

## SESIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE DÍA 10/06/2019

### **PRESIDENTE**

ALBERTO VARELA PAZ

#### Lista de asistentes

TANIA GARCÍA SANMARTÍN  
ARGIMIRO SERÉN MERA  
SONIA OUTÓN CASAL  
LINO MOURIÑO SANTIAGO  
LUZ MARIA ABALO PÉREZ  
JUAN ANTONIO PÉREZ CALLÓN

#### Lista de non asistentes

PAOLA MARIA MOCHALES

### **SECRETARIO/A**

MARÍA ROSA LOSADA SUÁREZ

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:15 horas do día 10/06/2019 reuníronse na Sala de reunións, previa a oportuna citación e en segunda convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión . Desculpada a ausencia dos concelleiros indicados, e comprobada a existencia de quórum suficiente, queda constituída a sesión e pasan a tratarse os asuntos incluídos na orde do día.

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 03 de xuño de 2019, que se aprobou por unanimidade.

## **RÉXIME INTERIOR**

### **PRP2019/2534**

En relación coas propostas de gasto que se van a tratar na presente Xunta de Goberno Local, comunícase o seguinte:

1) Dáse conta do informe da Intervención Municipal en relación coas propostas de gasto engadidas na Xunta de Goberno Local de 2019. Tendo en conta o límite previsto no artigo 118.3 da Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público, para contratos menores que no prazo de 12 meses naturais, illada ou conxuntamente, non poderán superar para un mesmo provedor as contías de 15.000 € para servizos e subministros e 40.000 € para obras.

2) Dáse conta do informe do Órgano de Contratación (Alcaldía), no que se indica que os contratos menores dende o 9 de marzo de 2018, que afectan aos provedores que figuran nos expedientes que se pretenden someter á aprobación da Xunta de Goberno Local de 2019, son os seguintes e cumpren co disposto no apartado primeiro citado:

PROVEDOR	CIF	PROPOSTA A APROBAR	DATA XGL	CUMPRE
ASOC. CULT. CORAL S. PEDRO CORNAZO	G94108933	225,00 €	10/06/2019	SÍ
DÍAZ CASAL, ANA BELEN	35461962X	1.800,00 €	10/06/2019	SÍ
FONTENLA OLIVEIRA, DEBORA	35482169T	2.365,55 €	10/06/2019	SÍ
FUNDAC. PLACIDO CASTRO	G36887479	1.452,00 €	10/06/2019	SÍ
HOTEL CARRIL, S.L.	B36458271	570,00 €	10/06/2019	SÍ
HOTEL PAZO O RIAL, S.A.	A36012904	5.678,01 €	10/06/2019	SÍ
HOTEL PLAYA COMPOSTELA, S.L.	B36399632	975,00 €	10/06/2019	SÍ
IMMGA MUSICA, S.L.	B70266598	1.200,01 €	10/06/2019	SÍ
PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	B36112043	11.443,58 €	10/06/2019	SÍ
SULZER PUMPS WASTEWATER SPAIN, SA	A28388023	3.085,50 €	10/06/2019	SÍ
TRANSPORTES LA UNION, S.A.	A36001576	530,00 €	10/06/2019	SÍ
TURISMO NA VILA, S.L.	B94162203	1.748,00 €	10/06/2019	SÍ
VENTOSO POMARES, M. SUSANA	35453240M	1.766,60 €	10/06/2019	SÍ
XENEME INTERV. SOCIAL S.L.L.	B15893159	5.500,00 €	10/06/2019	SÍ

b) Nos expedientes anteriormente citados non se está alterando o obxecto do contrato coa finalidade de evitar a aplicación das regras xerais de contratación (Lei 9/2017).

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

#### **PRP2019/2190**

Vista a proposta da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por PEYCAR PONTEVEDRA SL, para o subministro, dotación e uniformidade para 15 auxiliares de Policía Local, por un importe total de 11.443,58 e (IVE incluído), con cargo á partida 132.22104.

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.

#### **PRP2019/2478**

Dáse conta do escrito presentado por D. Francisco Antonio Vázquez Rogel, solicitando autorización para ocupación de vía pública coa instalación dunha Carpa na Praza de Galicia os días 5, 6 e 7 de xuño, en horario de 10 a 14 horas e de 16 a 20 horas..

Dáse conta do informe da Policía Local no que se fixaban as seguintes condicións:

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

Dáse conta da instalación o día 6 de xuño.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

#### **PRP2019/2479**

Dáse conta do escrito presentado por D. Jorge Miguez Paz (bar Chirinjito) solicitando autorización para celebrar diferentes concertos na rúa A Baldosa nº 26, durante os meses de xuño, xullo, agosto e setembro, a Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicarlle que o Grupo de Goberno poñeráse en contacto coa asociación Ahituvi, coa finalidade de organizar e coordinar as actuacións dos bares e cafeterías, e posteriormente decidirse a súa autorización ou denegación .

#### **PRP2019/2480**

Dáse conta do escrito presentado por D. José Antonio Alonso Pérez, en representación de IMPEX EUROPA SL, solicitando se habilite unha zona de carga e descarga nas inmediacións da Empresa, na Rúa do Enxeño nº 10, Polígono de Trabanca Badiña.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda que se proceda á sinalización dunha zona de carga e descarga xeral, de 20 metros de lonxitude.

Dar conta á Policía Local e Servizo de Sinalización.

**PRP2019/2482**

Dáse conta do escrito presentado por D. Manuel Nogueira Rapariz-Vázquez, en representación de Hermanos Nogueira Rapariz-Vázquez CB, solicitando a sinalización dun vao permanente en rúa Congostra e dunha reserva de espazo que de servizo ó "Hotel rural Casaldomar", situado en Rúa Cervantes nº 60, Carril.

Dáse conta de informe da Policía Local acorda:

1.- Conceder autorización para a sinalización de vao permanente en Rúa Congostra, debendo sinalizarse tanto no acceso como na marxe contraria da calzada con sendas liñas lonxitudinais de cor amarelo.

2.- Conceder a reserva de sepazo solicitada para o Hotel, na Rúa Valentín Viqueira, á altura do nº 26 mediante a colocación de Sinal S-17 "estacionamento" acompañada de placa adicional co texto "reservado a carga e descarga máximo 10" e sinalización horizontal mediante caixa coa lenda "carga e descarga" no seu interior, e tramos descontinuos no bordo ou xunto a este de cor amarela que indican que existe unha limitación temporal permanente, incluso festivos.

Dar conta á Policía Local.

**PRP2019/2484**

Dáse conta do escrito presentado por D. Mariano Dos Santos dos Santos, solicitando autorización para instalar un inchable na Praza da II República os días 7, 8 e 9 de xuño.

Dáse conta do informe da Policía Local.

A Xunta de Goberno Local acorna non conceder a autorización solicitada, dado que para esa data xa está autorizada a ocupación da vía pública no citado lugar á Asociación O Soño de Lilith para a celebración da actividade denominada "Festivalia".

**PRP2019/2486**

Dáse conta do escrito presentado por Dona María Rita Mondragón Vicente de queixa pola mala orientación do espello situado na Rúa Fontecarmoa coa Travesía da mesma Rúa.

Visto o informe da Policía Local no que se indica que se comprobou que efectivamente o citado espello está movido, a Xunta de Goberno Local acorda que se proceda á fixación correcta do espello.

Dar conta á Policía Local e Servizo de Sinalización.

**PRP2019/2487**

Dáse conta do escrito presentado por Dona Isabel Fernández Torres en relación coa instalación de bolardos na súa propiedade, na parte traseira da Avda. Doutor Tourón nº 49, carecendo de permiso para elo.

Dáse conta de informe da Policía Local no que se indica que feitas as comprobacións oportunas na Tv.Fontecarmoa (parte posterior do inmovible nº 49 da Avda. Dr. Tourón), resulta que efectivamente os bolardos foron instalados por parte do Servizo de Obras a requirimento dos veciños, non tendo coñecemento de que se trataba dunha propiedade privada.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

**PRP2019/2488**

Dáse conta do escrito presentado por Dona Olalla Bouzas Cores, en representación de Asociación Cultural Musical Coda, solicitando autorización para ocupación de vía pública na Rúa

Aquilino Iglesias Alvariño día 29 de xuño, ás 20 horas co fin de celebrar un festival de fin de curso, así como a colaboración municipal coa cesión de un escenario (8x5 m.) e 150 cadeiras.

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

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

#### **PRP2019/2489**

Dáse conta do escrito presentado por D. Isidoro Canabal Durán, en representación do BBC Basket Club, solicitando autorización para ocupación da zona arborada da Praia de A Concha, o día 16 de xuño de 2019 para a celebración do final da tempada 2018/19.

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

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

Previamente á realización deberá contar coa correspondente autorización da Autoridade Portuaria así como do Servizo Provincial de Costas de Pontevedra, dado que os citados Organismos son titulares dos terreos nos que se pretende levar a cabo.

