formación e Futuro Laboral (organizado pola Concellería de Xuventude) o pasado día 4 de maio, no Auditorio.

## **TURISMO E MEDIO AMBIENTE**

### **MEDIO AMBIENTE**

#### **PRP2023/1830**

Dase conta da recepción no Departamento de Medio Ambiente da resolución da Deputación provincial de Pontevedra ,o 5 de maio de 2023,pola que se comunica a aprobación do gasto e a declaración de aboamento da cantidade de once mil catrocentos sesenta euros con sete céntimos (11.460,07 euros) a favor do Concello de Vilagarcía de Arousa correspondente ao 50% do importe do coste estimado respecto da anualidade de 2023 da subvención destinada aos Concellos adheridos ao Plan Revitaliza para o nomeamento interino de dous mestres composteiros.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

## **POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE**

### **MULLER E PERSOAS MAIORES**

#### **PRP2023/1779**

Vista a proposta da Área de Igualdade, en relación coa realización de actividades de sensibilización e promoción do colectivo LGTBI+, con motivo da celebración do Día do Orgullo o 28 de xuño:

- Representación do espectáculo de rúa; FLASHTOP CABARET o día 2 de xullo
- Proxección dun ciclo de cine coas películas: El amor es extraño; París is burning; 20.000 especies de abejas, os días 28, 29 e 30 de xuño no Salón García.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto, con cargo á partida 2312.22610, coas seguintes adxudicacións:

- Orzamento presentado por D. Nelson Quinteiro Roa para a realización dun espectáculo de cabaret de rúa, por importe de 1.870,00 €
- Orzamento presentado por Cine Club ADEGA para a proxección do ciclo de cine, por importe

de 1.150,00 €

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

### PRP2023/1844

En Xunta de Goberno Local de data 20 de marzo de 2023 acordouse aprobar a celebración dun ciclo de corais durante os meses de abril e maio en distintas igrexas parroquiais do Concello de Vilagarcía de Arousa.

Unha das actuacións previstas era a da Coral Pollifónica de Vilaxoán-Máximo Patiño Mendez, o día 6 de maio na Igrexa de San Martín de Sobrán, por un importe de 585,00 €.

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a modificación da data de actuación da Coral Pollifónica de Vilaxoán-Máximo Patiño Mendez, para o día 27 de maio de 2023, no mesmo lugar, e polo mesmo importe (585,00 €), con cargo á partida orzamentaria 334.22609.

### PRP2023/1843

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de Obriga a favor dos participantes no Certame dos Maíos 2023, por importe total de 3.380,00 €, con cargo á partida 334.48100:

ANPA/ASOC./ INDIVIDUAL	CIF	CTA. BANCARIA	TITULO DOS MAIOS	IMPORTE
ANPA DO CEIP AREALONGA	ALONGA G36158731	ES82-3070-0038-6460-8762-1915	CÓNICO: O MAIO DO AREALONG CON LETRILLA + 25	150,00 €
			ARTÍSTICO: A VOLTA O MUNDO DE WILLY FOG- CON LETRILLA +25	150,00 €
			TOTAL	300,00 €
ANPA DOUTOR FLEMING	G36351823	ES38-2080-5542-2930-0000-5750	CÓNICO: MEIGA CON LETRILLA + 25	150,00 €
			ARTÍSTICO: VASOIRA E GATO NEGRO CON LETRILLA + 25	150,00 €
			TOTAL	300,00 €
ANPA A ESCARDIA	G36145209	ES09-2080-3122-1830-4000-6548	CÓNICO: O MAIO ENCANTADO CON LETRILLAL + 25	150,00 €
			ARTÍSTICO: A ESCARDIA CHE DA ÁS CON LETRILLA + 25	150,00 €
			CRUZ: A CRUZ DOS DESEXOS CON LETRILLA + 25	40,00€
			TOTAL	340,00 €
ANPA COLEXIO SAN FRANCISCO	G3612882	ES22-2080-5067-1730-4004-6853	CÓNICO: MONTEIXABRE	80,00 €
			ARTÍSTICO: TORRE DE HÉRCULES	80,00 €
			TOTAL	160,00 €
ANPA CASANOVA DE RUBIÁNS	G36204162	ES12-2080-1074-8130-4000-2890	CÓNICO:OS MAIS DE RUBIÁSN CON LETRILLA + 25	150,00 €
			ARTÍSTICO: PORQUE ISTO É A CIENCIA CON LETRILLA +25	150,00 €
			CRUZ DE MAIO: AI, QUE CRUZ!- CON LETRILLA + 25	40,00 €
			TOTAL	340,00 €
EDIHT MARCLA DIZ LUGO	35463730F	ES04-0081-5595-0000-0100-7702	CÓNICO: O NOSO MAIO	80,00 €

			ARTÍSTICO: A CASIÑA	80,00 €
			TOTAL	160,00 €
LUCIA DIÉGUEZ COUSO	35460691G	ES47-2100-1785-4102-0022-8895	CÓNICO: AVÓ	80,00 €
			ARTÍSTICO: MOLINO	80,00 €
				160,00 €
NATIVIDAD SEÑORÁNS CRESPO	35480699W	ES20-2080-5095-4530-0001-7358	CÓNICO: AS TULLAS	80,00 €
			ARTÍSTICO: VOO PRIMAVERAL	80,00 €
				160,00 €
SILVIA SOUTULLO VÁZQUEZ	76824560Y	ES62-0186-6001-8505-0680-1098	ARTÍSTICO: HÓRREO GALEGO	80,00 €
			TOTAL	80,00 €
JOSÉ ANTONIO OTERO PICHEL	44086209Q	ES98-0216-8556-3187-0046-7380	ARTÍSTICO: DINO MAIO	80,00 €
			TOTAL	80,00 €
FUNDACIÓN RESIDENCIA DIVINA PASTORA	G36017929	ES71-2080-5067-1730-0023-2030	CÓNICO: MAIO DIVINO	80,00 €
			ARTÍSTICO: BAILANDO A PRIMAVERA	80,00 €
			TOTAL	160,00€
ANPA O AÑO PITAÑO	G94030558	ES83-2080-1074-8130-4000-7723	ARTÍSTICO: : PAPAMOSCAS	80,00 €
			TOTAL	80,00 €
ALEJANDRO GARCÍA SERANTES	35486344N	ES83-2080-5174-9930-0000-7494	ARTÍSTICO: CULTURA JAPONESA	80,00 €
			TOTAL	80,00 €
SUSANA MOURE COBOS	35477268K	ES35-0182-0639-3102-0171-3183	CÓNICO: O RAI DO SOL	80,00€
			ARTÍSTICO: TRADICIÓNS GALEGAS	80,00€
			TOTAL	160,00€
PAULA LOUREIRO GARCÍA	35462844H	ES84-0182-0639-3702-0163-2758	CÓNICO: O MAIO	80,00€
			ARTÍSTICO: A CAPELA	80,00€
			TOTAL	160,00€
ALBA VÁZQUEZ COIRA	35486807S	ES34-2080-5095-4230-4000-2981	CÓNICO: CHEGOU A PRIMAVEIRA	80,00€
			ARTÍSTICO: PUNTA A BANDEIRA	80,00€
			TOTAL	160,00€
ANPA SAN MARTIÑO DO CEIP VILAXOÁN	G36271039	ES87-2080-5068-6330-4000-3415	CÓNICO: XEITOSA CON LETRILLA +25	150,00€
			ARTÍSTICO: O NOSO MAIO CON LETRILLA + 25	150,00€
			TOTAL	300,00€
ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL RECREATIVA CONTRA VENTO E MAREA	G36172260	ES64-2080-5067-1130-4001-6806	CÓNICO: O MAIO DOS DA LAXE CON LETRILLA (MÍNIMO 10)	100,00€
			CRUZ DE MAIO: A CRUZ DA LAXE CON LETRILLA (10 PARTICIPANTES)	40,00€
			CAIXA: A CAIXA DE SANTA MARTA CON LETRILLA (10 PARTIPANTES)	30,00€
			BARCOS: O BARCO ARRIBADO NA LAXE CON LETRILLA (10 PARTICIPANTES)	30,00€
			TOTAL	200,00€

### **PRP2023/1845**

Vista a solicitude de D. Germán Manuel Torres de Aboal, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello dunha actuación, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración da Festa do Santísimo Sacramento, o día 11 de xuño de 2023:

- Actuación da Agrupación Coro Parroquial Santa Eulalia por un importe de 335,00 €.

