

**ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
O DÍA 19/04/2021
(Extracto en <http://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)**

PRESIDENTE

ALBERTO VARELA PAZ

CONCELLEIROS/AS

Lista de asistentes

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

ARGIMIRO SERÉN MERA

LINO MOURIÑO SANTIAGO

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

DIEGO GARCIA SANTIAGO

JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO

MATILDE LAYA LORENZO

SECRETARIA

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

INTERVENTORA

TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:40 horas do día 19/04/2021 reuníronse no Salón de plenos, previa a oportuna citación e en primeira convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión .

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 12 de abril de 2021, que se aprobou por unanimidade.

RÉXIME INTERIOR

PRP2021/1139

Dáse conta de escrito presentado por D. Carlos García Muiños e/n Pastelería Muiños, solicitando poder acceder ás tarefas de carga e descarga na rúa Brandariz nº4, dentro do mesmo horario de actividade que ten o establecemento. a Xunta de Goberno Local acorda comunicarlle que na futura Ordenanza de Tráfico estudaránse estes temas.

PRP2021/1195

Dáse conta da proposta do encargado de alumeado público para aprobar a prorroga do contrato eléctrico entre o Concello e GNCOM(Gas Natural Comercializadora)., para setenta e sete subministracións de titularidade do Concello e nove subministracións da Fundación de Deportes. Comunicando que nos próximos meses entra en vigor as novas tarifas e os novos peaxes correspondentes a novas tarifas aprobadas pola Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. O día 13 de abril de 2021 remata o contrato actual entre o Concello e GNCOM(Gas Natural Comercializadora).

A Xunta de Goberno Local acorda prorrogar o Contrato de GNCOM, condicionado a que no momento que o Concello poida licitar o subministro no mercado libre o contrato deixe de estar en vigor, seguindo dito contrato prorrogado coas condicións actuais.

PRP2021/1196

Vista a proposta do Servizo Municipal de Protección Civil e Xestión de Emerxencias, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por SepyMedical SLU para a reposición de pantalóns do vestiario dos traballadores do servizo, por un importe total de 4.902,32€ (IVE incluído), con cargo á partida 135-22104.

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

PRP2021/1215

Vista a proposta do Servizo de Saneamento, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Enrique Rodríguez Barreiro, S.L., para o subministro de material para realización de parrilas de pluviais en varias rúas, por un importe total de 2.370,97€ (IVE incluído), con cargo á partida 165.210.

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.

RECURSOS HUMANOS

PRP2021/1183

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos/as Sres./as Concelleiros/as, membros da Corporación Municipal, polos importes que a seguir se din, correspondentes a asistencias ás sesións do Pleno, Xuntas de Goberno e Comisións Informativas, do 1 ao 31 de marzo de 2021, por un importe total de 6.130,00 € e con cargo á partida 912.233:

CARGO ELECTO	Nº sesións Plenos XGL	DIETAS PLENOS XsGL	Nº sesións Comisións informativas	DIETAS INFORMATIVAS COMISIÓNS	TOTAL EUROS
D. ARGIMIRO SERÉN MERA	6	x 130,00 €	1	x 110,00 €	890,00
Dª LUZ Mª ABALO PEREZ	5	x 130,00 €	1	x 110,00 €	760,00
D. DIEGO GARCIA SANTIAGO	6	x 130,00 €	1	x 110,00 €	890,00
D. JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO	6	x 130,00 €	1	x 110,00 €	890,00
Dª MATILDE LAYA LORENZO	6	x 130,00 €	1	x 110,00 €	890,00
Dª ANA Mª GRANJA GUILLAN	1	x 130,00 €	1	x 110,00 €	240,00
D. JUAN MARCOS ALCALDE VÁZQUEZ	1	x 130,00 €	---	x 110,00 €	130,00
Dª YOLANDA BOVEDA DIAZ	1	x 130,00 €	1	x 110,00 €	240,00
D. ROBERTO DOMINGUEZ BUSTELO	1	x 130,00 €	1	x 110,00 €	240,00
Dª LUCÍA CÉSAR BELOSO	1	x 130,00 €	1	x 110,00 €	240,00
D. JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	1	x 130,00 €	1	x 110,00 €	240,00
Dª Mª DE LA O FERNANDEZ GONZALEZ	1	x 130,00 €	1	x 110,00 €	240,00
D. DAVID HIGINIO OLIVEIRA BARREIRO	1	x 130,00 €	1	x 110,00 €	240,00
TOTAL					6.130,00

PRP2021/1184

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes Grupos Municipais, polo importe total de 8.100,00 €, correspondente á asignación económica a Grupos Municipais do 1 ao 31 de marzo de 2021 de conformidade co establecido polo Pleno da Corporación Municipal de data 27 de xuño de 2019, con cargo á partida 912.489, coa seguinte desagregación:

- Grupo Municipal do PSdG-PSOE, por un importe total de 3.900,00 €
- Grupo Municipal do P.P., por un importe total de 1.800,00€
- Grupo Municipal de BNG, por un importe total de 600,00 €
- Grupo Municipal de Vilagarcía en Común, por un importe total de 600,00 €.
- Grupo Municipal de Podemos-Marea da Vila, por un importe total de 600,00 €

- Grupo Municipal de Ciudadanos, por un importe de 600,00 €

PRP2021/1202

Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 29 de marzo de 2021, de recoñecemento de obrigación a favor dos/as Sres./as Concelleiros/as, membros da Corporación Municipal, correspondentes a asistencia a sesións do Pleno, Xuntas de Goberno e Comisións Informativas, do 1 ao 28 de febreiro de 2021, por un importe total de 5.480,00 € e con cargo á partida 912.233.

Figurando no mesmo:

CARGO ELECTO	Nº sesións Plenos XGL	DIETAS PLENOS e XsGL	Nº sesións Comisións informativas	DIETAS INFORMATIVAS COMISIÓNS	TOTAL EUROS
D. ARGIMIRO SERÉN MERA	5	x 130,00 €	1	x 110,00 €	760,00
Dª LUZ Mª ABALO PEREZ	4	x 130,00 €	1	x 110,00 €	630,00
D. DIEGO GARCIA SANTIAGO	5	x 130,00 €	1	x 110,00 €	760,00
D. JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO	5	x 130,00 €	1	x 110,00 €	760,00
Dª MATILDE LAYA LORENZO	5	x 130,00 €	1	x 110,00 €	760,00
Dª ANA Mª GRANJA GUILLAN	1	x 130,00 €	1	x 110,00 €	240,00
D. MANUEL MÉNDEZ VARELA	1	x 130,00 €	1	x 110,00 €	240,00
D. JUAN MARCOS ALCALDE VÁZQUEZ	1	x 130,00 €	---	x 110,00 €	130,00
Dª YOLANDA BOVEDA DIAZ	1	x 130,00 €	---	x 110,00 €	130,00
D. ROBERTO DOMINGUEZ BUSTELO	1	x 130,00 €	1	x 110,00 €	240,00
Dª LUCÍA CÉSAR BELOSO	---	x 130,00 €	1	x 110,00 €	110,00
D. JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	1	x 130,00 €	1	x 110,00 €	240,00
Dª Mª DE LA O FERNANDEZ GONZALEZ	1	x 130,00 €	1	x 110,00 €	240,00
D. DAVID HIGINIO OLIVEIRA BARREIRO	1	x 130,00 €	1	x 110,00 €	240,00
TOTAL					5.480,00

E debendo figurar:

CARGO ELECTO	Nº sesións Plenos XGL	DIETAS PLENOS e XsGL	Nº sesións Comisións informativas	DIETAS INFORMATIVAS COMISIÓNS	TOTAL EUROS
D. ARGIMIRO SERÉN MERA	5	x 130,00 €	1	x 110,00 €	760,00
Dª LUZ Mª ABALO PEREZ	4	x 130,00 €	1	x 110,00 €	630,00
D. DIEGO GARCIA SANTIAGO	5	x 130,00 €	1	x 110,00 €	760,00
D. JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO	5	x 130,00 €	1	x 110,00 €	760,00
Dª MATILDE LAYA LORENZO	5	x 130,00 €	1	x 110,00 €	760,00
Dª ANA Mª GRANJA GUILLAN	1	x 130,00 €	1	x 110,00 €	240,00
D. MANUEL MÉNDEZ VARELA	1	x 130,00 €	0	x 110,00 €	130,00
D. JUAN MARCOS ALCALDE VÁZQUEZ	1	x 130,00 €	1	x 110,00 €	240,00
Dª YOLANDA BOVEDA DIAZ	1	x 130,00 €	1	x 110,00 €	240,00
D. ROBERTO DOMINGUEZ BUSTELO	1	x 130,00 €	0	x 110,00 €	130,00
Dª LUCÍA CÉSAR BELOSO	---	x 130,00 €	1	x 110,00 €	110,00
D. JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	1	x 130,00 €	1	x 110,00 €	240,00
Dª Mª DE LA O FERNANDEZ GONZALEZ	1	x 130,00 €	1	x 110,00 €	240,00
D. DAVID HIGINIO OLIVEIRA BARREIRO	1	x 130,00 €	1	x 110,00 €	240,00
TOTAL					5.480,00

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

BENESTAR SOCIAL

EMPREGO

PRP2021/1157

Vista a proposta da Directora do Obradoiro de Emprego "Labora Xove 2020", a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Viveiros O Piñeiro SL para o subministro de plantas e abono para o xardín vertical que está a preparar a especialidade "Instalación e mantemento de zonas verdes/aproveitamento forestal" no Parque A Coca, por un importe total de 4.200,38 € (IVE incluído), con cargo á partida 2412.22199.

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

PRP2021/1094

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

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000018

SOLICITANTE: TOURIS DOVAL SOCIEDAD LIMITADA

NIF/CIF: B94198389

DIRECCION: Praza DA LIBERDADE - CARRIL Nº: 5 Lt: Esc: Pt: - VILAGARCÍA DE

AROUSA CP: 36610 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra) - España

ESTABLECEMENTO: BAR NOVO BATEL

Procedendo ao recoñecemento de obriga a favor da mesma por contía de SEISCENTOS EUROS (600,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida orzamentaria 4311-470.

PRP2021/1095

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

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000020

SOLICITANTE: DORINDA FALCON DIAZ

NIF/CIF: 35439990A

DIRECCION: Avenida DOUTOR TOURON Nº: 34 BA

ESTABLECEMENTO: BAR TARIFA

Procedendo ao recoñecemento de obriga a favor da mesma por contía de SEISCENTOS EUROS (600,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida orzamentaria 4311-470.

PRP2021/1096

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

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000021

SOLICITANTE: VIAJES CHICHIRICA SL

NIF/CIF: B36517944

DIRECCION: Calle JUAN CARLOS I N°: 3 Lt: Esc: BJ Pt:

ESTABLECEMENTO: VIAXES CHICHIRICA

Procedendo ao recoñecemento de obriga a favor da mesma por contía de CATROCENTOS EUROS (400,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida orzamentaria 4311-470.

PRP2021/1097

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

Visto o informe da área de Promoción Económica, proponse APROBAR a concesión da seguinte axuda:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000022

SOLICITANTE: JOSE ESTEBAN FARIÑA PIÑEIRO

NIF/CIF: 35472521N

DIRECCION: Rúa SANTA EULALIA N°: 3 Esc: 1° C

ESTABLECEMENTO: A ADEGA DE ESTEBAN

Procedendo ao recoñecemento de obriga a favor da mesma por contía de SEISCENTOS EUROS (600,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida orzamentaria 4311-470.

PRP2021/1098

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

Visto o informe da área de Promoción Económica, proponse APROBAR a concesión da seguinte axuda:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000024

SOLICITANTE: MARIA ANGELES ESCALONI RODRIGUEZ

NIF/CIF: 35456060L

DIRECCION: Praza DA LIBERDADE N°: 11 BX

ESTABLECEMENTO: CAFÉ BAR PANELA

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

PRP2021/1099

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

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000025

SOLICITANTE: JOSE MANUEL CORES SOTO

NIF/CIF: 35428310F

DIRECCION: Rúa GUMERSINDO NARTALLO N°: 8 5 Pt: D

ESTABLECEMENTO: COCO CAFÉ BAR

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

PRP2021/1100

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

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000026

SOLICITANTE: MARIA ROSA FIGUEIRA FERREIROS

NIF/CIF: 35462640K

DIRECCION: Rúa JUAN CARLOS I N°: 24

ESTABLECEMENTO: PELUQUERÍA VILASOL

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

PRP2021/1101

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

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000029

SOLICITANTE: JOYERÍA RAPARIZ CB

NIF/CIF: E36539849

DIRECCION: Praza DE GALICIA N°: 8 Lt: BX.

ESTABLECEMENTO: JOYERIA RAPARIZ

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

PRP2021/1103

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

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000030

SOLICITANTE: JOAQUIN PADIN AIDO

NIF/CIF: 35430474D

DIRECCION: Praza DA INDEPENDENCIA N°: 8 B

ESTABLECEMENTO: CAFETERIA SUPER AROSA

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

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

MERCADOS

PRP2021/1206

Dáse conta do escrito presentado por D. Juan Carlos López Ferro, en representación da Asociación de Comerciantes da Praza de Abastos de Vilagarcía, solicitando a autorización para o cambio de datas do mercado ao día anterior, por coincidir en festivos:

- Sábado 1 de maio: celebración o venres 30 de abril
- Sábado 22 de maio: celebración o venres 21 de maio.
- Martes 12 de outubro: celebración o luns 11 de outubro
- Sábado 25 de decembro: celebración o venres 24 de decembro.

- Sábado 1 de xaneiro de 2022: celebración o venres 31 de decembro de 2021.

Visto o informe do Servizo de Mercados, a Xunta de Goberno Local acorda acceder ao solicitado. Dar conta á Policía Local e empresa concesionaria do Servizo Municipal de Recollida de Lixo (CESPA, S.A.)

TURISMO E MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

PRP2021/1207

Dáse conta do escrito de Augas de Galicia remitindo proposta de resolución do expediente sancionador contra o Concello de Vilgarcía de Arousa en materia de desatención a un requirimento por vertidos no Porto de Vilaxoán, propoñendo unha sanción de 500,00€. A Xunta de Goberno Local queda sabedora da proposta de resolución no expte. CLAVE: DH.D36.73286.

PRP2021/1208

Dáse conta da resolución da Directora de Augas de Galicia do 9 de abril de 2021, reída no procedemento sancionador clave DH.D.36.73851, polo que se acorda sancionar ao Concello cunha multa de catro mil quinientos euros pola comisión dunha infracción grave tipificada no artigo 85 k) da lei 9/2010 de Augas de Galicia, por vertidos no Porto de Vilaxoán.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1º Proceder ao pago da multa así como a recoñecemento de obriga polo citado importe de 4.500,00€ con cargo á partida 929.22699.

2º Formular o presente recurso de alzada ante a Presidencia de Augas de Galicia, contra a citada resolución, xa que, o Concello no seu día formulou as correspondentes alegacións en relación con este expediente indicando que se levou a cabo unha reparación dun afundimento e canalización de 40 ml no vial e polo tanto se realizaron actuacións correctoras e ademais se indicou que o Concello procedería á reparación doutro tramo de tubaxe de pluviais, para o que resultaba necesario levantar unha liña de alta tensión, téndose solicitando permiso a Fenosa.