#### **PRP2019/2490**

Vista a proposta do Encargado do Servizo de Alumeado Público, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Sulzer Pumps Wastewater Spain SA para o subministro de tres bombas sumerxibles para a súa reposición nos bombeos de Mar Pequeno - Bamio; Cemiterio de Bamio e Cea Río, por un importe total de 3.085,50 € (IVE incluído), con cargo á partida 161.213.

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.

### **PRP2019/2585**

Vista a proposta do Responsable de Protocolo, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Industrias San José CB, para o subministro de 30 pins de prata de lei Escudo Vilagarcía e 30 estuches, por un importe total de 584,43 € (IVE incluído), con cargo á partida 912.22601.

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.

### **PRP2019/2586**

Vista a proposta do Responsable de Protocolo, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Empresa Pereira SL, para o traslado da Banda Municipal de Música de Vilagarcía a Carril e regreso, o día 23 de xuño, con motivo da celebración da festividade de Corpus, por un importe total de 165,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 334.223.

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.

## **BENESTAR SOCIAL**

### **BENESTAR SOCIAL**

#### **PRP2019/2513**

Vista a proposta da Concellería de Traballo e Benestar para levar a cabo accións que permitan a igualdade de oportunidades e conciliación da vida familiar e a laboral, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar as bases do Servizo de “Conciliatardes –Tardes coa Infancia 2019/2020”, así como o prazo para a presentación de solicitudes de acceso ao servizo, do 11 de xuño ao 5 de xullo de 2019.

#### **PRP2019/2515**

Dáse conta de certificación emitida pola Xefatura Territorial de Traballo e Benestar de Vigo en relación co pagamento do Servizo de Axuda no Fogar correspondente ao 1º trimestre do ano 2019, coa seguinte desagregación:

• Mes de xaneiro:	39.617,04€
• Mes de febreiro:	41.152,37€
• Mes de marzo:	41.692,82€
Total nómina neta 1º trimestre:	122.462,23€
Total devengado:	122.462,23€

A Xunta de Goberno queda sabedora.

#### **PRP2019/2516**

Vista a proposta da Concellería de Benestar e Igualdade, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Transportes La Unión, S.A.**, para servizos de 2 autobuses

para os días 13 e 14 de xuño de 2019, para traslado dos/as nenos/as da Escola Infantil Municipal á Granxa Escola Serantellos de Cambados, por un importe total de 530,00€ (IVe incluído), con cargo á partida 323-223.

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.

### **PRP2019/2538**

Vista a proposta da Concelleira de Servizos Sociais en relación aos detectores de fume para a Escola Infantil Municipal de Vilagarcía esixidos por Inspección realizada pola Consellería de Política Social, a Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda requirir a Escola Infantil o cumprimento das seguintes esixencias relacionadas no informe da inspección da Consellería de Política Social:

- Acreditar o recoñecemento médico anual de todo o persoal
- Formación en manipulación de alimentos.
- Vacinas contra a rubeola
- Detectores de fumes, que deben ser instalados pola concesionaria do servizo, xa que, o prego de condicións así o estipula.
- Adecuar a temperatura do centro.

## **EMPREGO**

### **PRP2019/2517**

Dáse conta da Resolución ditada polo Xefe Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria, ó abeiro da Orde de 12 de decembro de 2018, pola que se acorda conceder ao Concello de Vilagarcía de Arousa unha subvención, por un importe total de 24.000 € para a contratación de 8 traballadores/as desempregados/as (Socorristas), durante 2 meses a tempo completo, para a realización do Servizo denominado Salvamento e Socorrismo 2019.

Dáse conta de que o Concello vai a proceder á contratación de 12 socorristas, e debe asumir a diferenza de custos salariais máis os correspondentes a indemnizacións por cese, sendo a aportación total do Concello por un importe de 32.855,16 €, con cargo ás partidas 931.12000 e 931.16000.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aceptar a subvención concedida e autorizar o gasto correspondente á aportación municipal.

## **EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS**

### **EDUCACIÓN**

#### **PRP2019/2518**

Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto correspondente a Becas do II Festival Internacional de Música Clasclas 2019, coa seguinte desagregación:

#### **BECAS INTERNSHIP**

Primeiro: Autorizar a realización dos seguintes Internships do Festival clasclas 2019, logo do

proceso levado a cabo segundo as Bases da convocatoria aprobadas en Xunta de Goberno Local de 18 de marzo de 2019:

- Sergio Alegre Vicente, para desenvolver o Internship do Departamento de Comunicación e Imaxe baixo a supervisión da Dirección Técnica do Festival.
- Paula Santervás Baeza, para desenvolver o Internship do Departamento Artístico baixo a supervisión da Dirección Artística do Festival.

Segundo. Autorizar o gasto por importe de 1.000,00 € con cargo ao orzamento do festival para o ano 2019 e para os gastos derivados da participación dos mesmos no Festival, a aboar mediante transferencia bancaria unha vez finalizado o Festival e con cargo á provisión de fondos, coa seguinte desagregación:

- Sergio Alegre Vicente: 500 €
- Paula Santervás Baeza: 500 €

#### **BECAS YAP**

Terceiro: Aprobar a listaxe definitiva do alumnado seleccionado para participar no Programa YAP da II edición do Festival Internacional de Música clasclas 2019.

Cuarto: Aprobar a listaxe de participantes YAP con beca de axuda de transporte por un importe total de 1.750,00 € con cargo ao orzamento do Festival do ano 2019. O sistema de aboamento será mediante provisión de fondos a xustificar presentando o correspondente recibí.

Quinto: O importe total do apartado de BECAS do Festival Clasclas2019 ascende a 2.750,00 €, con cargo á partida 3261.48003.

#### **PRP2019/2541**

Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Dona Débora Fontenla Oliveira (LAMARKA Publicidad) para o subministro de merchandising/publicidade da II Edición do Festival internacional de Música Clasclas, por un importe total de 1.300,75 € (IVE incluído), con cargo á partida orzamentaria 3261.22602, coa seguinte desagregación:

- 300 lanyards con impresión a 1 tinta, con mosquetón.
- 100 camisetas ijmpresas diante e detrás a unha cor, modelo FOX cor mostaza vintage.
- 1000 lápices con impresión a unha cor.
- 100 mochilas de tiras de poliester con impresión a unha cor.

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.

#### **PRP2019/2542**

Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por IMMGA MÚSICA SL para a gravación dos Concertos dos días 1, 2 e 6 de xullo de 2019, da II Edición do Festival Internacional de Música Clasclas, por un importe total de 1.200,01 € (IVE incluído), con cargo á partida 3261.22706.

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.

#### **PRP2019/2543**

Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno local acorda aprobar o gasto correspondente a aloxamento de Mentores, Ponentes SUMMIT e

alumnos YAP, con motivo da celebración da II Edición do Festival Internacional de Música Clasclas, por un importe total de 8.971,01 € (IVE incluído), con cargo á partida 3261.22606, coa seguinte desagregación:

- Pazo O Rial SA (Hotel Castelao), por un importe total de 5.678,01 € (IVE incluído).
- Hotel Carril SL, por un importe total de 570,00 € (IVE incluído)
- Hotel Playa Compostela SL, por un importe total de 975,00 € (IVE incluído)
- Turismo na Vila SL (Hotel Vilagarcía), por un importe total de 1.748,00 € (IVE incluído).

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.

#### **PRP2019/2545**

Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno Local acorda a provisión de fondos a favor da habilitada Dona Luz M<sup>a</sup> Abalo Pérez, por un importe total de 21.150,00 € para gastos da II Edición do Festival Internacional de Música Clasclas, coa seguinte desagregación:

- Viaxes dos Mentores, SUMMIT e outros, por importe de 7.400,00 €, con cargo á partida 3261.22606.
- Becas de desprazamento do Programa YAP, por importe de 1.750,00 €, con cargo á partida 3261.48003.
- Becas Internship, por importe de 1.000,00 €, con cargo á partida 3261.48003
- Gastos de Restauración, por importe de 8.000,00 €, con cargo á partida 3261.22606.
- Gastos de Transporte, por importe de 3.000,00 €, con cargo á partida 3261.223

#### **PRP2019/2576**

Dáse conta de proposta da Directora da Biblioteca Pública Municipal en relación co proceso de integración da Rede Municipal ao catálogo colectivo da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia, indicando que é necesario levar a cabo as accións necesarias para contar co equipamento e requisitos técnicos necesarios encamiñados á implantación do novo sistema de xestión bibliotecaria Koha, conforme aos requisitos técnicos indicados pola Dirección Xeral de Políticas Culturais, cunha previsión de gastos estimados de 40.000 €.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

### **MERCADOS**

#### **PRP2019/2519**

Dáse conta do escrito presentado por **Dona Mercedes Buceta Doce** solicitando a baixa dos postos nº 38-40 da zona Alexandre Bóveda, do mercado semanal de Vilagarcía de Arousa.