Comunícaselle que a factura deberá emitirse a nome do Concello, na que é obrigatorio facer constar o DIR do Concello, que está dispoñible na web municipal.

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

## **CONTRATACIÓN**

### **PRP2023/1826**

A Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o 20 de xuño de 2022, aprobou o proxecto técnico denominado “Urbanización de praciña na rúa Fontecarmoa” redactado polo arquitecto municipal, don Xoán Xosé Rodríguez Cuiña, cun importe de licitación de 10.368,87€ (IVE engadido).

As obras proxectadas veñen motivadas pola necesidade de mellora do acceso a unha pequena rúa anexa á rúa de Fontecarmoa, así como das condicións de evacuación das augas residuais.

Os traballos descritos no documento técnico de referencia contemplan o acondicionamento e completa execución dun ensanchamento nunha rúa anexa á rúa de Fontecarmoa, que serve de acceso rodado a algúns garaxes e a varias vivendas que na actualidade experimentan dificultades de entrada ás mesmas. Concretamente, as actuacións a realizar consisten en:

-Movemento de terras e demolicións.

-Pavimentación.

-Rede de saneamento.

Por todo o exposto, considérase imprescindible levar a cabo a obra de “Urbanización de praciña na rúa Fontecarmoa”, para proporcionar unhas correctas condicións de accesibilidade ás vivendas e garaxes sitos no pequeno vial anexo á rúa de Fontecarmoa.

Vista a necesidade xustificada, remitíronse invitacións solicitando orzamento ás tres empresas seguintes: MONCOSA OHS, S.A., MONTAJES J.M. IGLESIAS e MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA S.L.

Foron recibidas as seguintes ofertas:

Licitador	Oferta (IVE excluído)	Oferta (IVE engadido)
MONCOSA OHS, S.A.	8.569,31 €	10.368,87 €
MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA S L	15.497,54 €	18.752,02€

O orzamento deste proxecto ascende á cantidade de 10.368,87 € (IVE engadido).

Considérase un prazo de execución de 3 meses para a completa realización dos traballos.

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Adxudicar o contrato de obras de “Urbanización de praciña na rúa Fontecarmoa” á mercantil MONCOSA OHS, S.A. (A15050958), por importe de 8.569,31 € (IVE excluído), ao que lle corresponde un IVE (21%) de 1799,56€, o que totaliza un importe de adxudicación (IVE engadido) de 10.368,87€, con cargo á partida orzamentaria 1530-61900.

2.- Nomear ao arquitecto municipal do Concello de Vilagarcía de Arousa, don Xoán Xosé

Rodríguez Cuña, como director de obra do investimento denominado CT 48/2022-e “Urbanización de praciña na rúa Fontecarmoa”.

#### **PRP2023/1846**

A Fundación Arquitectura COAM, representada polo seu xerente D. Miguel Lasso de la Vega, ten previsto a celebración dunha exposición sobre a obra fora de Madrid do arquitecto Antonio Palacios no Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid, durante os meses de setembro 2023 a xaneiro de 2024 co motivo do 150 anos do nacemento de dito arquitecto.

Dado que o Concello ten no seu poder a obra denominada “Plano Anteproyecto de ensanche parcial, Vilagarcía de Arosa, 1922”, solicítase autorización do préstamo da citada obra para formar parte da exposición.

Xunto coa petición achega acordo para o préstamo de documentación onde se detalla os sistemas de seguridade, condicións ambientais e valoración da obra para o seguro.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda acceder ao solicitado, autorizando o préstamo da citada obra para formar parte da exposición.

#### **PRP2023/1865**

O ascensor RAE 3478 da Avda. da Mariña, 21 de Vilagarcía de Arousa, (antigo edificio da Comandancia), foi desarmado por estar o edificio, na actualidade, demolido.

Débase proceder a tramitar a BAIXA DEFINITIVA do mesmo no Rexistro de aparatos elevadores da Consellería de Industria, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, no procedemento IN605A accedendo ao expediente, através do código de acceso do ascensor facilitado en data 28 de abril de 2023 Rx Entrada 2023006407 polo Servizo de Coordinación Industrial da Consellería de Economía Industria e Innovación da Xefatura Territorial de Pontevedra.

Para levar a cabo dito procedemento é necesario o pago da taxa correspondente a dita tramitación por importe de 5,28 euros.

Visto o que antecede, a Xunta de Goberno Local acorda proceder ao pago da taxa de 5,28 euros, con cargo á partida 920.22501, correspondente a Baixa Definitiva do Ascensor con RAE 3478 situado no edificio da Comandancia na Avda. de Mariña, 21 de Vilagarcía de Arousa, que na actualidade xa non existe, por estar demolido polo Concello.

#### **PRP2023/1876**

Por acordo da Xunta de Goberno Local de data 7 de novembro de 2022, adxudicouse á mercantil GALSUR PROYECTOS E OBRAS, S.L.U. o contrato de obras denominado “Mellora do firme en vías municipais nas parroquias de Zamar, Cornazo e Guillán”; por un importe de 194.042,26 € ao que lle corresponde un IVE (21%) de 40.748,87€, o que totaliza un importe (IVE engadido) de 234.791,13€; financiado pola Deputación Provincial de Pontevedra con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023.

O contrato administrativo foi asinado con data 15 de novembro de 2022, cun prazo de execución da obra de 3 meses contado a partir do día seguinte á sinatura da acta de comprobación de replanteo, que foi asinada o 14 de febreiro de 2023.

Con data 11 de maio de 2023 (registro WEB2023003283), dona Ángela María Fariña Otero, en representación da empresa adxudicataria GALSUR PROYECTOS Y OBRAS S.L. solicita ampliación de prazo de execución por 18 días laborables, ata o 12 de xuño de 2023.

Con data 12 de maio de 2023, o enxeñeiro técnico ao servizo do concello de Vilagarcía de Arousa,

don Óscar Álvarez González, en calidade de redactor do proxecto de referencia e director de obra, informa que estudados os motivos expostos para a ampliación de prazo, e a vista dos recursos e planificación realizada pola empresa para a execución do contrato, estimo que se trata dunha ampliación de prazo xustificada polo que se informa FAVORABLEMENTE, a ampliación de prazo de 18 días solicitados.

O investimento atópase financiado con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023, que obriga a ter finalizadas as obras con data 31 de decembro de 2023, polo que a autorización da ampliación do prazo de execución cumpriría coa esixencia das bases reguladoras do Plan de Obras e Servizos.

Tendo en conta todo o exposto, os documentos obrantes no expediente, así como o informe emitido polo director de obra, de 12 de maio de 2023, a Xunta de Goberno Local acorda autorizar a ampliación do prazo de execución do contrato solicitada, ata o 12 de xuño de 2023.

## FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

### PRP2023/1839

De conformidade coa Operación “Desarrollo de planes de intervención para la inclusión” da EDUSI Vilagarcía Avanza e en relación ao contrato menor de servizos aprobado “Refuerzo Educativo”, tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo polo departamento de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación e Recoñecemento da Obriga da seguinte factura:

PROVEEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	OBRA/SUMINISTRO/SERVICIO
NATALIA CECILIA SINGERMAN ORSOMARZO	2023004 REG 2023/3105	265,00€	231-2279917 AD 23-2792	Refuerzo Educativo. Marzo 2023
FINANCIACIÓN FONDOS FEDER: Línea de actuación Operación VLG_LA_17_ INCL, al Proyecto 2018-3-DUSI-3 y la aplicación presupuestaria 231-2279917				

### PRP2023/1840

De conformidade coa Operación “Desarrollo de planes de intervención para la inclusión” de la EDUSI Vilagarcía Avanza e en relación ao contrato menor de servizos aprobado “Refuerzo Educativo”, tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo polo departamento de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación e Recoñecemento da obriga da seguinte factura:

PROVEEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	OBRA/SUMINISTRO/SERVICIO
NATALIA CECILIA SINGERMAN ORSOMARZO	2023005 REG 2023/3103	265,00€	231-2279917 AD 23-2792	Refuerzo Educativo. Abril 2023
FINANCIACIÓN FONDOS FEDER: Línea de actuación Operación VLG_LA_17_ INCL, al Proyecto 2018-3-DUSI-3 y la aplicación presupuestaria 231-2279917.				

### PRP2023/1841

De conformidade coa Operación “Desarrollo de planes de intervención para la inclusión” da EDUSI Vilagarcía Avanza e en relación ao contrato menor de servizos aprobado “Refuerzo Educativo”, tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo polo departamento de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación e Recoñecemento da obriga da seguinte factura:

PROVEEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	OBRA/SUMINISTRO/SERVICIO
ELISA ESTÉVEZ RODRÍGUEZ	T/13 REG 2023/3104	780,00€	231-2279917 AD 23/2791	Refuerzo Educativo. Abril 2023
FINANCIACIÓN FONDOS FEDER: Línea de actuación Operación VLG_LA_17_ INCL, al Proyecto 2018-3-DUSI-3 y la aplicación presupuestaria 231-2279917.				

**PRP2023/1854**

Visto o expediente de gasto INT/2023/203 integrado pola relación de xustificantes F/2023/33 por importe de 58.033,37€.

Considerando que algunha das facturas engadidas nesta relación corresponden gastos 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 fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

**PRIMEIRO:** Imputar o gasto do exercicio 2022 aos créditos das aplicacións do orzamento corrente para as facturas F/2023/2004 e F/2023/2005, incluída na relación Nº F/2023/33 por importe total de 139,46€

**SEGUNDO:** Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2023/33 por importe de 58.033,37€ co seguinte desglose:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Importe Total	Programa	Economica	Nombre	Texto Explicativo
F/2023/629	24674113	3.087,96	132	204	BANCO SANTANDER, S.A.	CUOTA DE ARRENDAMIENTO / CUOTA FINANCIACION PRIMA SEGUIRO
F/2023/1792	23 914	27,83	160	22199	SOBRINO G, S.A.	DISCO C/INOX 115x1x22 / DISCO LÁMINAS 115 G-40 / DISCO LÁMINAS 115 G-80
F/2023/1793	23 913	5,51	165	22199	SOBRINO G, S.A.	ESPUMA POLIURET.CÁNULA PU-46
F/2023/1806	23 915	98,82	165	22199	SOBRINO G, S.A.	VARILLA ROSCADA 975 12 INOX / VARILLA ROSCADA 975 14 INOX / ARANDELA CARROCERO 9021 14 INOX / TUERCA 934 14 INOX / ANCLA
F/2023/1888	401230071	146,62	320	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	KIT AUDIO N-CITY 1L 4+NKIT AUDIO N-CITY 1L 4+N / MARCO 3 ELEMENTO S.27 PLAY BLMARCO 3 ELEMENTO S.27 PLAY BL / MARCO 1 EL
F/2023/1890	23 1291	45,60	334	22199	SOBRINO G, S.A.	TRINQUETE ARCO IRIS BLIST.25 / GANCHO INOX 6x220mm
F/2023/1891	23 1290	33,88	165	22199	SOBRINO G, S.A.	GAFA KILAUEA MIRROR
F/2023/1913	D01 2562	389,62	132	22199	PEYCAR PONTEVEDRA, S.L.	PANTALON P.L ALDAN PA-240 ( - ) / BOTA PATROL HIGH PWT500 REF 890003 - FAL ( - ) / FUNDA GRILLETES TCH C/BROCHE 209002-1
F/2023/1942	Emit- 130	559,02	3321	22103	SERVICIOS SALNES, S.L. LACAR	PELLETS ( SUMINISTRO DE PELLETS EN BIBLIOTECA MUNICIPAL )
F/2023/1943	Emit- 516	244,13	920	22000	COPYMARCAXE, S.L.	SELLO AUTOMATICO 4928 ( ORDEN DE COMPRA: 10302 ) / FECHADOR 5440 ( SERVICIO: ADMI. GENERAL R. GASTO:JULIO RAMOS CASCALLA
F/2023/1944	Emit- 517	79,86	920	22000	COPYMARCAXE, S.L.	FECHADOR 5440 ( SERVICIO: ADMI. GENERAL R. GASTO:JULIO RAMOS CASCALLAR )
F/2023/1945	Emit- 518	248,53	920	22000	COPYMARCAXE, S.L.	ALMOHADILLA 4924 / ALMOHADILLA 4628 / CAJA RAPID 5020 ( SERVICIO: AD. GENERAL RESONSABLE: JULIO RAMOS CASCALLAR )
F/2023/1947	23_ 197	254,10	132	22799	FUND. EMPRESA UNIVER.GALLEGA	COLECTORES DE TOMA DE MUESTRA DE SALIVA (PETICION POLICIA LOCAL)
F/2023/1949	401230105	24,55	334	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	CASA CULTURA OS BORRIZOSCASA CULTURA OS BORRIZOS / FUS.ZR-2(22x58)80A C/IND.0112940FUS.ZR-2(22x58)80A C/IND.0112940 / PO
F/2023/1951	401230107	130,32	165	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	BORNA CONECTOR EN LINEA 4MMTRANSP 2VIASBORNA CONECTOR EN LINEA 4MMTRANSP 2VIAS / CAJA PLEXO 105x105x55 7 ENTRADASCAJA PL