Unha vez executada a Gardería Municipal de Vilaxoán levaranse a cabo as obras de retranqueo das liñas de transformador e ao mesmo tempo subsituiráanse as canalizacións de media tensión xunto coas tubaxes de pluviais e saneamento que evitaran os vertidos ao porto de Vilaxoán neste tramo.

POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE

SPAD

PRP2021/0186

Vista a proposta da Concellería de Sanidade, Consumo e Benestar Animal, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Teleservicio Instalaciones de Oficina SL para o subministro de mobiliario (dous armarios sen portas e un estante metálico) para o arquivo da unidade asistencial, por un importe total de 679,54 € (IVE incluído), con cargo á partida 2311.215. 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

PRP2021/1214

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar as Bases Reguladoras e orzamentos do II Certame Virtual de Maíos 2021, coa desagregación de gasto seguinte:

- Cristina Durán Recuna, pola recepción, edición e difusión das imaxes, así como gravación e emisión en directo e presentación do evento, por un importe total de 1.694,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 334.22799.
- Daniel Barreiro Garrido, pola actuación Dani&Friends, por importe de 550,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 334.22609.
- Asociación Cultural Cantareiras Bulideiras de Fontecarmoa, pola actuación, por un importe de 300,00 €, con cargo á partida 334.22609.

Acórdase así mesmo aprobar o orzamento presentado por Panificadora Victor Cordo e Hijos, SL, para o subministro de roscas aos participantes, por importe de 12,55 € (IVE incluído) por unidade, con cargo á partida 334.48100, debendo procederse á aprobación do importe definitivo unha vez remate o prazo de inscrición e se coñeza o número de participantes no Certame.

CONTRATACIÓN

PRP2021/1178

Dáse conta da proposta da Concellería de Obras, Alumeado, Servizos e Relacións Veciñais, en relación coa realización dos “proxectos técnicos de obras” denominados a continuación:

- “Construcción de muro de contención entre rúa Souto de Arriba e rúa Centro en Castrogudín”,
- “Ampliación da rede de saneamento e de pluviais en tramo de rúa Carballido, Cea”,
- “Mellora das redes de saneamento e pluviais de rúa Quinteiro-Trabanca Sardiñeira”.
- “Mellora e Ampliación da rede de saneamento e de pluviais en rúa Pica e tramo de travesía Veiga do Mar. Vilaxóan”,
- “Mellora dos sendeiros peonís da Carballeira de San Roque en Carril”.

Para a realización de estes servizos de “redacción de proxectos técnicos” que se indicaron anteriormente, solicitouse orzamento ao profesional enxeñeiro Miguel Ángel Fariñas Martín, achegando una oferta de 9.100 € (SEN IVE).

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

- 1.- Adxudicar o contrato de servizos de realización dos traballos de “Redacción de cinco proxectos técnicos de execución de obras detallados no texto”, ao enxeñeiro don Miguel Fariñas Martín (35463612G), por importe de 9.100 € (IVE excluído), ao que lle corresponde un IVE do 21% de 1.911 €, totalizando un prezo de adxudicación (IVE engadido) de 11.011 €, con cargo á partida 150.640.
- 2.- Outorgar un período de 6 meses dende a adxudicación do contrato dos servizos para a realización e entrega dos traballos de “Redacción de cinco proxectos técnicos de execución de obras detallados no texto”, podendo entregar por rexistro durante o período destes 6 meses os traballos, así que estean feitos.

PRP2021/1185

Vista a proposta da Concelleira de Urbanismo, Mobilidade e Fondos Europeos, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato de servizos denominado coordinación de seguridade de saúde, en fase de execución da obra REDE DE VIAS CICLISTAS (CICLOVIAS)

DE VILAGARCIA DE AROUSA. FASE II - A" á arquitecta técnica dona María Anido Herranz, por un importe de 3.460 € (IVE excluído), correspondéndolle un IVE (21%) de 726,00€, o que totaliza un importe de adjudicación (IVE incluído) de 4.186,60€, de acordo coa oferta presentada, con cargo á aplicación orzamentaria 134-6290017 do proxecto 2018-2- DUSI-3 da VLG_A03_MOVOSOS

PRP2021/1194

De conformidade coa Liña de Actuación VLG_A08_GENEOFER de “Xeración de oferta deportiva, Turística e Cultural”, da EDUSI Vilagarcía Avanza dáse conta da proposta da Concelleira de Urbanismo, Mobilidade e Fondos Europeos, en relación coa posta en valor do Monte Xiabre como espazo de lecer e tempo libre e resaltar o seu valor turístico, histórico e natural. Para iso procederáse ao acondicionamento dos roteiros de sendeirismo xa existentes e a súa homologación ante a federación galega de Montañismo. Tamén se incluírá o deseño e dunha pista de trail, denominada Taller trail- running Directísima do Monte Xiabre. En consecuencia, a Xunta de Goberno Local acorda a adjudicación dun contrato menor de servizos á empresa SENDEMANSU, S.L., con CIF J01821545, e dirección en C/ Igrexas Tameiga, 10, 36461 Mos, Pontevedra, polo importe de 4.807,83 € sen IVE, ao que corresponde un IVE de 1.009,64 €, o que totaliza un importe 5.817,47 € IVE incluído, con cargo á Liña de Actuación VLG_A08_GENEOFER, proxecto 2018-2- DUSI-7, aplicación orzamentaria 432-6190017, que ten por obxecto:

- Traballos de gabinete destinados a establecer os itinerarios previos segundo información achegada polo promotor co apoio de mapas cartográficos, fotografía aérea e ortofotos, documentos catastrais e bibliografía diversa de Vilagarcía de Arousa.
- Traballos de campo a desenvolver por un equipo de dous Técnicos de Carreiros, con percorrido dos itinerarios: Bamio-Cruz do Xiabre, Encoro Ou Con-Parque Forestal de Fontefría, Canteira-Cruz do Xiabre-Parque Forestal de Fontefría. Así mesmo, deseñarase unha derivación sinalizada desde o Parque Forestal de Fontefría ata a estación rupestre “Conca do río Salgueiro en monte Xiabre” onde se atopan petróglifos de interese cultural e turístico. Definición dun Taller trail- running Directísima do Monte Xiabre.
- Redacción do proxecto E.D.S. (Estudo de Definición de carreiros) e trámites administrativos ante a Federación Galega de Montañismo para alcanzar a homologación de tres carreiros segundo procedementos recolleitos nos artigos 1 e 6 da Normativa de Homologación de Carreiros en Galicia – 2018. Redacción dun proxecto dun Taller de Trail- running no monte Xiabre.

PRP2021/1212

Dáse conta da Resolución da Presidencia da Deputación Provincial de Pontevedra, que desestima o recurso de reposición interposto contra a resolución presidencial nº 2021000682 de data 05702721 na que se denegaba a ampliación do prazo de execución e xustificación da subvención concedida ao Concello de Vilagarcía de Arousa, por importe de 12.813,90 € con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plqan Concellos) 2018-019-Liña 1 (anualidade 2018) para o investimento "Subministro dunha caseta posto de vixilancia na praia do Preguntoiro".

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2021/1283

Dos investimentos do Plan de Obras e Servizos (PLAN CONCELLOS) 2018/2019, Anualidade (2019), obtivéronse unha serie de remanentes, por diferenza entre o importe subvencionado e o

adjudicado e xustificado á Deputación Provincial de Pontevedra. No BOPPO de data 02/10/2020 no que se publica a aprobación da prórroga da anualidade 2019 do Plan Concellos 2018/-2019 permítese solicitar as subvencións por reinvestimento de baixas obtidas nos mesmos ou outros investimentos, cos límites e condicións alí expresadas.