Visto o informe do Servizo de Mercados e de conformidade co artigo 14.d) do Regulamento Municipal de venda ambulante do Concello de Vilagarcía de Arousa, a Xunta de Goberno Local acorda conceder a baixa solicitada, procedendo á baixa no Padrón de Mercados con efectos de 30 de xuño de 2019.

### **XUVENTUDE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA**

#### **NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA**



### **PRP2019/2520**

Vista a proposta da Concelleira de Normalización Lingüística, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Fundación Plácido Castro pola xornada e exposición sobre a Irlanda de Plácido Castro que se celebrará o 25 de xuño , por un importe total de 1.452,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 334-22637.

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.

### **PRP2019/2521**

Dáse conta da campaña de lingua levada a cabo entre o alumnado do IES Castro Aobre, e o Servizo de Normalización Lingüística para o ano 2019.

Vista a proposta da Concellería de Normalización Lingüística, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Lamarka-Publicidad (Débora Fontenla Oliveira) para a confección de 10.000 manteis (tamaño A3) en cor, para repartir entre os establecementos hostaleiros que así o desexen, con cargo á partida 334-22637.

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

## **XUVENTUDE**

### **PRP2019/2522**

Dáse conta de Resolución do 22 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 20 de maio de 2019 respecto das axudas para o programa de iniciativas locais destinadas á xuventude, ao abeiro da Orde do 28 de decembro de 2018, pola que se aproban as bases que rexen as subvencións destinadas ás entidades locais de Galicia para a posta en marcha de iniciativas locais dirixidas á mocidade durante o ano 2019 e se procede á súa convocatoria, pola que se concede ao Concello de Vilagarcía de Arousa unha subvención por importe de 5.500 €.

Vista a proposta da Concellería de Xuventude e Voluntariado, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Xeneme Intervención Social SLL para a realización do Programa TECNOVERÁN 2019 (campamento urbano tecnolóxico máis a actividade de Hack the Vila), por un importe de 5.500 € (IVE incluído), con cargo á partida 2314.22624.

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.

## **POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE**

### **CONSUMO**

### **PRP2019/2523**

Dáse conta da reclamación de responsabilidade patrimonial formulada por D. Javier Torrado Vaello por danos sufridos no vehículo matrícula 5906BXGao ser golpeado por un contenedor de lixo de cor amarelo, cando circulaba pola Avda. de Cambados, á altura do nº 71.

A Xunta de Goberno Local vistos os informes obrantes no expediente acorda desestimar dita reclamación xa que o reclamante non avisou no momento do sinistro á Policía Local para a

comprobación in situ das causas e circunstancias do ocorrido, nin conta con ningunha testemuña polo que é difícil determinar a veracidade da súa reclamación.

## CULTURA

### PRP2019/2524

Dáse conta de proposta da Concellería de Cultura de aprobación da programación das exposicións dos próximos meses de 2019 na Sala de Exposicións do Auditorio Municipal e na Sala Rivas Briones, seguintes:

SALA RIVAS BRIONES 2019:

- Do 21 de xuño ao 24 de xullo: PLÁCIDO CASTRO - Fundación Plácido Castro
- Do 9 de agosto ao 18 de setembro: 75 aniversario de FUNDICIONES REY
- Do 4 de outubro ao 24 de novembro: CURTAS
- Do 5 ao 28 de decembro: CARICARTE

SALA DE EXPOSICIÓNS DO AUDITORIO:

- Do 27 de xuño ao 27 de xullo. Exposición conmemorativa 40 anos da Asociación de Amas de Casa "O Noso Lar"
- Do 2 de agosto ao 20 de setembro: Exposición Colectiva "GALEOSKA"
- Do 9 ao 24 de novembro: OUTONO MICOLÓXICO - Asociación Cantarela
- Do 27 de novembro ao 14 de decembro: REXAS. MULLERES BAIXO O TERROR FRANQUISTA - Deputación Provincial de Pontevedra
- Do 18 de decembro de 2019 ao 8 de xaneiro de 2020: SAUDARTE - Fundación Galega contra o Narcotráfico.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda dar a conformidade á programación proposta.

### PRP2019/2525

Vista a solicitude de D. Javier López Valeiro, en representación de Ainé Producións SL e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase autorizarlle o uso do Salón de Actos do Auditorio Municipal os días 4 e 5 de outubro de 2018, durante todo o día, para a representación do espectáculo "Unha Noite na Praia", protagonizada por Xosé Touriñan e Carlos Blanco, debendo asegurarse do cumprimento das normas establecidas para a utilización da citada instalación municipal de conformidade co establecido no Regulamento de Uso e Funcionamento das Instalacións Culturais Municipais (BOP 29-09-2017) e que figura publicada na web municipal.

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 actuación.

Así mesmo comunícaselle que será a cargo do solicitante o gasto bancario ou de correos correspondente ao ingreso de recadación de venda de entradas en taquilla.

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

- Sala Principal do Auditorio: 2 días 264,70 €/día: 529,40 €
- PERSOAL

ESPAZO	DÍAS/HORA S	IMPORTE TOTAL
--------	----------------	---------------

Salón de Actos do Auditorio Municipal	2 días	529,40 €
<b>PERSOAL:</b>		
- Responsable de sala	Día 4-10	142,80 €
	Día 5-10	117,30 €
- Operarios (2)	Día 4-10	285,60 €
	Día 5-10	234,60 €
- Conserxe	Día 4-10	40,80 €
	Día 5-10	56,10 €
- Persoal de Taquilla (2 persoas)	Día 4-10	130,04 €
	Día 5-10	117,30 €
<b>TOTAL</b>		<b>1.653,94 €</b>

Dar conta ao Departamento de Rendas.

### **PRP2019/2526**

Vista a solicitude de D. Dositeo Amoedo Fontán, 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 Festividade na honra da Virxe do Carme na Parroquia de Solobeira, o vindeiro día 2 de agosto de 2019:

- Actuación da Asociación Cultural Coral San Pedro de Cornazo por un importe de 225,00 €.

Comunicáselle 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.

### **PRP2019/2527**

Vista a proposta da concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar os seguintes gastos ao abeiro do convenio económico-cultural asinado entre o Concello e a Asociación de Veciños Agustín Romero, con cargo á partida 334.22703:

Concepto	Importe	Provedor
Limpeza do Centro Cultural de Cornazo durante o ano 2019	1.800 €	ANA BELEN DÍAZ CASAL

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.

### **PRP2019/2529**

Vista a proposta da concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar os seguintes gastos ao abeiro do convenio económico-cultural asinado entre o Concello e a Asociación de Veciños San Martiño de Gáláns, con cargo á partida 334.22703:

Concepto	Importe	Provedor
Limpeza do Centro Cultural	1.766,60 €	SUSANA VENTOSO POMARES

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.

#### **PRP2019/2532**

Vista a proposta da concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar os seguintes gastos ao abeiro do convenio económico-cultural asinado entre o Concello e a Entidade Círculo Artístico Deportivo Gato Negro de Carril con cargo á partida 334.48201:

Concepto	Importe	Provedor
Subministro e instalación do pavimento de PVCE na Sala 2 da planta baixa	1.800,00 €	ROBERTO OCAÑA NOVOA

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.

#### **PRP2019/2574**

Dáse conta do Convenio de Colabotación entre o Concello de Vilagarcía de Arousa e a Fundación Bancaria "La Caixa" para a instalación da exposición "HEROES OCULTOS. INVENTOS GENIALES. OBJETOS COTIDIANOS", na unidade desplegable situada na Avda. da Mariña nº 15 (fronte á antiga Comandancia), desenvolvéndose a actividade do 29 de xuño ao 28 de xullo de 2019, estando aberto ao público do 2 ao 26 de xullo.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a sinatura do citado convenio.

## **CONTRATACIÓN**

#### **PRP2019/2533**

Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 20 de maio de 2019, de adxudicación do contrato de servizos para a redacción dun proxecto básico e de execución denominado "Proxecto Básico e de Execución de CarrilBici e Paseo Marítimo ata a Praia de Canelas con retranqueo de muro da EDAR para Vilagarcía de Arousa", a AM2 Arquitectos CB (D. Alexandre Mouriño Fernández), figurando no mesmo:

.... un importe de adxudicación de 11.606,00 € (IVE engadido)....

E debendo figurar:

.... un importe de adxudicación de 11.616,00 € (IVE engadido)....