F/2023/1 952	401230108	25,41	320	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	MECANISMO 990N MAX 10-24V AC/DCMECANISMO 990N MAX 10-24V AC/DC / COLEXIO A ESCARBIACOLEXIO A ESCARBIA
F/2023/1 953	1230313985	37,16	334	212	GRUPO STOCKS,S.L.U. ELECTRO	TSL-2901S / TIRA FLEXIBLE THER 6 / CABLE SECCION REDONDA TRANSPARENTE PVC 2X0,75MM^2 / MANIPULADO TIRA MONOCOLOR: CORTE
F/2023/1 954	1230313990	359,37	160	213	GRUPO STOCKS,S.L.U. ELECTRO	HERMES LC-2+ANTENA+CABLE USB
F/2023/1 955	1230313984	95,67	334	212	GRUPO STOCKS,S.L.U. ELECTRO	PERFIL SUPERFICIE TSL-S8 - BLANCO MATE / PERFIL DE ESQUINA TSL-C18N - BLANCO MATE / DIFUSOR PC SEMITRANSARENTE / TAPA S
F/2023/1 956	1230313987	359,37	160	213	GRUPO STOCKS,S.L.U. ELECTRO	HERMES LC-2+ANTENA+CABLE USB
F/2023/1 974	D01 2639	210,54	132	22199	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	BOTA HALCON BOA PWT800BOA REF 570103 - FAL (-) / GUANTE ANTICORTE POLICIA ITPOL89 (PAR) - T.B. (- 297067 ALBARAN:
F/2023/1 997	PAULINO 2338	713,06	920	213	CALEFACCIONES PAULINO, S.L.	REPARAR CALEFACCION EN SALON DE PLENOS, VACIAR TUBERIAS, LIMPIAR TUBERIAS CON MAQUINA, LLENAR, PURGAR Y PROBAR, MANO DE
F/2023/1 998	PAULINO 2341	318,24	334	213	CALEFACCIONES PAULINO, S.L.	REPARACION DE CALEFACCION, LIMPIEZA DE FILTROS DE GASOIL, REGULAR QUEMADOR, PROGRAMAR Y PROBAR, MANO DE OBRA Y DESPLAZAM
F/2023/1 999	PAULINO 2342	353,56	334	213	CALEFACCIONES PAULINO, S.L.	REPARACION DE CALDERA, BOMBA DE CALEFACCION, SE BLOQUEA AL CALENTAR, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO / BOMBA DE CALEFACCIO
F/2023/2 004	46132989001	43,87	160	22199	RECA HISPANIA, S.A.U.	RECA LLAVE ALLEN MAGIC 6 MM / RECA -VISO CAJA VACIA
F/2023/2 005	46132913231	95,59	160	22199	RECA HISPANIA, S.A.U.	RECA CONJ. VISO REMACHES ALU / ACCI?N COMERCIAL PORTES / TARIFA FIJA PORTES
F/2023/2 010	401230113	126,95	165	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	PRENSA PLASTICO CAP-TOP IP68 PG21 062104PRENSA PLASTICO CAP-TOP IP68 PG21 062104 / CONTRATUERCA PLASTICA PG 21 262170CON
F/2023/2 011	401230114	24,71	320	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	CONDUCTOR RVK-0,6/1KV 3G1,5 10059980CONDUCTOR RVK-0,6/1KV 3G1,5 10059980 / MEC.SUPERF.2P+T PLEXO MBLOC GR.MEC.SUPERF.2P+
F/2023/2 012	401230119	225,92	334	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	TUBO LED T8 EM VALUE 1200 15W 840 1800LMTUBO LED T8 EM VALUE 1200 15W 840 1800LM / TUBO LED T8 EM VALUE 600 6,6W 840 800
F/2023/2 013	401230118	32,29	4312	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	TUBO LED T8 EM VALUE 600 6,6W 840 800lmTUBO LED T8 EM VALUE 600 6,6W 840 800lm / PTETCA.BERLIN ECO LED 600mm 1EXT S/POLA
F/2023/2 014	401230115	35,47	134	22699	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	INT.DIF.IID 2P 25A 30mA CLASE-AC RESID.INT.DIF.IID 2P 25A 30mA CLASE-AC RESID.
F/2023/2 015	401230117	27,44	231	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	CARUSCARUS / LAMP.DULUX L 36W/840 2G11 0010786LAMP.DULUX L 36W/840 2G11 0010786 / COSTE RAE LAMPARASCOSTE RAE LAMPARAS
F/2023/2 016	401230116	197,61	920	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	CONCELLOCONCELLO / DOWNL.EMPOT.502 LED PL.20W 4000K NQ.SAT.DOWNL.EMPOT.502 LED PL.20W 4000K NQ.SAT. / ENCHUFE 6X2 POLOS
F/2023/2 049	F 230565	520,30	334	22602	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Polipticos de 4 cuerpos a 4/4 tintas sin hendidos y plegados en ventana a 10x21 cm. PROGRAMACION CULTURAL ABRIL
F/2023/2	24850034	3.087,96	132	204	BANCO SANTANDER, S.A.	CUOTA DE ARRENDAMIENTO / CUOTA

051						FINANCIACION PRIMA SEGUIRO
F/2023/2055	REP-23 003	223,95	334	22602	BATA INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	SERVICIOS MARZO.-Reparto de material publicitario de actividades de carácter cultural.
F/2023/2057	CDF 230003	1.482,25	920	22799	CDF CONSULTORIA Y GESTION FORMATIVA, S.L.	SERVICIOS DE CONSULTORÍA - DEPARTAMENTO TÉCNICO ( ) / Servicio de asistencia técnica ao cidadán a través do punto
F/2023/2090	D-4	726,00	334	22609	CRESPO GOMEZ, CARLOS	CONTRATACION DISCOTECA MÓBIL LA DUENDENETA PARA ANIMACIÓN MUSICAL FESTA ENTROIDO CELEBRADA MARTES 21 FEBREIRO
F/2023/2097	0214800007423F	115,66	920	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza semanal en la OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN DIGITAL situada en la PRAZA ARCEBISPO LAGO durante e
F/2023/2099	0214800005923F	318,42	241	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIO MATOSINHOS Marzo de 2023Importe servicios
F/2023/2104	0214800006423F	69,91	241	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES DE PROMOCIÓN ECONOMICA (EMPLEO): ESCUELA OBRADOIRO Marzo de 2023Escuela Obradoiro
F/2023/2105	0214800006723F	359,72	920	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpeza en OFICINA MUNICIPAL E GAC EN A MAROMA Marzo de 2023GAC / Servicio de limpeza en OFICINA MUNICIPAL E G
F/2023/2114	0214800005723F	6.116,07	334	22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpeza efectuados EN INSTALACIONES CULTURALES durante Marzo de 2023SALA EXPOSICIONES RIVAS BRIONES / Serviz
F/2023/2145	V 20230592	797,39	171	22615	MADERAS J. REDONDO, S.L.	ESCUADRA REFORZADA PF900110 / FIJA+PLUS TURBO 290ML / TABLERO ALISTONADO PINO INSGNIS / PINO ROJO TRATADO5 CEPILL.Y BOL
F/2023/2149	01 00101---23000333	3.630,00	926	22613	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	MICROESPACIO SEMANAL LOS JUEVES, ADEMÁS DE CUÑAS PUBLICITARIAS COMPLEMENTARIAS A LAS QUE YA SE EMITEN, DIFUNDIENDO INICI
F/2023/2150	01 00101---23000334	484,00	926	22602	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA
F/2023/2151	0780200061	336,38	926	22602	RADIO POPULAR, S.A.	230040- CAMPAÑA CONTINUIDAD INFORMATIVA 2023- CONCELLO VILAGARCIA AROUSA ( CONCELLO DE VILAGARC ) / 230040- CAMPAÑA CON
F/2023/2165	KM 230161	885,00	241	22799	KAEME CONSULT. Y PREVENC., S.L	CURSOS AULA CEMIT MARZO 2023 / Iniciación á Informática e Internet para Adultos 30 horas ( )
F/2023/2316	1001238E2301189	551,14	1720	22699	SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U.	Lodos de pintura y barniz ( GRG 1 m <sup>3</sup> ) / Servicio mínimo de recogida ( Sin definir - )
F/2023/2323	23 00000115	3.146,00	4311	22799	CONTENIDOS INFORMATIVOS PERSONALIZADOS, S.L.	ASISTENCIA TECNICA CONSULTORÍA, ASESORAMIENTO Y APOYO EN LA GESTION DEL PROYECTO ""Vilagarzia viva. Proyecto de mejora, r
F/2023/2494	202302054	31,50	132	22199	CASTROMAN I, S.L.	BOBINA PAPEL MECHA GRANDE 160MTR. 1ª EXTRA (FARDO 6UNID.)AQ421D6 DISTRILEMA / maxi
F/2023/2501	202302047	268,90	1720	22199	CASTROMAN I, S.L.	CLAVIJA T/T PVC BLANCO 16A / BASE AEREA CON T/T / BOMBILLA LED ESTANDAR E27 15W FRIA / ESCALERA MULTIUSOS MASTER 5X5 / B
F/2023/2505	202301082	22,06	132	22199	CASTROMAN I, S.L.	ALARGO MANG. BL. 3X1.5 5MTS / CUTTER ABATIBLE ALUM + 10 CUCHILLAS SK2H / RETIRADO POR 297031
F/2023/2514	202302069	180,73			CASTROMAN I, S.L.	ANCLAJE ARGOLLA ACHA10C 08X060-10 / MT. CADENA ZINC B00622 06-035MT / CEYS MONTACK AT INMEDIATO TUBO 190GR / MANGO HACHA