Este Concello ten previsto a realización do Investimento denominado “Subministro de Máquina Segadora de Esped especial para cuidado de campos de fútbol” por importe de licitación de 18.029,00 € (IVE engadido).

Por encargo do Sr. Concelleiro de Deportes , redactouse a Memoria Valorada denominada “Subministro de Máquina Segadora de cesped especial para cuidado de campos de fútbol” polo enxeñeiro técnico don Óscar Álvarez González, cun importe de licitación de 18.029,00 euros (IVE engadido).

Por acordo da XGL de data 15/03/2021 acordouse a solicitude de reinversión de parte das baixas obtidas nos investimentos que deseguido se citan; existindo actualmente un remanente de 7.979,71 € pendente de solicita a reinversión:

-Reparación Material de cobertura edificio emerxencias.

-Sinalización semáforiaca Dr. Tourón, Alejandro cerecedo y Fariña Ferreño.

-Plan asfaltados Camiños rurais 2019 – 2ª Fase

Téndose en conta que este concello cumpre con tódolos requisitos esixidos pola convocatoria de subvención, a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Aprobar a Memoria valorada denominada, “Subministro de Máquina Segadora de cesped especial para cuidado de campos de fútbol”, redactado polo polo enxeñeiro técnico don Óscar Álvarez González, cun importe de licitación de 18.029,00 euros (IVE incluído).

2.- Solicitar da Deputación Provincial de Pontevedra a súa financiación por importe de 7.979,71 euros correspondentes á reinversión do resto das baixas obtidas nos investimentos do Plan Concellos 2018/2019, anualidade 2019, dirixidos ós concellos da provincia e publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 191, do venres 02 de outubro de 2020 que a seguir se relacionan, sendo financiado o importe de 10.049,29 € polo Concello de Vilagarcía de Arousa.

Investimentos dos que procede a baixa a reinvertir	Importe da baixa a reinvertir.	Novo investimento a financiar coa reinversión que se solicita	Importe da financiación que se solicita con cargo ao POS 18/19 Anualidade 2019	Importe financiado polo concello	Importe total do investimento
-Reparación Material de cobertura edificio emerxencias. -Sinalización semáforiaca Dr. Tourón, Alejandro cerecedo y Fariña Ferreño.	4.741,50 €	- Subministro de Máquina Segadora de cesped especial para cuidado de campos de fútbol	7.979,71 €	10.049,29 €	18.029,00 €
-Plan asfaltados Camiños rurais 2019 – 2ª Fase	3.238,21 €				

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2021/1187

Visto o expediente de gasto INT/2021/183 integrado pola relación de xustificantes F/2021/41 por importe de 3.477,54 €.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2021/41, por importe de 3.477,54 €, co seguinte desglose:

REG.	Documento	Fecha Doc.	Importe	Progr.	Econ.	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2021/1111	1-02104723	29/01/2021	9,60	2412	22199	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.BYN A4 T: 3,146 / COPIAS 31/12/20:95,643 - 31/01/21:98,789 (ID:07091DN MULTIFUNCIONAL RICOH 30PPM MP-301SPF n/s:W915
F/2021/1111	1-02104723	29/01/2021	9,59	2412	22199	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.BYN A4 T: 3,146 / COPIAS 31/12/20:95,643 - 31/01/21:98,789 (ID:07091DN MULTIFUNCIONAL RICOH 30PPM MP-301SPF n/s:W915
F/2021/1832	202101605	28/02/2021	129,37	2412	22199	CASTROMAN I, S.L.	BASE 4 TOMAS CABLE 3 X1.5+INTER 3 MTS / CUBO PEDAL CUBIK ATLANTIC / GUANTE NYLON NITRILO GRIS 5071PG T-8 / GUANTE NYLON
F/2021/1859	C210000088	28/02/2021	35,00	2412	22199	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	EURO-SUPER
F/2021/1937	FV 217	15/03/2021	12,10	2412	22199	IMPRONTA GRAFICA, S.L.	Impresión de A3 cartulina 300 grs 1/cara (Nº ORDE DE COMPRA 157 Responsable de Compras: Maria Dolores Piñeiro Rey Servi
F/2021/1944	D01 2533	17/03/2021	119,91	2412	22199	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	CAMISETA C/RED.TOP RACING M/C / ANAGRAMA BOLSILLO / ANAGRAMA BOLSILLO / ANAGRAMA ESPALDA / MANGUITO MOTOSIERRA CLASE 2 T
F/2021/1945	D01 12648	21/12/2020	797,69	2412	22199	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	SUDADEDRA CON CAPUCHA REF: 6421 (-) / CAMISETA DOGO PREMIUM 6502 (-) / CAMISETA EXTREME REF:CA1217 (-) / PANTAL
F/2021/1962	D01 2541	18/03/2021	350,84	2412	22199	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	B SP THOR ANTICORTE S3 CLASE III (-) / GTE.MOTOSIERRA C/II REF: 107-FV/AC/C2/PE (-) / MANGUITO MOTOSIERRA CLASE 2
F/2021/2082	D01 2576	23/03/2021	1.936,24	2412	22199	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	BOTA SUPER MARSELLA S3 / PANTALON MULT.VLL-345 / CHALECO SIERRA PANOPLY / CAMISETA C/RED.TOP RACING M/C / CHAQUETA POLAR
F/2021/2149	EMITIDA 266-	29/03/2021	77,20	2412	22199	MANTTOS. CONTRAINCENDIOS, S.L.U	REVISIÓN EXTINTOR POLVO 6 KG / EXTINTOR POLVO 6 kG O.E. FORME. RESPONSABLE DE COMPRAS: ANA BELEN BALLESTEROS. MÓDUL
		TOTAL	3.477,54				

PRP2021/1188

Analizadas as operacións contables de varias das Liñas de Actuación da EDUSI, cuxos contratos están finalizados, procede anular os saldos das fases contables de Autorización ou Disposición, por tratarse de saldos que non se van a utilizar nos citados contratos, ou no caso dos saldos das Disposicións trátase de sobrantes por redondeos. Os citados saldos poden anularse e reintegrarse ao crédito dispoñible en cada un dos proxectos das súas correspondentes Liñas de Actuación, para poder utilizarse noutros contratos que poidan derivar dos DECAs aprobados ou dos que se vaian a tramitar en relación a cada Liña de actuación.

As operacións contables a anular móstranse no seguinte cadro:

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Saldo	Nome Ter.	Texto Libre
220180016138	A	01/01/2021	2021 1530 6190017	28.395,27	28.395,27		PREGOS PROX. (2) DUSI 01/13/2018, REFORMA E HUMANI PR. INDEPENDENCIA E TRAMO RÚA S. ROQUE, ANUALI. 2018. LA23_MARMONTA

220180016139	A	01/01/2021	2021 1530 6190017	56.612,37	56.612,37		PREGOS PROX. (2) DUSI 01/13/2018, REFORMA E HUMANI. PR. INDEPENDENCIA E TRAMO RÚA S. ROQUE, ANUALI. 2019. LA23_MARMONTA
220190009809	A	01/01/2021	2021 491 6410017	326,70	326,70		PREGOS LOTE 2 OBRA DUSI(2) 02/01/2018, AMPLIAC. DA ADMIN. ELECTRÓNICA DO CONCELLO VILAGARCÍA DE AROUSA, 2019. LA01_TRANSDIG
220190009810	A	01/01/2021	2021 491 6410017	248,05	248,05		PREGOS LOTE 3 OBRA DUSI(2) 02/01/2018, AMPLIAC. DA ADMIN. ELECTRÓNICA DO CONCELLO VILAGARCÍA DE AROUSA, 2019. LA01_TRANSDIG
220190019940	AD	01/01/2021	2021 926 2269917	0,08	0,08	LAR PRO-SALUD MENTAL	MÁIS IMPORTE ADXUD. SERV. DE REPARTO DA REVISTA VAI!. AT.99994.1a COMUNICACIÓN.
220200006373	AD	01/01/2021	2021 1530 6190017	0,01	0,01	MONTAJES J.M. IGLESIAS, S.L.	MODIFICADO DO CTO. OBRA ""REFORMA E HUMANIZACIÓN DA P. INDETENDENCIA E TRAMO RÚA SAN ROQUE. LA23_MARMONTA

A Xunta de Goberno Local acorda a anulación conforme ao anterior informe.