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

#### **PRP2019/2477**

Dáse conta do expediente de contratación CT 101/2018 tramitado mediante Procedemento Aberto e tramitación ordinaria para adxudicar o contrato denominado "Arrendamento con mantemento (RENTING) de tres vehículos para a Policía Local", cun orzamento de licitación de 149.040,00 € (IVE incluído), e dos licitadores presentados, seguintes:

- Alphabet España Fleet Management SA
- Autos Iglesias SL
- Banco Santander SA

A mesa de contratación acordou inadmitir as seguintes ofertas polos motivos que se indican:

- Alphabet España Fleet Management , S.A. e, excluír á citada mercantil da licitación por canto a súa oferta non se axusta ao establecido no prego de prescricións técnicas particulares que rexe a licitación, pois os vehículos marca Citroen C4 Spacetourer Pure Tech teñen 1.200cc e 130 Cv de potencia, incumprindo por tanto, o disposto na cláusula 3 “condicións técnicas mínimas dos vehículos” do prego de prescricións técnicas particulares que rexe a licitación, que esixe unha cilindrada non inferior a 1.500 cc. Así mesmo, oferta un prazo de entrega dos vehículos de 130 días, cando a cláusula 14 do prego de prescricións técnicas citado, establece un prazo de 2 meses para a entrega dos vehículos para contar desde a formalización do contrato.

- Autos Iglesias,S.L., que indica que os vehículos Ford C-Max 1.5 Ecooboost 150CV xa non se fabrican e solicita cambialos por vehículos Toyota Prius+ 140 H automático (e- CVT) Eco, indicando tamén que o mantemento dos devanditos vehículos realizarase no servizo Toyota de Vilagarcía de Arousa ( Nipocar Galicia, S.L.), polo que acorda non admitir a solicitude dos licitador Autos Iglesias,S.L. por canto supón modificar a súa oferta, o cal non é admisible unha vez concluído o prazo de presentación das mesmas e consecuentemente acorda a exclusión do devandito licitador da licitación.

Unha vez aplicados os criterios de valoración que figuran no PCAP, ao único licitador admitido, o resultado é o seguinte:

Segundo a avaliación das propostas presentadas polos licitadores, conclúese a seguinte lista, clasificada de forma decrecente segundo as puntuacións obtidas:

Orde: 1 CIF: A39000013 BANCO SANTANDER S.A.

Total criterios CJV: 42.0

Total criterios CAF: 44.0

Total puntuación: 86.0

A Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato denominado “ Arrendamento con mantemento ( Renting) de tres vehículos para a policía local ”, cun orzamento de licitación de 123.173,55€ (sen IVE) e de149.040,00€ (IVE incluído), á empresa con CIF: A39000013 BANCO SANTANDER S.A., de conformidade coa súa oferta, por ser esta a mellor valorada e, polo tanto, con mellor relación calidade-prezo, en aplicación dos criterios de valoración e adxudicación que rexen a licitación.

A oferta presentada pola empresa BANCO SANTANDER S.A. é a seguinte:

Oferta tres vehículos marca e modelo Toyota Prius+ECO, por un prezo de 123.173,28 € (IVE excluído), ao que corresponde un IVE de 25.048,80 €, o que totaliza unha oferta de 148.222,08 € (IVE/IVE incluído), coa seguinte desagregación:

Total contrato (3 vehículos *48 meses)	Oferta sen IVE	IVE	OFERTA+IVE
Total Arrendamiento	87.968,16 €	18.473,76 €	106.441,92 €
Total mantenimiento	31.311,36 €	6.575,04 €	37.886,40 €
Precio total seguro	3.893,76 €	0,00	3.893,76 €
precio total	123.173,28 €	25.048,80 €	148.222,08 €

Sendo a desagregación mensual por vehículo a seguinte:

Desagregación mensual por vehículo			
Cota mensual arrendamento por vehículo	610,89 €	128,29 €	739,18 €
Cota mensual mantemento por vehículo	217,44 €	45,66 €	263,10 €
Cota mensual seguro por vehículo	27,04 €	0,00	27,04 €
Total cota mensual por vehículo	855,37 €	173,95 €	1.029,32 €

- Km./ano contratados por vehículo 30.000 km Total contratado por vehículo: 120.000 kms.

- Cargo por Km. realizado en exceso durante ou período contratado: 0,0245 €/km. + IVE/IVE
- Abono por Km. non realizado dentro do período contratado: 0,0277 €/km. + IVE
- Matriculación a nome de Banco de Santander.

A citada oferta inclúe as seguintes melloras:

Asentos con laterais recortados: Non

Entrega e recollida do vehículo de substitución dentro o termo municipal de Vilagarcía: Non

Criterios ambientais: Si, ofértanse 3 vehículos híbridos

## PRP2019/2540

Dáse conta do expediente de contratación CT 14/2019-2 tramitado mediante Procedemento Aberto Simplificado e tramitación ordinaria para adxudicar o contrato de subministro denominado "Subministro, instalación e posta en funcionamento de aire acondicionado na planta segunda do edificio da Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa - Planta de Secretaría Xeral- e extracción de aire de aseos", cun orzamento de licitación de 50.000,00 € (IVE incluído), e dos licitadores presentados, seguintes:

- Acciona Facility Services SA
- Medancli SL
- Investigación y Desarrollo del Lerez SLU

Unha vez aplicados os criterios de valoración que figuran no PCAP, o resultado é o seguinte:

Licitador	Puntuación aumento prazo de garantía	Puntuación económica	Oferta	Puntuación Mantemento Integral	Puntuación Total
Investigación y Desarrollo del Lerez, SLU	20	20		40	80
Medancli, SL	20	13,06		40	73,06
Acciona Facility Services, SA	20	12,98		40	72,98

Segundo a avaliación das propostas presentadas polos licitadores, conclúese a seguinte lista, clasificada de forma decrecente segundo as puntuacións obtidas:

Orde: 1 CIF: B36400240 Investigación y Desarrollo del Lerez, SLU. Proposto para a adxudicación

Total criterios CJV: 20.0

Total criterios CAF: 80.0

Total puntuación: 100.0

Orde: 2 CIF: B15947088 MEDANCLI, SL

Total criterios CJV: 15.0

Total criterios CAF: 73.06

Total puntuación: 88.06

Orde: 3 CIF: A08175994 ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A.

Total criterios CJV: 10.0

Total criterios CAF: 72.98

Total puntuación: 82.98

A Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato denominado "Subministro, instalación e posta en funcionamento de aire acondicionado na planta segunda do edificio da Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa e extracción de aire de aseos", cun orzamento de licitación de 41.322,31€ (sen IVE/IVE) e de 50.000,00€ (IVE/IVE incluído), á empresa con CIF: B36400240 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL LÉREZ, SLU de conformidade coa súa oferta, polo prezo de 36.999,00 € (IVE/IVE excluído), ao que corresponde un IVE/IVE de 7.769,79 €, o que totaliza unha oferta de 44.768,79 € (IVE/IVE incluído), coas melloras incluídas na mesma e que se detallan

a continuación, por ser esta a mellor valorada e, polo tanto, con mellor relación calidade-prezo, en aplicación dos criterios de valoración e adxudicación que rexen a licitación.

Equipos ofertados:

Oferta unidade Exterior marca MITSUBISHI PUHY- EP300 YNW-A de 33,5/37,5 kW de capacidade térmica, COP:4,77 61 db(A) , e consumo eléctrico en modo frío 7,67/7,86 Kw frío/calor e 5 ud. interiores PLFY- WP15 de 1,7/1,9 kW frío/calor, 8 ud. interiores PLFY- WP32 de 3,6/4 kW frío/calor e 2 ud PLFY- WP20 de 2,2/2,5 kW frío/calor. Como sistema de extracción oferta 4 ud. independentes con extractor S&P silent-100.

Melloras ofertadas:

- Aumento do prazo de garantía 2 anos con respecto ao mínimo establecido nos pregos que rexen a licitación, polo que o prazo total de garantía será de 4 anos.
- Mantemento integral da instalación: 4 anos.

## **FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS**

### **PRP2019/2551**

Acórdase o pago non orzamentario a favor de Sanitas S.A. de Seguros correspondente á liquidación de primas de asistencia sanitaria no mes de xuño de 2019 a funcionarios, laborais, pensionistas e familiares, por importe de 418,00 €, na aplicación non orzamentaria 20502.

### **PRP2019/2552**

Préstase aprobación á Certificación nº catro da obra Reforma e Humanización da Praza da Independencia e un tramo de San Roque, subscrita polo Arquitecto Director das Obras D. Leopoldo Ivorra Saenz-Diez e executada pola empresa Montajes J.M. Iglesias SL, cunha contía de 67.170,98 €, da que se acorda o recoñecemento de obrigación a favor do referido contratista, con cargo á partida 1530.6190017 (Prox. 2 DUSI 01/13/2018).

### **PRP2019/2553**

Préstase aprobación á Certificación nº un da obra Humanización da Rúa Cervantes en Carril, subscrita pola Directora de Execución Material Dona Lucía Araujo Castiñeiras e executada pola empresa Montajes J.M. Iglesias SL, cunha contía de 28.597,16 €, da que se acorda o recoñecemento de obrigación a favor do referido contratista, con cargo á partida 134.6190017 (Obra DUSI (2) Nº 01/11/2018).