F/2023/2 592	O000046/2023	57,82	920	22199	FARMACIA VALDES C.B.	SUBMINISTRO DE MATERIAL FARMACEUTICO. (ADMINISTRACIÓN XERAL).
F/2023/2 595	23081	290,19	1720	213	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓN DESBROZADORA 545RX. (MEDIO AMBIENTE).
F/2023/2 596	23082	393,32	1720	213	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓN DESBROZADORA 545RX. (MEDIO AMBIENTE).
F/2023/2 611	1074 231300186	590,65	454	213	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / JUNTA DE GOMA / ENCHUFE PLANO HEMBRA 1/2 CUERPO 3/4 / CEPILLO ARO 127x550 PLP / RODAMIENTO INA GRAE30-XL-
F/2023/2 613	1074 231300185	599,06	1720	213	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / ROTATIVO LED BASE IMAN DC 12-24V / REF.ALB.C.S. 113223 CRISTAL LAMINADO / REF.ALB.C. 1/230368 REPARACION
F/2023/2 618	V2300304	1.054,33	1720	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO A ( Matricula: 3008DZC ) / GASOLEO A ( Matricula: 7658HMD ) / GASOLEO A ( Matricula: E4243BGD ) / S/P 95 ( Matri
F/2023/2 630	V2300299	1.144,36	132	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	S/P 95 ( Matricula: 8980JKP ) / S/P 95 ( Matricula: 7894KZY ) / S/P 95 ( Matricula: 7897KZY ) / S/P 95 ( Matricula: 7897
F/2023/2 641	TVI23 588	1.448,33	132	214	DALONGA, S.A.	DESMONTAJE Y MONTAJE CAJA DE VELOCIDADES ( CITROEN C4 MATRICULA:0910JGR OR DEL TALLER:1935321 SERVIZO:POLICIA LOCAL )
F/2023/2 642	TVI23 673	448,53	132	214	DALONGA, S.A.	AMPLIACION REPARACION CAJA DE VELOCIDADES SOBRE PRESUPUESTO 1917893- MATERIALES DAÑADOS A MAYORES ( C4 CACTUS MATRICULA:
F/2023/2 643	A 230216	141,63	926	22000	SKETCH SYSTEM, S.L.	COPIA COLOR A3 KONICA MINOLTA C658 / COPIA B/N A3 KONICA MINOLTA C658 / COMMENT[COPIAS REALIZADAS ENTRE EL 22/02/23 Y 31
F/2023/2 645	0 71219	114,89	1720	213	RODISA, S.L.	REPARAR PINCHAZO 38"" ( REPARAR PINCHAZO 38"" ) / SACAR Y COLOCAR RUEDAS ( SACAR Y COLOCAR RUEDAS ) / MANCHON 533 PARCHE R
F/2023/2 774	1023	1.452,00	926	22602	JUEGUEN GARCIA, PABLO	XESTION, MANTENEMENTO E CREACION DE CONTIDOS RRSS-MARZO 2023
F/2023/2 783	070/23	337,20	920	22000	PAPELERIA ARINES, C.B.	SUBMINISTRO DIVERSO DE MATERIAL DE OFICINA (ADMN. XERAL)
F/2023/2 784	08	96,80	241	22699	BELLO RUBIANES, JOAQUIN	ARTÍCULO DE DECORACIÓN PARA DÍA DE LOS ENAMORADOS (CORAZÓN)
F/2023/2 785	A/25	75,02	334	22703	GALBAN ZARAGOZA, CARLOS	ADXUDICACIÓN COMPRA ATRILES CC BREGAN
F/2023/2 795	0 000028	5.916,90	171	61900	NELMAR, S.L.U.	PRP2023/0746 PARQUE A XUNQUEIRA Suministro e instalación de: - Pira?mide de cuerdas de 3,5 m. de alto. Cuerda de 16mm, l
F/2023/2 796	0 000029	3.823,60	171	22615	NELMAR, S.L.U.	PRP2023/0425 PARQUE A XUNQUEIRA. Retirada de 56 m² de pavimento de caucho en mal estado no recuperable y traslado a vert
F/2023/2 807	2023 113	6.221,82	171	61900	TARRIO Y SUAREZ, S.L.	Ud subministro rede pirámide Metric 3 metros ( PRP2023/1036 Subministro rede tridimensional para parque infantil Praia d
F/2023/2 844	11115/2023	1.815,00	165	22706	CAPELO GARCIA, ANTONIO	Mantenimiento de la gestión energética y soporte software gestión energética (1 trimestre 2023)
	TOTAL	58.033,37				

### PRP2023/1855

Visto o expediente de gasto INT/2023/205 integrado pola relación de xustificantes F/2023/34 por importe de 1.128,99€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2023/34, por importe de 1.128,99€ co seguinte desglose:

REX.	Nº Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nome	Texto Explicativo
F/2023/2538	0/2023/885	31/03/2023	936,09	920	22500	AUTORIDAD PORTUARIA VILAGARCIA DE	TAXA DE OCUPACIÓN CONVENIO PARCELA DESTINADA A ENSINANZAS NÁUTICAS E DEPORTIVAS. PERIODO 01/01/2023 A 30/06/2023.
F/2023/2539	0/2023/886	31/03/2023	73,24	920	22500	AUTORIDAD PORTUARIA VILAGARCIA DE	TAXA OCUPACIÓN DE 137,38M2 PARA VALADO DE SEGURIDADE REALIZACIÓN OBRAS DENTRO DA PARCELA. PERÍODO 01/04/2023-17/04/23.
F/2023/2540	0/2023/887	31/03/2023	64,64	920	22500	AUTORIDAD PORTUARIA VILAGARCIA DE	TAXA OCUPACIÓN 137,38M2 PARA VALADO DE SEGURIDADE PARA REALIZACIÓN DE OBRAS NA PARCELA. PERÍODO 17/03/2023 A 31/03/2023.
F/2023/2541	0/2023/888	31/03/2023	7,62	920	22500	AUTORIDAD PORTUARIA VILAGARCIA DE	TAXA ACTIVIDADE 137,38M2 PARA VALADO DE SEGURIDADE PARA REALIZACIÓN DE OBRAS NA PARCELA. PERIODO 01/04/2023 A 17/04/2023
F/2023/3152	0/2023/1272	30/04/2023	47,40	920	22500	AUTORIDAD PORTUARIA VILAGARCIA DE	TAXA OCUPACIÓN 137.38 m2 PARA VALADO DE SEGURIDADE PARA REALIZACIÓN DE OBRAS NA PARCELA. PERÍODO 18/04/2023-28/04/2023.
		TOTAL	1.128,99				

#### PRP2023/1856

Visto o expediente de gasto INT/2023/208 integrado pola relación de xustificantes F/2023/36 por importe de 31.727,68€.