PRP2021/1189

Visto o expediente de gasto INT/2021/202 integrado pola relación de xustificantes F/2021/48 por importe de 189.904,83€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2021/48, por importe de 189.904,83€ co seguinte desglose:

Nº Registro Factura	Documento	Fecha Doc.	Importe	Aplicación	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2021/1427	21B 00504	27/02/2021	418,69	2021 164 22199	A&B LAB. BIOTECNOLOGIA, S.A.U	DD 4103 L - Gel manos / DD 472 - Hidrogel emergencias
F/2021/1751	5603191412	28/02/2021	1.320,00	2021 1622 22700	CESPA, S.A.	TRANSPORTE DE VOLUMINOSOS FEBRERO 2021. Importe del transporte de voluminosos a la planta de Cespa S.A. en Cerceda. Se a
F/2021/1753	SAD 21970095	09/03/2021	73.530,29	2021 231 22725	ARALIA SERVICIOS SOCIOANITARIOS, S.A.	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN VILAGARCIA DE AROUSA EN LA MODALIDAD DE DEPENDENCIA EN DOMINGOS Y FESTIVOS DURANTE EL M
F/2021/1754	SAD 21970094	09/03/2021	5.524,48	2021 231 22725	ARALIA SERVICIOS SOCIOANITARIOS, S.A.	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN VILAGARCIA DE AROUSA EN LA MODALIDAD DE LIBRE CONCURRENCIA DURANTE EL MES DE FEBRERO
F/2021/1790	2021/0407	28/02/2021	74.552,50	2021 1623 22700	SOGAMA, S.A.	Tratamiento RU Mes Febreiro 2021
F/2021/1823	202101595	28/02/2021	49,11	2021 4312 22199	CASTROMAN I, S.L.	PACK PAPEL HIG.DOMESTICO 2/C 40M F/84U P12 UNIDADES* / CINTA PRECINTO ECOLOGICO 48MMX66MM TRANSP / ORDE DE COMPRA Nº1104

F/2021/1 901	Emit- 57	15/03/20 21	54,45	2021 3261 22699	TELESERV. INSTAL. OFIC.,SL	Estante EV-1200 gris RAL 7035
F/2021/1 953	02148000005921F	15/03/20 21	408,03	2021 323 22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza y desinfección en ESCUELAS INFANTILES para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del protoc
F/2021/1 953	02148000005921F	15/03/20 21	408,02	2021 323 22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza y desinfección en ESCUELAS INFANTILES para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del protoc
F/2021/2 050	21-000497	09/02/20 21	232,32	2021 135 22199	SOCOMOR, S.A.	S 97 1 X 6 / MERCANCIA ENTREGADA EN : SERV. MPAL. DE PROTECCION CIVIL ATT SR. FCO JAVIER GUILLAN BUSTO
F/2021/2 051	21-000328	29/01/20 21	251,20	2021 164 22199	SOCOMOR, S.A.	BACTOCLEAN 2 X 5 / MERCANCÍA ENTREGADA EN CEMENTERIO MUNICIPAL ATT SR. JUAN EXPOSITO
F/2021/2 053	21-000329	29/01/20 21	176,56	2021 164 22199	SOCOMOR, S.A.	O FRESH 1 X 6 / MERCANCÍA ENTREGADA A LA ATT. SR JUAN EXPOSITO CEMENTERIO MUNICIPAL
F/2021/2 054	21-000514	10/02/20 21	514,59	2021 161 213	SOCOMOR, S.A.	ALBRIF 1 X 6 / DEVAX 1 X 6 / DEVIT-A 1 X 6 / MERCANCIA ENTREGADA EN : SERVICIO DE ALUMEADO PUBLICO A LA ATT SR. RAM
F/2021/2 055	221-0134	15/03/20 21	574,65	2021 132 213	EQUIPOS SEÑAL. Y CONTROL,S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES (según sus avisos de fechas 08/02/21 y 16/02/21, y su Orden de C
F/2021/2 056	21061	15/03/20 21	339,01	2021 164 213	PADIN FRANCISCO SILVA,	COMPRA DESBROZADORA HUSQVARNA 333RII + ACCESORIOS. CEMITERIOS.
F/2021/2 059	21058	15/03/20 21	466,31	2021 171 213	PADIN FRANCISCO SILVA,	REPARACION CORTACESPED. PARQUES E XARDINS
F/2021/2 061	21 1718	17/03/20 21	63,89	2021 135 214	AUTOMOCION LA JUNQUERA, S.L.	REPARACION DEL IVECO AD440S42 , 8039 FWG , FECHA REPARACION 09.02.21 , ORDEN TALLER 595491 / ORDEN COMPRA 1313 DE FECHA
F/2021/2 065	Emit- 127	23/03/20 21	385,18	2021 171 22109	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	ROSAL MINI (PARQUES E XARDINS DOLORES BARREIRO SUMAY REPOSICION) / FRESSIA / CALIBRACHOA / DALIA / DH JUTE RUG ROUND /
F/2021/2 066	FV 231	23/03/20 21	18,15	2021 132 22108	IMPRONTA GRAFICA, S.L.	Pegatina para plaza minusválidos (Responsable de compras: Mario Vazquez)
F/2021/2 067	001211042,	15/03/20 21	68,04	2021 135 22199	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	COND.H03VV-F 2X0,50 CPR NG.BOBINACOND.H03VV-F 2X0,50 CPR NG.BOBINA / COND.VVF-300/500V 4G0,5 100500040160000COND.VVF-300
F/2021/2 071	Emit-2021 22	02/03/20 21	169,16	2021 311 214	TALLERES CONDE QUINTAS, S.L.	SOPORTE AMORTIGUADOR (5434HHW NEMO) / CAZOLETA AMORTIGUADOR / M.O.
F/2021/2 074	1210313627	23/03/20 21	52,68	2021 161 213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	BLOQUE DE CONTACTO 1NC XALD / CABEZA SEL.3 POS.MANETA CORTA / C1 H05V-K CPR 1 NARANJA R/200
F/2021/2 075	1210313623	23/03/20 21	13,43	2021 165 22199	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	CEYS TOTAL TECH GRIS CARTUCHO 290ML / CEYS TOTAL TECH TRANSPARENTE CART.