### **PRP2019/2554**

Dáse conta do recurso de reposición interposto por dona Evangelina Sayar Aguiño, en representación da Asociación de Disminuídos Psíquicos Con Eles, conta a Resolución da Alcaldía de data 28 de decembro de 2018 de denegación de subvención nominativa.

Dáse conta do informe da Intervención Municipal, no que se indica:

FUNDAMENTOS DE DEREITO:

1. No referente á admisibilidade do recurso:

1. segundo o disposto no art. 124 da Lei 39/2015 o prazo para presentar o recurso de reposición é dun mes, se o acto é expreso, a contar dende o día seguinte o da notificación do acto recorrido.

O acordo obxecto de recurso foi notificado en data 05/02/2019, e o recurso de reposición foi presentado na sede electrónica en data 22/02/2019, polo tanto o recurso foi presentado en prazo.

2. Por outra banda, a Resolución da Alcaldía obxecto de recurso indicaba: “(...)DENEGACIÓN da subvención nominativa por importe de 2.000,00€ (Nº de rexistro 2018/10609), a favor de ASOC. DISM. SPQ. CON ELES, NIF: G-36296739, NIF: G-36296739, ( AD 2018/18474), por ter presentado a conta xustificativa fora do prazo estipulado no convenio Regulador da subvención.(...) O art. 112 da Lei 39/2015 indica: “1. Contra as resolucións e os actos de trámite, se estes últimos deciden directa ou indirectamente o fondo do asunto, determinan a imposibilidade de continuar o procedemento, producen indefensión ou prexuízo irreparable a dereitos e intereses lexítimos, os interesados poderán interpor os recursos de alzada e potestativo de reposición, que caberá fundar en calquera dos motivos de nulidade ou anulabilidade previstos nos artigos 47 e 48 desta lei.(...)”.

O acordo recorrido constitúe unha resolución que pon fin á vía administrativa e polo tanto susceptible de recurso de reposición.

2. No referente as cuestións de fondo: a interesada fundamenta o recurso en varias cuestións:

1. Por un lado alega a existencia de problemas na sede electrónica os cales imposibilitaron a presentación da conta xustificativa no prazo estipulado; non obstante, acto seguido parece dar a entender que o problema acontecido coa sede realmente estivo relacionado co peso dos arquivos a presentar.
2. Alegan a existencia dun defecto de forma na tramitación do expediente administrativo ao non practicarse pola Administración requirimento de subsanación do trámite de xustificación da subvención concedida, e polo tanto con dita ausencia de requirimento a Administración incorre nun defecto de forma que lle causou indefensión, susceptible de anulabilidade de acordo co disposto no artigo 73 da LPAC 39/2015.

Asemade alegan indefensión ao existir un trato diferenciado respecto doutras entidades ás que se lles modificou o prazo de xustificación.

3. No que respecta á alegación sustentada na imposibilidade material de presentación da conta xustificativa por problemas de accesibilidade na sede electrónica, o Informe do Enxeñeiro Informático indica:” (...) 2-En relación co recurso presentado pola Asociación Con Eles co CIF G36296739, consultado o rexistro de auditoría da sede electrónica non constan incidencias no seu funcionamento o día 30/10/2018, os cidadáns conectáronse á sede electrónica e realizaron trámites telemáticos ao longo dese día.(...) Igualmente infórmase que na sede electrónica, no formulario de altas telemáticas infórmase explicitamente o seguinte “(Tamaño máximo permitido dos ficheiros 10,00MB)”. Polo tanto NON procede estimar dita alegación sen aportación de maior proba en contra que as declaracións da recorrente, as cales quedan desacreditadas no informe do Enxeñeiro informático municipal, non constando incidencias na sede na data indicada, e ademais das palabras da propia interesada se deduce que recoñece que o problema radicou na presentación de documentos que excedían do peso permitido, requisito indicado expresamente na propia sede.
4. No que respecta os defectos de forma na tramitación do procedemento constitutivos de anulabilidade, debemos analizar os preceptos aplicables na materia de procedemento administrativo e eficacia e validez dos actos administrativos.

En materia de subvencións o sistema de fontes aplicable, en base o reparto competencial dos artigos 148 e 149 da CE, ven determinado pola Lei 38/2003 Xeral de Subvencións nos seus



preceptos básicos (DF<sup>a1ª</sup>) e o seu Regulamento RD 887/2006 de desenvolvemento; pola Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia e o seu Regulamento aprobado polo Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, e polo Convocatoria/convenio regulador da concreta subvención de que se trate.

En base o exposto, se acudimos o Convenio regulador da subvención non atopamos mención algunha sobre o procedemento para a concesión da subvención remitíndose á lexislación aplicable na materia, e establecendo unicamente respecto da xustificación o prazo para presentación e a documentación integrante da conta xustificativa.

Pola súa parte, na Lei de subvencións de Galicia e no seu regulamento tampouco se regula con detalle os prazos e trámites que deben integrar o procedemento administrativo en materia de subvencións, carencia que tamén presenta á lexislación estatal, polo que a normativa aplicable sería a Lei 39/2015, de procedemento Administrativo.

O artigo 70 da Lei 39/2015 establece:

“1. Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla”.

Polo tanto o procedemento de concensión de subvencións integrado polas súas fases de concesión e xustificación constituen un único procedemento administrativo.

No relativo o cumprimento de trámites polos interesados, o artigo 73 da Lei 39/2015 establece:

“1. Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.

2. En cualquier momento del procedimiento, cuando la Administración considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de diez días para cumplimentarlo.

3. A los interesados que no cumplan lo dispuesto en los apartados anteriores, se les podrá declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente. No obstante, se admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales, si se produjera antes o dentro del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo.”

Como xa sinalamos, no convenio regulador da subvención, (que se entende notificado no momento da súa sinatura pola interesada), establécese un prazo plenamente vinculante para a beneficiaria da subvención dende o momento da súa sinatura, e a falla de presentación da conta xustificativa en dito prazo non pode considerarse un acto que non reúne os requisitos necesarios ante o cal a administración debería ter requerido a interesada, simplemente non houbo actuación pola recorrente e polo tanto non se produciu actuación algunha susceptible de subsanación.

Considerar a falla de presentación da conta xustificativa como unha “actuación” susceptible de subsanación por parte da interesada é unha interpretación excesivamente ampla do artigo 73.2 da Lei 39/2015, que nos levaría a ilóxica situación de ter que requerir a todos os suxeitos que potencialmente poidan atoparse nunha situación de administrado ou que xa se atopen nela por terse iniciado unha relación coa administración, a que cumprimenten os trámites que lles corresponden no prazo aplicable a cada caso, así como a estar pendente de ditos prazos.

A finalidade do lexislador coa previsión do artigo 73.2 non é outra que conceder ao interesado nun procedemento administrativo a posibilidade de subsanar as súas actuacións , o que coloquialmente podería chamarse “unha segunda oportunidade”, pero require como presuposto fáctico precisamente eso, “unha actuación previa”, así se desprende da literalidade da norma.

En canto a alegación referida aos prazos establecidos noutros convenios reguladores, carece de fundamento xurídico algún, posto que a sinatura do convenio produce todos os efectos de

notificación do mesmo e do seu contido, quedando as partes a partir dese momento vinculadas polas súas cláusulas, de non estar conforme non seu momento co prazo fixado podería ter presentado recurso ou simplemente non asinalo.

A actividade de fomento da administración non é unha actividade obrigada, a previsión dunha subvención como nominativa vincula a administración có terceiro beneficiario pero en todo caso nos termos que es establezcan no preceptivo convenio regulador, atendendo en cada caso as particularidades do obxecto da subvención e da beneficiaria, sen que existan neste ámbito uns parámetros legalmente establecidos que deban ser iguais para os posibles beneficiarios das subvencións que se concedan.

#### CONCLUSIONS:

1.- Infórmase desfavorablemente a estimación do recurso presentado pola ASOCIACIÓN DE DIMINUÍDOS PSÍQUICOS CON ELES, contra a Resolución da Alcaldía de 28 de decembro de 2018.

En base ao anterior, a Xunta de Goberno Local acorda desestimar o recurso de reposición presentado, mantendo a Resolución da Alcaldía de 28 de decembro de 2018 de denegación da subvención por ter presentado a conta xustificativa fóra do prazo establecido.

#### PRP2019/2555

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de Dona Sonia García Corzo, polo importe de 2.238,50 €, da factura 20190004 (Rex. 19/1534) correspondente a honorarios de servizos de asesoramento xurídico en materia urbanística durante o mes de maio de 2019, con cargo á partida orzamentaria 150.22706.