Considerando que algunha das facturas engadidas nesta relación corresponden gastos 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 fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: Imputar o gasto do exercicio 2022 aos créditos das aplicacións do orzamento corrente para a factura F/2023/2018 incluída na relación N° F/2023/36 por importe total de 290,33€

SEGUNDO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2023/36 por importe de 31.727,68€. co seguinte desglose:

REX.	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nome	Texto Explicativo
F/2023/1670	A23 54	15/02/2023	674,21	1621	22700	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	COLECTOR DE 30M3 DE RESIDUOS PLASTICOS / PUNTO LIMPIO VILAGARCIA / FECHA RETIRADA: 01/02/2023
F/2023/1894	23 1288	10/03/2023	8,72	432	22199	SOBRINO G., S.A.	CUERPO ARQUETA 20x20 / TAPA ARQUETA 20x20
F/2023/1908	4050106001	28/02/2023	202,99	165	22199	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	RESINA-ANCLAJE-WIT-PM200-300ML
F/2023/1919	223-0132	22/03/2023	325,83	132	213	EQUIPOS SEÑAL. Y CONTROL,S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA SIGUIENTE INTERVENCIÓN (según su aviso por e-mail de fecha 14/03/2023 y su

							Orden de Compra
F/2023/1920	223-0131	22/03/2023	289,88	132	213	EQUIPOS SEÑAL. Y CONTROL,S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA SIGUIENTE INTERVENCIÓN (según su aviso por e-mail de fecha 08/03/2023 y su Orden de Compra
F/2023/1926	Rect-Emit- 0129	23/03/2023	290,40	3262	22103	SERVICIOS LACAR SALNES, S.L.	Rect. Emit- 0123 / PELLETS ( SUMINISTRO DE PELLETS EN ESCUELA DE MUSICA )
F/2023/1950	401230106	24/03/2023	79,50	4312	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	TUBO BLINDADO GRIS METRICO 32MM BGR32TUBO BLINDADO GRIS METRICO 32MM BGR32 / TUBO BLINDADO GRIS METRICO 20MM BGR20TUBO B
F/2023/1958	1230313982	23/03/2023	21,95	160	22199	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	REGLETA CONEX.CON CUB.PROTECTORA REMOVIBLE-10 POLOS-CAPAC.CONEX:10 MM2 / REGLETA CONEX.CON CUB.PROTECTORA REMOVIBLE-10 P
F/2023/1959	1230313989	23/03/2023	359,37	160	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	HERMES LC-2+ANTENA+CABLE USB
F/2023/1960	1230313983	23/03/2023	28,58	334	212	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	TRANSFORMADOR LRS 35W - 24VDC / TIRA LED 16W/MT SAMIL 230V 6000K / MECANIZACION MONOCOLOR 61-100CM
F/2023/1991	TVI23 528	22/03/2023	818,87	160	214	DALONGA, S.A.	SUST. Y EQUILIB 4 NEUMATICOS ( CITROEN BERLINGO OR:1935011 MATRICULA:2348GHV SERVICIO:SANEAMIENTO ORDEN COMPRA:7996 RESPO
F/2023/1992	TVI23 529	22/03/2023	654,61	165	214	DALONGA, S.A.	HACER REVISION MANTENIMIENTO PERIODICO ( PEUGEOT MATRICULA:1128HCM OR TALLER:1947211 SERVICIO: ALUMEADO PUBLICO RESPONS
F/2023/1994	00434	28/02/2023	176,00	231	22799	LAGO CASCALLAR, PEDRO	PRESTACIÓN SERVICIOS PODOLOGÍA, ACTUACIÓN COMPLEMENTARIA AO SERVICIO DE AXUDA NO FOGAR
F/2023/2000	V 20230563	28/03/2023	689,94	2412	22199	MADERAS REDONDO, S.L.	J. TABLERO RECHAP PINO PAIS
F/2023/2001	V 20230564	28/03/2023	1.217,51	3262	22199	MADERAS REDONDO, S.L.	J. CONTRACH.PINO INSIG.FENOLIC / TABLERO SNA / BARNIZ POLPARQUET 1 COMP.4 L. / DILUYENTE POLIURETANOS 5 L. / SIERRA
F/2023/2008	401230112	28/03/2023	148,96	3321	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	TUBO LED T8 EM VALUE 1200 15W 840 1800LMTUBO LED T8 EM VALUE 1200 15W 840 1800LM / L.VALUE CL A100 14,5W/840E27 MT.99973
F/2023/2009	401230111	28/03/2023	409,71	4312	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	CAJA PLEJO 105x105x55 7 ENTRADASCAJA PLEJO 105x105x55 7 ENTRADAS / INT.AUT.MAGNET.DPN 10A 2CSS245101R0104INT.AUT.MAGNET.
F/2023/2018	46132867151	03/06/2022	290,33			RECA HISPANIA, S.A.U.	PROTECTOR ZINC ZINCO SPRAY 400ML / (I)RECA-CONJUNTO DE FRESAS ESC TIAIN / RECA GUANTE NITRILO VERDE

							T.XXL / RECA CLEAN E
F/2023/2026	4050153375	09/03/2023	152,57	160	22199	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	PAÑO LIMPIAMANOS-INTENSIVO, 90 PAÑOS / PANO-LIMPIAMANOS-INTENSIVO-72UDS
F/2023/2078	P000011/2023	15/03/2023	49,00	2311	22106	CHAVES CASTRO, MANUEL	SOL METADONA 10% 1000 CC (SPAD)
F/2023/2092	Emit- 095	03/04/2023	296,45	3321	213	INSTAL. ECOVILA, S.L.	CALEFACTORES ( REPARACION DE CALEFACCIÓN CON SUSTITUCIÓN DE CRONOINALÁMBRICO EN BIBLIOTECA MUNICIPAL )
F/2023/2096	02148000007323F	31/03/2023	510,02	2412	22799	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza en las instalaciones de la Escola Obradoiro, con motivo de la realización del OBRADOIRO DE EMPREGO
F/2023/2110	02148000005323F	31/03/2023	790,87	334	22700	CLECE, S.A.	Incremento de frecuencia de limpieza de la instalación BAJOS DEL AUDITORIO (JARDINES Y ELECTRICIDAD), correspondiente al
F/2023/2117	1230314129	31/03/2023	46,21	160	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	TOMA EMPOT. CON BRIDA 65X85 10 16A 2PT
F/2023/2118	1230314155	31/03/2023	130,68	165	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	ADAPTADOR LINEAL Ø60-Ø40MM PARA LUMINARIAS BASIC 30W-50W
F/2023/2119	1230314125	31/03/2023	601,91	4312	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	EMERGENCIA ESTANDAR EXTRAPLANA F-80L.NO PERMANENTE.90LM.AUTON:1H.ACABADO:BLC.. / MARCO DE EMPOTRAR F-ME. ACABADO: BLANCO
F/2023/2120	1230314126	31/03/2023	13,79	4312	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	TUBO LED T8 CRISTAL 18W 1850LM G13 1212MM 4000°K CRI80 FP0,9 200° 25000H
F/2023/2121	1230314120	31/03/2023	261,41	160	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	RELE MINIATURA +LED 6A 4NANC 24VAC / BASE RXM2 / 4, E/S MEZC, TORNILLO / CABEZA SEL.3 POS.MANETA CORTA / ELEMENTO DE CON
F/2023/2122	1230314128	31/03/2023	86,76	2311	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	(A)RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC
F/2023/2319	F001 -23	04/01/2023	994,62	165	214	ALDIESA, S.L.U.	ORDEN DE COMPRA Nº 8075- FECHA: 04/01/2022. CÓDIGO SERVICIO Y SERVICIO 165-ALUMEADO PÚBLICO. NTRA REF Presupuesto M001-2
F/2023/2321	F003 -23	25/01/2023	820,38	160	214	ALDIESA, S.L.U.	ORDEN DE COMPRA Nº8074. FECHA 25/01/2023. CODIGO SERVICIO Y SERVICIO: 165-SANEAMIENTO. NTRA RFª Presupuesto M003-23. 573
F/2023/2492	202302055	15/03/2023	1.866,49	2412	22199	CASTROMAN I, S.L.	NITRO UNIVERSAL M/10 1L / RETIRA JAVIER SASO / RESPONSABLE DE CAOMPRA: JAVIER SASO / DISCO ABRAS. VELCRO 255 150X6 AGUJ.
F/2023/2493	202302056	15/03/2023	424,11	2412	22199	CASTROMAN I, S.L.	R.GIR.10IFPR50-PG GGRIS-FRENO / R.GIR.10IR50-PG50 GOMA GRIS / CIEN TORNILLO C/R C/C 603/934 06X060