							290ML
F/2021/2 076	1210313625	23/03/20 21	28,37	2021 213	161	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	JUEGO DESTORNILLADORES 2 COMPONENTES PHILLIPS
F/2021/2 077	1210313624	23/03/20 21	48,40	2021 22199	165	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	ADAPTADOR LINEAL DIAMETRO 60MM A DIAMETRO 400MM
F/2021/2 078	1210313626	23/03/20 21	102,39	2021 22199	165	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	HORMICOR M-20 GRIS / HORMICOR M-32 GRIS / BROCA CONICA PARA METAL EXTREME IMPACT Ø 4 - 12MM / BROCA CONICA PARA METAL EX
F/2021/2 079	1210313621	23/03/20 21	143,99	2021 212	920	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	HORMICOR M-25 GRIS / BARRYFLEX RV-K 0,6/1KV 3G2,5 NEGRO R.100
F/2021/2 080	1210313622	23/03/20 21	345,15	2021 22199	161	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	CONT 25A 1NA/1NC 24V 50/60HZ / TRANSF.CNTRL,MANIOBRA- SEG.63VA E/230/400 V S/12/24 V IP-20
F/2021/2 081	1210313628	23/03/20 21	124,87	2021 213	161	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	CONT. AUX. ALTERNATIVO 230 VAC / CONT. AUX. ALTERNATIVO 24 VAC
F/2021/2 087	21J9LV000030	25/02/20 21	3.286,89	2021 22700	1622	CESPA, S.A.	TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS (TON) / TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS (TON) / TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMI
F/2021/2 099	F001- 21	04/01/20 21	561,26	2021 214	161	ALDIESA, S.L.U.	ORDEN DE COMPRA 6660, FECHA 04/01/2021, CODIGO DE SERVICIO 161-SANEAMIENTO. ABAST. Nuestra Referencia. Presupuesto M001-
F/2021/2 100	F002- 21	25/01/20 21	456,48	2021 214	165	ALDIESA, S.L.U.	ORDEN DE COMPRA 6662. FECHA 25/01/2021. CÓDIGO SERVICIO Y SERVICIO, 165 ALUMEADO PÚBLICO. NTRA RF Presupuesto M002-21. C
F/2021/2 101	F003- 21	08/02/20 21	181,50	2021 214	165	ALDIESA, S.L.U.	ORDEN DE COMPRA Nº6661. FECHA 08/02/2021. CODIGO DE SERVICIO 165-ALUMEADO PÚBLICO. NTRA RF Presupuesto M003-21. CAMIONET
F/2021/2 102	F004- 21	24/02/20 21	217,80	2021 214	161	ALDIESA, S.L.U.	ORDEN DE COMPRA 6663. FECHA 24/02/2021. CODIGO DE SERVICIO: 161-SANEAMIENTO ABAST. NTRA RF Presupuesto M004-21. CAMIONE
F/2021/2 103	F005- 21	25/02/20 21	217,80	2021 213	161	ALDIESA, S.L.U.	ORDEN DE COMPRA Nº 6664. FECHA 25/02/2021. CODIGO DE SERVICIO 161-SANEAMIENTO ABAST. NTR RF Presupuesto M005-21. POZO VI
F/2021/2 105	1 134	15/03/20 21	47,82	2021 214	135	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 / NUMERO DE ALBARAN 291 DATA DE ALBAR
F/2021/2 106	1 133	15/03/20 21	15,63	2021 213	165	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 / NUMERO DE ALBARAN 254 DATA DO ALBARA
F/2021/2 108	Emit- 1879	15/03/20 21	69,83	2021 212	920	IBERICA REVESTIMIENTOS, S.L.	DULIMAX PLUS B 12 ST NCS 2DA ED S 1002-Y50R / DULIMAX PLUS B 12 ST NCS 2DA ED S 0502-Y50R / PEDIDO CLIENTE Nº:PIN. PLTA
F/2021/2 109	Emit- 1880	15/03/20 21	81,15	2021 212	920	IBERICA REVESTIMIENTOS, S.L.	DULIMAX PLUS B 12 ST NCS 2DA ED S 1502-Y50R / DULIMAX PLUS B 12 ST NCS 2DA ED S 2002-Y50R / DULIMAX PLUS B 12 ST NCS 2DA

F/2021/2 113	21 1700	15/03/20 21	58,84	2021 214	135	AUTOMOCION JUNQUERA, S.L.	LA	POR LA VENTA DE MATERIAL PARA EL VEHICULO CON MATRICULA 0189 FMB , FECHA ALBARAN 15.3.21 , ALBARAN N° 21*0006592 / ORDE
F/2021/2 114	21 1763	17/03/20 21	22,00	2021 214	135	AUTOMOCION JUNQUERA, S.L.	LA	POR LA VENTA DE MATERIAL PARA EL VEHICULO 0189 FMB, FECHA ALBARAN 16.03.21 , ALBARAN N° 21*0006716 / ORDEN COMPRA N° 13
F/2021/2 115	Emit- 1881	15/03/20 21	150,45	2021 212	920	IBERICA REVESTIMIENTOS, S.L.	DE	IMPRIMACION AL AGUA PW 26 CARTA 0903 BLANCO / PEDIDO CLIENTE N°:PINTADO PLTA 0 AYUNT / ADMON. XERAL / SUSTITUYE ALB.2021
F/2021/2 118	401210108	26/03/20 21	1.463,16	2021 22199	165	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.		SEDAL Al PGRO.RIESGO ELECT.210mmSEDAL Al PGRO.RIESGO ELECT.210mm / 330150330150 / LAMP.ALUMB.100-240V 36W 4000° E40 5250
F/2021/2 122	1210313852	26/03/20 21	21,78	2021 22199	453	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.		40PC SCREW DRIVING SET / JUEGO DE 10 PUNTAS + ADAPTADOR
F/2021/2 125	emit 137	20/03/20 21	423,50	2021 210	161	LAMARCA, S.L.		SACO MORTERO ESPECIAL LANKO 714 (RESPONSABLE DE COMPRAS: RICARDO PICHEL PREGO)
F/2021/2 126	emit 138	20/03/20 21	317,63	2021 210	161	LAMARCA, S.L.		SACO MORTERO ESPECIAL LANKO 714 (RESPONSABLE DE COMPRAS: RICARDO PICHEL PREGO)
F/2021/2 129	21Emit- 8	25/03/20 21	1.149,50	2021 212	241	REFORMAS TREBOL, S.L.		P.A. de lavado de piedra y tejado con máquina de agua a presión. Suministro y aplicación de pintura clorocaucho fibrado
F/2021/2 132	F- 45	29/03/20 21	61,71	2021 22199	4591	CRISTALERIA PAMPIN, S.L.		ALBARAN 24 - LUNAS DE 4mm DE 129,3 X 33
F/2021/2 134	10 3678	09/03/20 21	46,22	2021 22000	2312	ESPACIO DO LECTOR, S.L.		(21) AGENDA ANUAL 2021 VOYAGE (15X21CM) D/P - OXFORD / RECAMBIO AGENDA 2021 R1098 DIA PAGINA 15,5X21,5CM / (2021) AGENDA
F/2021/2 135	Rect-202100 226	26/03/20 21	100,80	2021 22199	920	PLAGAL CONTROL DE PLAGAS, S.L.U.		Rect. 202100 226 / DESINFECTANTE OX-VIRIN PRESTO AL USO (1LT) (N° ALBARAN:02238 FECHA:18/01/2021 ORDEN DE COMPRA: 836
F/2021/2 136	Rect-202100 228	29/03/20 21	495,60	2021 22199	920	PLAGAL CONTROL DE PLAGAS, S.L.U.		Rect. 202100 228 / DESINFECTANTE OX-VIRIN PRESTO AL USO . (N° ALBARAN: 20210132 FECHA: 08/02/2021 ORDEN DE COMPRA: 13
F/2021/2 137	1 001586	29/03/20 21	1.210,00	2021 22706	920	AMBISER INNOVACIONES, S.L.		Servicio de Hosting, soporte y mantenimiento VideoActa TM. Enero, Febrero y Marzo 2021
F/2021/2 138	Rect-202100 229	29/03/20 21	70,80	2021 22199	920	PLAGAL CONTROL DE PLAGAS, S.L.U.		Rect. 202100 229 / DESINFECTANTE OX-VIRIN PRESTO AL USO. (N° ALBARAN: 20210212 FECHA: 24/02/2021 ORDEN DE COMPRA : 13
F/2021/2 139	21 0000041	26/03/20 21	197,58	2021 22199	920	CUEVAS, S.L.		Materiales: 1 planchas de metacrilato transparente 3050x2050 (Fra. N° 21/0000041 - OBRA: Mamparas Covi-19 Administració
F/2021/2 141	754 211101048	26/03/20 21	1,82	2021 212	311	BAYGAR, S.L.		ESCUDO E-1 MOD.A NYLON NEGRO
F/2021/2 143	754 211101061	26/03/20 21	75,02	2021 22108	132	BAYGAR, S.L.		SEÑAL 60x60 MOPU N1 S-15a CALZADA SIN SALIDA
F/2021/2 144	D01 2927	29/03/20 21	119,79	2021 22104	135	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.		BOTA FAL ACTION GORETEX (- ALBARAN: 255.639 FECHA:

167		21		22799		SECURITY, S.A.	CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / 1.- CULTURA / 1.-CONSERVATORIO / 1.-ELECTRICIDAD / EDIFICIO
F/2021/2 167	FA 2964	29/03/20 21	82,50	2021 22799	150	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / 1.- CULTURA / 1.-CONSERVATORIO / 1.-ELECTRICIDAD / EDIFICIO
F/2021/2 167	FA 2964	29/03/20 21	27,50	2021 22799	334	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / 1.- CULTURA / 1.-CONSERVATORIO / 1.-ELECTRICIDAD / EDIFICIO
F/2021/2 167	FA 2964	29/03/20 21	27,50	2021 22799	3262	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / 1.- CULTURA / 1.-CONSERVATORIO / 1.-ELECTRICIDAD / EDIFICIO
F/2021/2 167	FA 2964	29/03/20 21	27,50	2021 22799	3261	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / 1.- CULTURA / 1.-CONSERVATORIO / 1.-ELECTRICIDAD / EDIFICIO
F/2021/2 167	FA 2964	29/03/20 21	27,50	2021 22799	231	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / 1.- CULTURA / 1.-CONSERVATORIO / 1.-ELECTRICIDAD / EDIFICIO
F/2021/2 167	FA 2964	29/03/20 21	27,50	2021 22799	2311	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / 1.- CULTURA / 1.-CONSERVATORIO / 1.-ELECTRICIDAD / EDIFICIO
F/2021/2 167	FA 2964	29/03/20 21	27,50	2021 22799	2312	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / 1.- CULTURA / 1.-CONSERVATORIO / 1.-ELECTRICIDAD / EDIFICIO
F/2021/2 167	FA 2964	29/03/20 21	165,00	2021 22799	920	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / 1.- CULTURA / 1.-CONSERVATORIO / 1.-ELECTRICIDAD / EDIFICIO
F/2021/2 167	FA 2964	29/03/20 21	82,50	2021 22799	931	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / 1.- CULTURA / 1.-CONSERVATORIO / 1.-ELECTRICIDAD / EDIFICIO
F/2021/2 174	FACF-2020 55	31/03/20 21	94,77	2021 213	161	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	TAPA 40X40 B-125 ()
F/2021/2 175	FACF-2020 56	31/03/20 21	68,06	2021 22108	132	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	MOJON TIPO FRADES MOD. P-46
F/2021/2 176	FACF-2020 57	31/03/20 21	92,57	2021 213	161	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	REGISTRO Ø600 CLICK C-250
F/2021/2 179	36060-2021-03-2-N	31/03/20 21	215,00	2021 22643	231	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021
F/2021/2 181	Emit- 210116	31/03/20 21	968,00	2021 204	453	ALVEGAL, S.L.	ALUGUER NISSAN NAVARA PICK UP DOBLE CABINA MATRICULA 9243LFX, PARA O SERVICIO DE VIAS PUBLICAS
F/2021/2 182	754 211101136	31/03/20 21	150,04	2021 22108	132	BAYGAR, S.L.	SEÑAL 60x60 MOPU N1 S-13 SITUACION PASO DE PEATONES
F/2021/2 183	FV 210413	26/03/20 21	7.411,25	2021 22706	9201	OZONA CONSULTING, S.L.	Renovacion soportes proyecto Backup hasta el 01/03/2022 compuesto de: 2 Servidores físicos PowerEdge R440. 2 Librerías P
F/2021/2 347	FN FN0000159	30/03/20 21	474,70	2021 48001	231	PONTEVICUS, S.L.U.	ALIMENTACIÓN E HIXIENE. ACCIÓN SOCIAL. MARZO 2021.
		TOTAL	189.904,83				

PRP2021/1190

Visto o expediente de gasto INT/2021/193 integrado pola relación de xustificantes F/2021/45 por importe de 56.483,95 €.

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/2021/45, por importe de 56.483,95 €, co seguinte desglose:

REG.	Documento	Fecha Doc.	Importe	Progr.	Econ.	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2020/9585	10 2020	29/12/2020	8.519,95	931	22707	ASESOR. TRIBUTARIO LOCAL, SL	Asistencia técnica e administrativa en materia de inspección de tributos (contrato do 18/01/2018). 8.90% sobre 79.115,52
F/2021/1451	2101012994	02/03/2021	41,99	170	200	ADMIN. DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	303541 VILLAGARCIA VÍA VERDE DO SALNÉS (303537 ALQUILER TERRENO P.K. 44/878 AL 46/900. VÍA VERDE DO SALNÉS (T.M.VILLAGA
F/2021/1451	2101012994	02/03/2021	1.815,00	170	200	ADMIN. DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	303541 VILLAGARCIA VÍA VERDE DO SALNÉS (303537 ALQUILER TERRENO P.K. 44/878 AL 46/900. VÍA VERDE DO SALNÉS (T.M.VILLAGA
F/2021/1495	PAULINO 2123	23/02/2021	598,53	320	212	CALEFACCIONES PAULINO, S.L.	MANO DE OBRA DE REPARAR FUGA EN CALEFACCION, VACIAR INSTALACION DE CALEFACCION, CAMBIAR RADIADOR PICADO Y PURGAR / RADIA
F/2021/1784	A 1:A:21/259	28/02/2021	579,70	161	22700	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	LIMPIEZA DE COLECTORES (SABADO) - MOREIRA CASAL 8 / LIMPIEZA DE COLECTORES (JORNADA DE TARDE / LIMPIEZA DE COLECTORES
F/2021/1795	Emit- 1842	31/01/2021	81,68	320	212	IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.L.	IBERSON PLUS IBERSON PL BLANCO / PEDIDO CLIENTE N°:PINTADO AULA INFOR. / EDU. A ESCARDIA
F/2021/1798	Emit- 1843	31/01/2021	29,94	920	212	IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.L.	DISOLVENTE UNIVERSAL CARTA 0099 / IBEREX BRILLANTE IBEREX 403 / VILLE-PAPEL TAPAR 30 CMS.X 45 MTS. R-DA-30-Y 25 / PNTLO-
F/2021/1900	Emit- 56	15/03/2021	286,77	920	215	TELESERV. INSTAL. OFIC.,SL	Silla Stay Tex 9381T82, sincor, 2D, marco respaldo,lumbar y base negra, T82 negro
F/2021/1906	A 10194	15/03/2021	9,53	454	213	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	FILTRO DE ACEITE MAHLE (ORDE DE COMPRA N° : 11161 SERVICIO: Camiños veciñais - 454 MATRICULA : E7261BGM Responsable de c
F/2021/1907	A 10195	15/03/2021	31,46	454	214	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	ANTICONGELANTE VERDE 30% 4X5L (ORDE DE COMPRA N° : 11162 SERVICIO: Camiños veciñais - 454 MATRICULA : PO1813AU Responsab
F/2021/1909	A 10196	15/03/2021	14,29	454	213	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	TAPON BLOQUE 40 MM (ORDE DE COMPRA N° : 11164 SERVICIO: Camiños veciñais - 454 MATRICULA : E7261BGN Responsable de compr
F/2021	D-3- 2021	28/02/2021	2.390,00	134	48401	EMPRESA PEREIRA, S.L.	28/02/2021 Recargas tarxetas Vaibus