#### PRP2019/2556

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de NATURGY IBERIA, SA, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 27.035,62 €, con cargo ás partidas que se indican (REL. F/2019/61):

Nº Rexistro Factura	Aplicación	Importe	Texto Libre	Documento
F/2019/1435	2019 22100	334 736,02	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 30/11/2018 - 07/01/2019 565,3 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004990581FM1P Direccion PS ALCAL	FE19321287322694
F/2019/1436	2019 22100	165 558,94	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2018 - 30/12/2018 9,775 KW x 30 DÍAS x 0,12177 EUR/KW/DÍA ( CUPS ES0022000004990637DS1P Dire	FE19321287436122
F/2019/1437	2019 22100	165 1.207,57	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/12/2018 - 31/12/2018 938,8 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007119776MK1P Direccion PS LOPEZ	FE19321287436126
F/2019/1438	2019 22100	165 1.521,53	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/12/2018 - 31/12/2018 1.185,65 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007368455PR1P Direccion PS FA	FE19321287436123
F/2019/1439	2019 22100	165 1.104,42	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/12/2018 - 31/12/2018 857,7 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004990618PL1P Direccion PS ROMER	FE19321287436124
F/2019/1440	2019 22100	320 920,27	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/12/2018 - 31/12/2018 712,92 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004990705NZ1P Direccion PS XUNQ	FE19321287436125
F/2019/1441	2019 22100	920 2.798,17	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/12/2018 - 31/12/2018 2.170,92 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008193920VL1P Direccion PS RA	FE19321287219209
F/2019/1442	2019 22100	2311 224,53	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 24/11/2018 - 26/12/2018 165,2 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007083646ER1P Direccion PS XOAN	FE19321287219210
F/2019/1444	2019 22100	165 704,53	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2018 - 31/12/2018 11,73 KW x 31 DÍAS x 0,12177 EUR/KW/DÍA ( CUPS ES0022000007230575QY1P Dire	FE19321286830267
F/2019/1445	2019 22100	161 660,85	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 28/11/2018 - 03/01/2019 505,89 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007151893EF1P Direccion PS VALL	FE19321287535717
F/2019/1446	2019 22100	165 653,18	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2018 - 31/12/2018 11,63 KW x 31 DÍAS x 0,12177 EUR/KW/DÍA ( CUPS ES0022000007515969GQ1P Dire	FE19321286830266
F/2019/1447	2019 22100	161 309,25	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 28/11/2018 - 03/01/2019 229,44 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008997669AX1P Direccion PS ESTA	FE19321287535725
F/2019/1448	2019 22100	165 152,98	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/12/2018 - 31/12/2018 109,63 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000009110477DA1P Direccion PS OS A	FE19321287434165

F/2019/1449	2019 22100	453	361,03	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 25/11/2018 - 26/12/2018 272,21 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008824213MC1P Direccion PS DO E	FE19321287186974
F/2019/1450	2019 22100	320	534,52	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 27/11/2018 - 03/01/2019 407,23 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007233636BP1P Direccion PS LEIR	FE19321287133166
F/2019/1451	2019 22100	161	1.416,96	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 28/11/2018 - 03/01/2019 1.100,87 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004990594FH1P Direccion PS VA	FE19321287133165
F/2019/1452	2019 22100	165	797,79	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2018 - 31/12/2018 15,495 KW x 31 DÍAS x 0,12177 EUR/KW/DÍA ( CUPS ES0022000004990638DQ1P Dir	FE19321286890635
F/2019/1453	2019 22100	165	586,83	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2018 - 30/12/2018 12,325 KW x 30 DÍAS x 0,12177 EUR/KW/DÍA ( CUPS ES002200000775645RE1P Dir	FE19321286890636
F/2019/1454	2019 22100	165	831,74	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2018 - 31/12/2018 13,48 KW x 31 DÍAS x 0,12177 EUR/KW/DÍA ( CUPS ES0022000004990646XR1P Dire	FE19321286623069
F/2019/1455	2019 22100	165	638,54	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2018 - 31/12/2018 10,62 KW x 31 DÍAS x 0,12177 EUR/KW/DÍA ( CUPS ES0022000007364604RZ1P Dire	FE19321286623065
F/2019/1456	2019 22100	165	679,40	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2018 - 31/12/2018 11,745 KW x 31 DÍAS x 0,12177 EUR/KW/DÍA ( CUPS ES0022000008055760JC1P Dir	FE19321286623072
F/2019/1457	2019 22100	165	788,64	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2018 - 31/12/2018 14,22 KW x 31 DÍAS x 0,12177 EUR/KW/DÍA ( CUPS ES0022000004990660XS1P Dire	FE19321286623052
F/2019/1458	2019 22100	165	804,66	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2018 - 31/12/2018 17,52 KW x 31 DÍAS x 0,12177 EUR/KW/DÍA ( CUPS ES0022000007469090JB1P Dire	FE19321286623073
F/2019/1459	2019 22100	165	671,14	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2018 - 31/12/2018 11,625 KW x 31 DÍAS x 0,12177 EUR/KW/DÍA ( CUPS ES0022000004990648XA1P Dir	FE19321286623067
F/2019/1460	2019 22100	165	774,99	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2018 - 31/12/2018 16,095 KW x 31 DÍAS x 0,12177 EUR/KW/DÍA ( CUPS ES0022000007871406WB1P Dir	FE19321286623075
F/2019/1461	2019 22100	165	502,14	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2018 - 31/12/2018 11,73 KW x 31 DÍAS x 0,12177 EUR/KW/DÍA ( CUPS ES0022000004990640DH1P Dire	FE19321286623066
F/2019/1462	2019 22100	165	560,28	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2018 - 31/12/2018 11,73 KW x 31 DÍAS x 0,12177 EUR/KW/DÍA ( CUPS ES0022000004990678BX1P Dire	FE19321286623050
F/2019/1463	2019 22100	165	905,01	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2018 - 31/12/2018 20,865 KW x 31 DÍAS x 0,12177 EUR/KW/DÍA ( CUPS ES0022000008055827QH1P Dir	FE19321286623051
F/2019/1464	2019 22100	165	590,44	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2018 - 31/12/2018 10,00 KW x 31 DÍAS x 0,12177 EUR/KW/DÍA ( CUPS ES0022000007614580ZA1P Dire	FE19321286623049
F/2019/1465	2019 22100	165	636,73	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2018 - 31/12/2018 11,73 KW x 31 DÍAS x 0,12177 EUR/KW/DÍA ( CUPS ES0022000007469086JF1P Dire	FE19321286623047
F/2019/1466	2019 22100	165	698,16	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2018 - 31/12/2018 12,315 KW x 31 DÍAS x 0,12177 EUR/KW/DÍA ( CUPS ES0022000008251561QE1P Dir	FE19321286623048
F/2019/1467	2019 22100	165	728,23	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2018 - 31/12/2018 13,74 KW x 31 DÍAS x 0,12177 EUR/KW/DÍA ( CUPS ES0022000007346748FY1P Dire	FE19321286623064
F/2019/1468	2019 22100	165	626,96	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2018 - 31/12/2018 10,15 KW x 31 DÍAS x 0,12177 EUR/KW/DÍA ( CUPS ES0022000004990654XD1P Dire	FE19321286623060
F/2019/1469	2019 22100	165	763,62	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2018 - 31/12/2018 12,325 KW x 31 DÍAS x 0,12177 EUR/KW/DÍA ( CUPS ES0022000008147605MA1P Dir	FE19321286623056
F/2019/1470	2019 22100	165	585,57	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2018 - 31/12/2018 9,87 KW x 31 DÍAS x 0,12177 EUR/KW/DÍA ( CUPS ES0022000008251756WX1P Direc	FE19321286623058
TOTAL			27.035,62		

### PRP2019/2557

Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 20 de maio de 2019 de recoñecemento de obrigación a favor de D.- Pablo Vidal Vazquez correspondentes a gastos con motivo d súa asistencia á "Presentación do Festival Internacional de Música ClasClas" en Madried o día 29 de marzo, figurando no mesmo:

- Axudas de custo por importe de 122,70 €....

E debendo figurar:

- Axudas de custo por importe de 122,07 €....

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

### PRP2019/2559

Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 20 de maio de

2019 de recoñecemento de obrigación a favor de Dona Rosina Sobrido Fernández correspondentes a gastos con motivo d súa asistencia á "Presentación do Festival Internacional de Música ClasClas" en Madrid o día 29 de marzo, figurando no mesmo:

- Axudas de custo, con cargo á aplicación orzamentaria 2362.23020.
- Desprazamento, con cargo á aplicación orzamentaria 2362.23120.

E debendo figurar:

- Axudas de custo, con cargo á aplicación orzamentaria 3262.23020.
- Desprazamento, con cargo á aplicación orzamentaria 3262.23120.