							ZINCADO / ENCARGADO
F/2023/2518	202302480	31/03/2023	161,09	2412	22199	CASTROMAN I, S.L.	CAJA EMP. MISTRAL41F 650 72M 4F PTA. OPAC / APORTACION MUNICIPAL / RETIRADO POR JAVIER / MT. CADENA ZINCADA C00102D 02-2
F/2023/2519	202302479	31/03/2023	599,80	2412	22199	CASTROMAN I, S.L.	DISCO DIAMANT CUTFIX AZULEJ.11 / RETIRA JAVIER SASO / MODULO B / CINTA PINTOR NOPI 4349 45MX25MM / CINTA PINTOR NOPI 434
F/2023/2522	Emit- 196	31/03/2023	486,55	160	210	TRITURADOS DO SAIAR, S.L.	TN ZAHORRA 0-40 ( tubaxe pluviais en av, Marina )
F/2023/2523	01 560	31/03/2023	58,01	160	210	ALMACEN FERROS AROUSA, S.L.	ACERO CORRUGADO B-500-SD CONFORMADO
F/2023/2524	01 559	31/03/2023	34,82	160	210	ALMACEN FERROS AROUSA, S.L.	M2 DE MALLA ELECTROSOLDADA 20X20X6 (1 UD)
F/2023/2525	01 561	31/03/2023	328,30	454	210	ALMACEN FERROS AROUSA, S.L.	KG ACERO CORRUGADO B-500-SD CONFORMADO
F/2023/2526	01 562	31/03/2023	29,71	132	213	ALMACEN FERROS AROUSA, S.L.	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X5 (1 UD)
F/2023/2534	Emit- 445	31/03/2023	969,46	2412	22199	INTERMACO, S.L.	SACO COLA EXTRA ( N° ALBARAN 822 RESPONSBLE DE COMPRAS JAVIER SASO ) / SACO CEMENTO BLANCO ( N° ALBARAN 822 RESPONSABLE
F/2023/2583	A 1125	30/03/2023	429,48	2412	22199	MECARCON, S.L.U.	Broca pala madera esp. cepilladora 16 mm / Broca pala madera esp. cepilladora 20 mm. / Paleta 5842-F BELLOTA / Capacho v
F/2023/2586	0 71041	31/01/2023	24,08	338	22699	RODISA, S.L.	MONTAJE RUEDAS ( MONTAJE RUEDAS ) / CAMARA B 13 (135/145R13 TR13) ( CAMARA B 13 (135/145R13 TR13) ) / VEHICULO CARROZA C
F/2023/2587	0 71042	31/01/2023	385,31	1530	214	RODISA, S.L.	S.I. GEST. NUF (RD1619/2005) CAT N2 ** ( S.I. GEST. NUF (RD1619/2005) CAT N2 ** ) / CUB 185/65 R15 92T DISCOVERER ALL S
F/2023/2588	0 71125	28/02/2023	2.227,27	454	213	RODISA, S.L.	S.I.GEST. NUF (RD731/2020) CAT.N3-F1 ** ( S.I.GEST. NUF (RD731/2020) CAT.N3-F1 ** ) / SACAR Y COLOCAR RUEDAS ( SACAR Y C
F/2023/2589	0 71126	28/02/2023	15,00	165	214	RODISA, S.L.	REPARAR PINCHAZO ( REPARAR PINCHAZO ) / VEHICULO 3573KMN ALUMEADO ( VEHICULO 3573KMN ALUMEADO )
F/2023/2590	0 71127	28/02/2023	80,38	454	213	RODISA, S.L.	SACAR Y COLOCAR RUEDAS ( SACAR Y COLOCAR RUEDAS ) / MONTAJE RUEDAS ( MONTAJE RUEDAS ) / CAMARA 24"" 14.9/13,420/70-24 TR2

F/2023/2608	1068 231101310	14/04/2023	97,72	1530	213	BAYGAR, S.L.	FILTRO DE AIRE PARA GX390 / BUJIA CHAMPION RN9YC / MANO DE OBRA
F/2023/2609	1074 231300187	14/04/2023	471,42	1530	213	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / MOTOR DE ARRANQUE LOMBARDINI / BATERIA TUDOR STD TC440
F/2023/2612	001231721	15/04/2023	216,95	241	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	LUMINARIA DACIL 37W 865 1200mm IP65LUMINARIA DACIL 37W 865 1200mm IP65 / OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2022OBRADOIRO DE EMP
F/2023/2620	001231722	15/04/2023	414,33	165	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	PROY.SEVILLA 2 4134 LED 50W 4K CELL NGPROY.SEVILLA 2 4134 LED 50W 4K CELL NG / COND.TRENZADO RZ COBRE 2X4 20216926COND.T
F/2023/2623	001231723	15/04/2023	19,49	432	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	MUSEO FERROCARRILMUSEO FERROCARRIL / CAJA PAU 500X300X60 TAPA PLASTICA CTP32CAJA PAU 500X300X60 TAPA PLASTICA CTP32 / 49
F/2023/2625	V2300301	31/03/2023	20,38	920	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	S/P 95 ( Matricula: 9588KNZ ) / S/P 95 ( Matricula: 9586KNZ ) / S/P 95 ( Matricula: 9586KNZ )
F/2023/2626	001231725	15/04/2023	18,33	4312	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	DIFERENCIAL TX3 2/40/30ACDIFERENCIAL TX3 2/40/30AC / 492832492832
F/2023/2628	001231727	15/04/2023	159,72	334	22199	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	PANEL PANELTECH HP A 1848 33W 4K CELL BLPANEL PANELTECH HP A 1848 33W 4K CELL BL / COSTE RAEECOSTE RAE / COSTE RAE LAM
F/2023/2629	001231726	15/04/2023	45,50	320	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	COLEGIO EDUCACION ESPECIALCOLEGIO EDUCACION ESPECIAL / TAPA CIEGA CUADRADA 18105TAPA CIEGA CUADRADA 18105 / CLAVIJA 3P+N
F/2023/2631	V2300298	31/03/2023	528,70	165	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO A ( Matricula: 1128HCM ) / GASOLEO A ( Matricula: 8511BGT ) / GASOLEO A ( Matricula: 1128HCM ) / GASOLEO A ( Mat
F/2023/2632	V2300297	31/03/2023	681,39	160	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO A ( Matricula: 6675LMF ) / GASOLEO A ( Matricula: 6675LMF ) / GASOLEO A ( Matricula: 2348GHV ) / GASOLEO A ( Mat
F/2023/2640	001231728	15/04/2023	57,28	1722	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	INTERRUPTOR ANCHO BLANCO 27101-65INTERRUPTOR ANCHO BLANCO 27101-65 / BASE 2P TT LAT.SCHUKO+SEGS.27 BL.NIEVEBASE 2P TT L
F/2023/2644	0 71218	31/03/2023	20,00	165	214	RODISA, S.L.	SACAR Y COLOCAR RUEDAS ( SACAR Y COLOCAR RUEDAS ) / REPARAR PINCHAZO ( REPARAR PINCHAZO ) / MATRICULA 8511BGT ( MATRICUL
F/2023/2653	0 71220	31/03/2023	44,20	160	214	RODISA, S.L.	MANO DE OBRA REVISAR PRESION NEUMATICOS ( MANO DE OBRA REVISAR PRESION NEUMATICOS ) / SACAR Y COLOCAR RUEDAS ( SACAR Y C