/1912		21					durante o mes de febreiro 2021 (239 recargas según relación adxunta).
F/2021/1914	3564	01/02/2021	150,00	2314	48100	SABORIDO ANCOSMEDE, MARTIN	GAÑADOR II CONCURSO DECORACION SOSTIBLE NADAL 2020
F/2021/1915	3563	01/02/2021	150,00	2314	48100	FERRO SOUTO, RAQUEL	GAÑADORES II CONCURSO DECORACION SOSTIBLE NADAL 2020
F/2021/1917	2021 014	16/03/2021	380,46	9201	22002	ARENAS FRANCISCO RAMIREZ,	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA .- PEDIDO Y ENTREGADO .- SR. JUAN LUIS NUÑEZ -- ALBARAN Nº 22/21 (1-03) CONTENIDO .- TINTA
F/2021/1918	2021 16	16/03/2021	393,72	9201	22002	ARENAS FRANCISCO RAMIREZ,	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA -- PEDIDO Y ENTREGADO SR. JUAN LUIS NUÑEZ -- ALBARAN Nº 25/21 (8-03) --- CONTENIDO ...--
F/2021/1919	21Emit- 4	15/03/2021	3.448,50	320	212	REFORMAS TREBOL, S.L.	Pa. de reparación de tejado a base de:- Pa de cambio de uralita rota por el temporal. Pa de desmontaje de falso techo,
F/2021/1934	C1	07/02/2021	126,00	334	202	ABELENDA RODRIGUEZ, JOSE MARIA	ARRENDAMIENTO DO LOCAL DA RUA CELSO EMILIO FERREIRO 13 PORTA 4. ANO 2021
F/2021/1934	C1	07/02/2021	600,00	334	202	ABELENDA RODRIGUEZ, JOSE MARIA	ARRENDAMIENTO DO LOCAL DA RUA CELSO EMILIO FERREIRO 13 PORTA 4. ANO 2021
F/2021/1940	A 210095	03/03/2021	10,48	320	22199	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	CODO H. H. 32X87 GRIS / CODO M. H. 32X45 GRIS / COLLARIN C / CIERRE INCORPORADO 32 GRIS / EDUCACION ESPECIAL
F/2021/1941	A 210096	03/03/2021	122,63	241	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	TAQ 3 / 8-3 / 8 HH L. 30 / TAQ 3 / 8-3 / 8 HH L. 20 / TAPA WC. ALEXIA BLANCO BISAGRA / BR / MANGUITO CONEX INODORO RECT
F/2021/1943	A 210097	03/03/2021	27,47	241	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	DESCARGADOR C / TIRANTE PULSADOR ENRASADO / OBRA-DELEGACION INSPECCION SANIDAD MATOSÍOS
F/2021/1947	Rect-TA 2100653	10/03/2021	595,07	453	214	TALLERES S. IGLESIAS, S.L.	Rect. TA 2100653 / REPARACION DEL VEHICULO DACIA DUSTER, CON MATRICULA 3978KGG CAMBIAR ACEITE, FILTRO ACEITE, AIRE Y POL
F/2021/1952	A 267	15/03/2021	171,46	453	213	SUMINISTROS SOHER, S.L.	SANARC® 8 BOT. MEDIANA (4.44 M3) / RECOGIDA DE BOTELLAS / MEDIOAMBIENTE Y REGLAMENTACION / TRAZABILIDAD ENVASE / SERVICI
F/2021/1954	0214800006021F	15/03/2021	7.133,57	320	22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza y desinfección en CENTROS EDUCATIVOS para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del protocolo
F/2021/1955	0214800006121F	15/03/2021	7.133,57	320	22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza y desinfección en CENTROS EDUCATIVOS para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del protocolo
F/2021/1973	A- 285	17/03/2021	216,59	454	22199	SERMAGAL MAQUINARIA, S.L.	FES. COLA BLANCA EVA WH 48X-KA 65 / FES. RASQUETA ZK HW 45 / 45 / responsable : Ricardo Pichel Prego
F/2021	21060	15/03/20	69,94	453	22199	PADIN SILVA,	BOTE DE ACEITE MEZCLA LS 1L.

/2057		21				FRANCISCO	ESTRADAS
F/2021/2070	2021 80	16/03/2021	3.515,05	164	212	CONSTRUSER PAZ, S.L.	CESAR DESMONTAR Y RECOGER URALITAS ROTAS / COLOCACIÓN DE CHAPAS GRAN ONDA
F/2021/2073	FRA. - 2879	15/03/2021	63,53	453	212	COMERCIAL S.L.	BASTOS, ESPARRAGO INOX A-304 M8X70 (ESPARRAGO INOX A-304 M8X70) / ABRAZADERA ACERO INOX. M8-2"" (57-63) (ABRAZADERA ACERO INOX
F/2021/2494	4003088797	31/03/2021	16.204,07	920	22201	SOC. EST. TELEG., SA	CORREOS Carta Certificada ES-PEE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / Carta Certificada ES-PEE 0 - 20 gr N D2(RE
F/2021/2587	2021/10	05/04/2021	1.573,00	150	22706	ALVAREZ OSCAR	GONZALEZ, HONORARIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA DE ENXEÑERÍA, MES DE MARZO. (URBANISMO)
		TOTAL	56.483,95				

PRP2021/1191

Vista a solicitude presentada por Dona María de la O Fernández González, con DNI: 35473386A, actuando en nome e representación do Grupo Municipal Marea na Vila, en data 12/01/2020 (WEB2020/93), comunicando a devolución ao Concello da asignación de Marea da Vila correspondente ao mes de setembro, e solicitando o ingreso da mesma na conta bancaria correcta do grupo municipal.

Visto o informe da Intervención municipal obrante no expediente, desfavorable o abono da asignación reclamada, a Xunta de Goberno Local acorda:

Denegar a solicitude de aboamento do Grupo Municipal Marea na Vila da asignación correspondente o mes de setembro 2019, pois debido o cambio de exercicio sería preciso que con carácter previo presentase a xustificación das asignacións do exercicio 2019 e 2020, e só no caso de apreciarse un déficit no financiamento dos gastos de sostemento de ditos exercicios, procedería valorar un recoñecemento extraxudicial de crédito de competencia plenaria polo importe do déficit xustificado e en todo caso ata o límite da asignación non percibida (600,00€).

PRP2021/1192

Visto o expediente de gasto INT/2021/198 pola solicitude de anulación de facturación emitida por FERNANDEZ CARRODEGUAS, M^a ESTHER

Visto o informe de fiscalización da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: O reintegro á aplicación presupostaria 334-2209 do importe de 4.356,00 correspondente á operación R-220210004831.

SEGUNDO: A anulación da operación de Recoñecemento da obriga (ADO 220210004448) por importe de 4.356,00€ e do rexistro N^o F/2021/1756 correspondente á fra. F21-16.

TERCEIRO: A anulación do rexistro n^o F/2021/1756 correspondente á factura F21-16 de Fernández Carrodegas, María Esther, por presentación de factura rectificativa íntegra.

CUARTO: O Recoñecemento de obriga da fra. F21-006 con rexistro n^o F/2021/2209, por importe de 4.356,00€ á Fernández Carrodegas, María Esther pola representación da obra teatral "Despois das Ondas".

E sen máis asuntos que tratar, ás 11:50 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.