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

### PRP2019/2560

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de NATURGY IBERIA SA, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 4.754,00 €, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2019/58):

Nº Rexistro Factura	Aplicación	Importe	Texto Libre	Documento
F/2019/1134	2019 22103	2311 522,26	CONSUMO GAS 11/12/2018 - 14/01/2019 6.961,00 KWH x 0,04618 EUR/KWH ( CUPS ES0224050037822355XF Direccion PS XOAN CARLOS	FE19321288075966
F/2019/1135	2019 22103	334 1.893,80	CONSUMO GAS 11/12/2018 - 14/01/2019 28.895,00 KWH x 0,04929 EUR/KWH ( CUPS ES0224050019044593QC Direccion PS MARIÑA,27 3	FE19321288075951
F/2019/1136	2019 22103	920 2.337,94	CONSUMO GAS 11/12/2018 - 14/01/2019 37.951,00 KWH x 0,04583 EUR/KWH ( CUPS ES0224050017041156BK Direccion PS RAVELLA, S/	FE19321288075950
TOTAL		4.754,00		

### PRP2019/2561

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 6.693,00 €, con cargo ás partidas que se indican (REL. F//2019/76):

Nº Rexistro Factura	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre	Documento
F/2019/3670	2019 213	165 20,46	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	ABRAZADERAS M6 32 M ( Obra: 165 ALUMBRADO RUBIANES ) / TIRAFONDOS M6x50 CON ROSCA ( Obra: 165 ALUMBRADO RUBIANES )	00- 30627
F/2019/3671	2019 213	165 14,37	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	INT.AUT Hager MU 1PN 16A C 6000A No acc ( Obra: ALUMB.165 -MIGUEL HERNANDEZ ) / INT.AUT Hager MU 1PN 25A C 6000A No acc	00- 30628
F/2019/3672	2019 213	165 383,33	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 4G6MM2 ( Obra: ALUMBRADO )	00- 30629
F/2019/3673	2019 213	165 370,36	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	BASE PORTAFUSIBLES ( Obra: 165 ALUMBRADO PUBLICO ) / C.J.PLEXO 105X105X55 - 7 CONOS ( Obra: 165 ALUMBRADO PUBLICO ) / LAM	00- 30630
F/2019/3691	2019 22199	165 25,70	DIPETRINTA, S.L.	14250 P.LITIO 3,6V 1200 / R05 PUNTA SOLDADOR 1MM	Emit- 41
F/2019/3699	2019 213	453 118,41	CASTROMAN I, S.L.	BOSCH SIERRA CALAR GST - 8000 E / ORDEN DE COMPRA Nº8146 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL PREGO / CIEN TORNILLO 4.	201902311
F/2019/3703	2019 212	3262 5,00	CASTROMAN I, S.L.	MT. MANGUERA BLANCA 3X1 / ORDE DE COMPRA Nº5184 / RESPONSABLE DE COMPRA RAMON CALDAS FERRO	201902314
F/2019/3704	2019 22199	165 60,43	CASTROMAN I, S.L.	DURACELL PILA ULTRAP 9V (6LR61)K1 / CABLE ACERO SIRGA 6X7+1-2MM ACERO GALVANIZADO BOBINA 10M / CIEN TUERCA DIN 934 A-2 M	201902315
F/2019/3705	2019 213	161 27,30	CASTROMAN I, S.L.	DISCO ABR. C.I. 50320-230 AS46INOX / CANDADO TITAIUM DE 50MM ARCO LARGO / LLAVERO PORTAETIQUETAS 80 MORADO / ORDE DE CO	201902316
F/2019/3727	2019 210	453 205,80	CASTROMAN I, S.L.	CIEN ARANDELA INOX A2 PLA.TIP-L D-9021 M3X9 / CIEN TUERCA INOX A2 CIEGA DIN-1587 M 3 / CIEN TORNILLO DIN 85 A-2 M-3X10 /	201902742
F/2019/3727	2019 213	171 31,70	CASTROMAN I, S.L.	CIEN ARANDELA INOX A2 PLA.TIP-L D-9021 M3X9 / CIEN TUERCA INOX A2 CIEGA DIN-1587 M 3 / CIEN	201902742

					TORNILLO DIN 85 A-2 M-3X10 /	
F/2019/3727	2019 22199	170	134,87	CASTROMAN I, S.L.	CIEN ARANDELA INOX A2 PLA.TIP-L D-9021 M3X9 / CIEN TUERCA INOX A2 CIEGA DIN-1587 M 3 / CIEN TORNILLO DIN 85 A-2 M-3X10 /	201902742
F/2019/3728	2019 213	165	56,99	CASTROMAN I, S.L.	ALICATE CIZALLA CORT AB. 9512-165mm / ORDEN DE COMPRA N°5293 / RESPONSABLE DE COMPRA RAMON CALDAS FERRO / ALICATE CIZALL	201902743
F/2019/3743	2019 22199	161	7,96	CASTROMAN I, S.L.	DISPENSADOR LLAVERO PORTAETIQUET. 08 / CIEN LLAVERO ANILLA 20 MM / ORDEN DE COMPRA N° 5312 / RESPONSABLE DE COMPRA RAMON	201903184
F/2019/3745	2019 213	165	118,56	CASTROMAN I, S.L.	CEPILLO MANUAL C/M 50801-4 / RESINA EPOXI S/ESTIRENO MOPEPSE300ML / XZEL METAL OXIRITE FORJA NEGRO 750 / DISOLVENTE UNIV	201903186
F/2019/3754	2019 22199	165	8,49	CASTROMAN I, S.L.	CIEN TACO NYLON SX-6X30 / OREDEN DE COMPRA N°5356 / RESPONSABLE DE COMPRA RAMON CALDAS FERRO	201903585
F/2019/3755	2019 22199	161	17,53	CASTROMAN I, S.L.	B. BASURA MARINA AUTOCIERRE 55X60 R,15 UD.AZUL / PALETA SOLDADA MADRID 140X98 M/BIMAT / SACO BAS.85X105 R/10U DCP2000 /	201903586
F/2019/3849	2019 213	161	349,35	ARIDOS DEL UMIA, S.A.	M/3 HM-20/P/20/IIa / M/3 HM-20/P/20/IIa / M/3 HM-20/P/20/IIa	20190766
F/2019/3851	2019 213	170	302,56	BAYGAR, S.L.	LATA 5LT ATF P.TRANSMISION ( DPTO. MEDIO AMBIENTE ORDE DE COMPRA N° 6918 CODIGO SERVICIO 170 SERVICIO ADMINISTRACION XERAL	Emit-19003933
F/2019/3852	2019 213	453	133,10	BAYGAR, S.L.	AMOLADORA GA9020R 230 2200W ( OBRAS ORDE DE COMPRA N°8521 CODIGO SERVICIO 453 SERVICIO CARRETERAS RESPONSABLE DE COMPRAS:	Emit-19003931
F/2019/3853	2019 214	454	149,24	BAYGAR, S.L.	CADENA DOBLE NORMA ASA 78 P ( OBRAS ORDE DE COMPRA N° 8496 CODIGO SERVICIO 454 SERVICIO CAMIÑOS VECIÑAIS RESPONSABLE DE CO	Emit-19003932
F/2019/3868	2019 22000	920	517,15	PAPELERIA ARINES, C.B.	MATERIAL OFICINA DIVERSO. ADMON. XERAL.	064/19
F/2019/3873	2019 213	171	416,24	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	COLUMNA EUROPEA 5MTS 60/3mm	1190500015
F/2019/3883	2019 210	453	227,96	ARIDOS DEL UMIA, S.A.	M/3 HM-20/B/10/IIa / M/3 HM-20/B/10/IIa	20190765
F/2019/3884	2019 213	165	248,59	ARIDOS DEL UMIA, S.A.	DESPLAZAMIENTO / M/3 HM-20/P/20/IIa	20190764
F/2019/3887	2019 214	454	6,16	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	TERMINAL BATERIA REF.NEGATIVO ( ) / TERMINAL BATERIA REF.POSITIVO	RM 191389
F/2019/3974	2019 213	171	254,00	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	CHAPA CORTEN 3000X1500X3.0	E 1725
F/2019/4012	2019 213	453	32,13	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	CONECTOR RAPIDO CEMENTADO 511 / PISTOLA INFLADO NEUMÁTICOS	RM 191406
F/2019/4013	2019 214	454	20,07	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	FAG ROD. RIGIDO A BOLAS UNA HILERA	RM 191407
F/2019/4015	2019 213	454	342,49	INTERMACO, S.L.	POSTE 2.50 m ( ORDE DE COMPRA 8447 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL ) / POSTE 2 m ( ORDE DE COMPRA 8364 RESPONSBLE	Emit- 111
F/2019/4016	2019 210	453	633,94	INTERMACO, S.L.	BLOQUE 40*20*20 ( ORDE DE COMPRA 8323 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL ) / SACO CEMENTO BLANCO ( orde de compr 8449	Emit- 110
F/2019/4017	2019 212	4312	143,99	INTERMACO, S.L.	FLUXOMETRO TAZA 1000 ( ORDE DE COMPRA 8315 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL )	Emit- 113
F/2019/4019	2019 213	4591	36,78	INTERMACO, S.L.	PEDESTAL VICTORIA BLANCO ( N° ALBARAN 8463 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL )	Emit- 114
F/2019/4020	2019 213	161	779,72	INTERMACO, S.L.	TUBO HORMIGON 50 ( ORDEN DE COMPRA 8396 RESPONSBLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL ) / TABLA 22 ( ORDE DE COMPRA 8396 RESPONSB	Emit- 116
F/2019/4021	2019 212	320	362,98	INTERMACO, S.L.	Y 40 ( ORDE DE COMPRAS 8423 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL ) / ENLACE MIXTO ACODADO 1 1/2-40 ( ORDE DE COMPRA 842	Emit- 118
F/2019/4023	2019 22199	4312	78,18	SOBRINO G., S.A.	MANGUERA WHITE PLUS 25mm R/25	19 2919
F/2019/4024	2019 213	170	11,24	SOBRINO G., S.A.	RODILLO NYLON 35x35 160-3535 / ANCLAJE TORN 06x60 (BCA 8) T-08-L / BROCA SDS PLUS 8x150x210	19 2921
F/2019/4027	2019	453	8,64	SOBRINO G., S.A.	SILICONA NEUTRA TRANSP 2685 BOSTIK	19 2920