F/2023/2668	1230400124	12/04/2023	21,04	160	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	SEÑALIZADOR CAB 3 3 - 2,5MM2 / SEÑALIZADOR CAB 3 0 - 2,5MM2
F/2023/2669	1230400129	12/04/2023	20,63	160	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	TEMPORIZADOR MULTIFUNCION (10 FUNCIONES). 12-240VAC/DC
F/2023/2671	1230400128	12/04/2023	484,28	160	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	INVERSOR 3P40A.D1
F/2023/2673	1230400130	12/04/2023	281,31	160	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	RELE MINIATURA +LED 6A 4NANC 24VAC / BASE RXM2 / 4, E/S MEZC, TORNILLO / CABEZA SEL.3 POS.MANETA CORTA / CUERPO COMPLETO
F/2023/2674	1230400127	12/04/2023	115,68	920	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	PANNELLO BASIC 1843 LED 34W 4K CELL BLANCO PMMA
F/2023/2675	1230400131	12/04/2023	256,60	160	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	PUNTERA HUECA APF-1,00 / PUNTERA HUECA APF-1,50 / PUNTERA HUECA DOBLE APF/D-1,00 DIN / PUNTERA HUECA DOBLE APF/D-1,50 DI
F/2023/2676	1230400126	12/04/2023	1,96	165	22199	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	CT6-CUD CABLE CAT6 UTP LSZH CONDUCTOR CU.BLANCO.DCA.EMBALAJE PULL BOX
F/2023/2679	FV 20230375	18/04/2023	145,20	2311	22199	BIOGAL, S.A.	Vaso unidosis graduado, 25ml C/6000 *PENDIENTE ENTREGA 2 CAJAS 409502*
F/2023/2681	01 00000200	27/02/2023	4.764,98	160	213	IMAFEC, S.L.	SUMINISTRO DE BOMBA SEGUN ORZAMENTO APROBADO NA XUNTA DO GOBERNO DO 13/02/2023 / BOMBA SUMERGIBLE FLYGT MODELO 2620 / T
F/2023/2684	V-FAC+ 37/F2023/00000015	31/03/2023	83,70	2311	22699	SERVICIO, CULT., DEP. Y RECREACIÓN, S.L.	RESERVAS CONCELLO 31/03/2023 Prestación de servicios deportivos en la piscina municipal de Vilagarcía 3 cuotas mensuale
F/2023/2687	02148000007723F	18/04/2023	51,55	2311	22199	CLECE, S.A.	Suministro al SPAD de 30 paquetes de vasos de carton café 4 oz de 50 unidades y suministro de guantes desechables poliet
F/2023/2688	02148000007823F	18/04/2023	58,18	2311	22199	CLECE, S.A.	Suministro al SPAD de 30 paquetes de vasos de carton café 4 oz de 50 unidades y suministro de guantes latex sin polvo ul
F/2023/2775	000018/2023	03/04/2023	40,00	2311	22106	GARCIA RODRIGUEZ, Mª TRINIDAD	SOLUCIÓN METADONA AL 1% 1 LITRO
F/2023/2778	A 561	19/04/2023	58,21	160	22199	SEGURLAIN 2020, S.L.	SANEAMIENTO / Guantes nitrilo s/polvo 100/u / Guante latex alta proteccion 50 und
F/2023/2779	A 562	19/04/2023	18,69	160	22199	SEGURLAIN 2020, S.L.	ALCANTARILLADO 161 / Guante nitrilo HR08 50 und / Guantes nitrilo s/polvo 100/u
F/2023/2794	G0VF- 1061	10/04/2023	55,90	320	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	TAPA WC. ALEXIA BLANCO BISAGRA / BR / CEIP PIÑEIRIÑO / N Albarán: G11A / 3977 Fecha:24 / 03 / 2023
F/2023/2817	FV 20230386	24/04/2023	157,30	2311	22199	BIOGAL, S.A.	Frasco PP 60ml, granel, t/rosca hermética C/600

F/2023/2839	N03 233117143	18/04/2023	43,45	161	22699	ESPINA Y DELFIN, S.L.	DATOS DO SUBMINISTRO: Titular do contrato: CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA (Edificio Telefonica) Enderezo do subm
F/2023/2847	401230152	26/04/2023	14,97	432	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	PROLONG.3 TOMAS BIP.16A 250V C/OBT.+INT.PROLONG.3 TOMAS BIP.16A 250V C/OBT.+INT. / CAJA UNIV.2-70mm PARED HUECA C/TORN.C
F/2023/2848	401230153	26/04/2023	40,97	164	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	PROY.FL PFM 50W 4K SYM NG 4058075421264PROY.FL PFM 50W 4K SYM NG 4058075421264 / COSTE RAE LUMINARIASCOSTE RAE LUMINAR
F/2023/2849	401230154	26/04/2023	40,97	135	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	PROY.FL PFM 50W 4K SYM NG 4058075421264PROY.FL PFM 50W 4K SYM NG 4058075421264 / COSTE RAE LUMINARIASCOSTE RAE LUMINAR
F/2023/3134	2023/17	02/05/2023	1.573,00	150	22706	ALVAREZ GONZALEZ, OSCAR	FACTURA MES ABRIL HONORARIO CONTRATO PRESTACIÓN SERVIZOS ASISTENCIA TÉCNICA ENXEÑERÍA
F/2023/3135	05/23	30/04/2023	1.041,81	2312	22604	PEREZ PADRON, M <sup>a</sup>	HONORARIOS SERVICIOS PRESTADOS POLA LETRADA NA ÁREA DE IGUALDADE DO CONCELLO DO MES ABRIL
		TOTAL	31.727,68				

## RENDAS, RECADACIÓN E TESOURERÍA

### RENDAS

#### PRP2023/1656

Vista a proposta da Sección de Rendado, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa Teleservicio Instalaciones de Oficina SL para o subministro de material para reparación de varias cadeiras do persoal da Sección de Rendado, por un total de 1.461,68 € (IVE incluído), con cargo á partida 931.215, coa seguinte desagregación:

- 4 cilindros de gas cadeira Idoña.
- 1 Xogo de brazos regulable.
- 3 cadeiras Trim TR58.

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.

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