	215					
F/2019/4028	2019 22199	171	3,48	SOBRINO G., S.A.	TORNILLO ALLEN C/PL 8x25 INOX / TORNILLO ALLEN C/PL 7991 8x30 INOX	19 2922
F/2019/4036	2019 212	320	27,95	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	T.RECTANGULAR GALVA 60X30X2.00 ( COLEXIO FAXILDE PROMOCION EDUCATIVA OC:L01360600 ) / T.REDONDO S. 18X1.50	E- 1727
TOTAL			6.693,20			

## PRP2019/2562

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 8.986,38 €, con cargo ás partidas que se indican (REL F/2019/74):

Nº Rexistro Factura	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre	Documento	
F/2019/2928	2019 22103	171	327,02	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO	C19000084
F/2019/3440	2019 22199	171	52,93	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	ZAPATO SEG CELTIC / GUANTE FLEXYCOTTON / ABONO	A 10506
F/2019/3624	2019 22103	171	887,01	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER	C190000217
F/2019/3627	2019 22103	165	359,60	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO	C190000214
F/2019/3628	2019 22103	161	208,38	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO	C190000213
F/2019/3660	2019 22199	165	45,79	SOBRINO G., S.A.	ANCLAJE QUÍMICO MOPOLY 300ml / VARILLA ROSCADA 975 16 INOX / TUERCA 934 16 INOX / ARANDELA CARROCERO 9021 16 INOX / LLAV	1 196
F/2019/3662	2019 22199	320	15,89	SOBRINO G., S.A.	ESPUMA POLIURET.TEJAS CANULA 750ml	19 2910
F/2019/3667	2019 213	165	151,86	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	INT.ALUMBRADO PUBLICASTRO NOVA CITY ( Obra: ALUMBRADO )	00- 30625
F/2019/3668	2019 213	165	220,70	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	MASTER CITY WHITE CDO-TT PLUS100/828 E40 ( Obra: ALUMBRADO )	00- 30624
F/2019/3669	2019 213	165	151,13	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	PUNT.HCA.NJ.SECCION 4MM² LGO.PUNT.= 10MM ( Obra: 165 VARIOS ) / PUNT.PKE PREAISL.6 12,0mm VERDE ( Obra: 165 VARIOS ) / E	00- 30626
F/2019/3730	2019 22199	171	99,53	CASTROMAN I, S.L.	CERRADURA 5124-A DE 10 DCHA. / MT. CINTA PERSIANA Nº7 50MT 22MM BICOLOR / AUTORIZADO COMPRA DOLORES BARREIRO SUMAY / DIS	201902756
F/2019/3759	2019 22199	161	13,50	CASTROMAN I, S.L.	PTE. 5KG TRAPO BLANCO ALGODON / ORDEN DE COMPRA Nº5343 / RESPONSABLE DE COMPRA RAMON CALDAS FERRO	201903590
F/2019/3760	2019 22199	2311	31,76	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	CABLE CAT.6 U/UTP RIGIDO LSZH DCA S2,D2,A1 EN CAJAS 305 M	1190500006
F/2019/3761	2019 22199	165	34,18	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	MTS. TUBO FORTPLAST M-32 NEGRO R/50 / MTS. TUBO FORTPLAST M-40 NEGRO R/25 / LATA C/10 DISCOS CORTE ALTO DESEMPEÑO P/ACE	1190500009
F/2019/3762	2019 22199	165	176,96	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	MTS. TUBO FORTPLAST M-25 NEGRO R/75 / MTS. TUBO FORTPLAST M-32 NEGRO R/50 / MTS. TUBO FORTPLAST M-40 NEGRO R/25 / 22 BRI	1190500007
F/2019/3763	2019 212	334	256,59	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	TUBO LED 9W 6500K 900LM 230V / TUBO LED 18W 6500K 1800LM 230V / LAMPARA LEGO E-27 30W 6000K / MZD LED 75W A60 E27 865	1190500008
F/2019/3767	2019 22199	334	45,00	CASTROMAN I, S.L.	CABALLETE PINO REFORZADO / casa cultura sobradelo / ORDE DE COMPRA Nº5368 / RESPONSABLE DE COMPRA RAMON CALDAS FERRO	201903595
F/2019/3769	2019 213	165	96,79	CASTROMAN I, S.L.	CIEN TORNILLO C/R C/C 603/934 10X120 ZINCADO / CIEN TUERCA 934 M08 ZINCADA / CIEN ARANDELA DIN 125 A-2 M-8 / CIEN ARANDE	201903596
F/2019/3797	2019 22109	171	981,50	TROQUIÑA, S.L.	Bobinas 1/2""-3/4"" ( Servicio: Parques e Xardíns Responsable da compra: Dolores Barreiro Sumay Praia Compostela ) / Cornus	Emit- 19126
F/2019/3800	2019 22001	3321	427,98	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	1 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL / MAL DE LINGUAS / ULTIMO BARCO EL / FRONTERA LA / MILLION DOLLAR THEFT IN SAN FRA	10 1254
F/2019/3801	2019 22000	3321	34,90	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	FORRO PLASTICO TRANSPARENTE 0,45X5M RENOLIT / CARPETA Fº LIDERPAPEL 4 ANELAS 40 MM MIXTAS CARTON FORRADO COIRO / ROLLO C	10 1256

F/2019/3803	2019 22001	3321	74,70	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	INVERSION Y FINANZAS / SPEAK UP + DVD / INVERSION Y FINANZAS / INVERSION Y FINANZAS / CLARA / MUY INTERESANTE / INVERSIO	10 1260
F/2019/3821	2019 213	165	608,38	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	BRIDA POLIAMIDA NEGRA DE 7,6X299BRIDA POLIAMIDA NEGRA DE 7,6X299 / CAJA PLEXO 105x105x55 7 ENTRADASCAJA PLEXO 105x105x	401190108
F/2019/3822	2019 213	2311	280,38	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	BRIDA POLIAMIDA NEGRA DE 2,5X190BRIDA POLIAMIDA NEGRA DE 2,5X190 / BRIDA POLIAMIDA GRIS 4,8X188BRIDA POLIAMIDA GRIS 4,	401190109
F/2019/3823	2019 212	920	649,03	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	EMPOT.BRENO-II 18W 100-240V 840EMPOT.BRENO-II 18W 100-240V 840 / EMPOT.BRENO-II 18W 100-240V 840EMPOT.BRENO-II 18W 100-2	401190110
F/2019/3824	2019 212	334	298,85	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	EMPOT.BRENO-II 18W 100-240V 840EMPOT.BRENO-II 18W 100-240V 840 / DOWNL.RED.MICRO PANEL EXTRPLN.LED 8W BL.DOWNL.RED.MICRO	401190111
F/2019/3857	2019 213	135	109,75	T.Q. TECNOL, S.A. U.	TQ PROTECTOR CABLE 3 ZONAS 2UD	FV1902476
F/2019/3858	2019 213	135	123,90	T.Q. TECNOL, S.A. U.	TQ FOCO DE TRABAJO	FV1902475
F/2019/3859	2019 213	135	176,82	T.Q. TECNOL, S.A. U.	TQ PARK STOP (2UDS) / TQ PARK STOP XL 1 UD.	FV1905994
F/2019/3860	2019 213	135	31,22	T.Q. TECNOL, S.A. U.	TQ BALIZA SOLAR CLIP	FV1905995
F/2019/3861	2019 22109	171	344,10	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	HORTENSIA PATIOLARIS ( SERVICIO: PARQUES E XARDINS DOLORES BARREIRO SUMAY REPOSICION ) / HORTENSIA / ROBLE AMERICANO /	Emit- 917
F/2019/3862	2019 22109	171	159,50	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	OZOTHAMUS COPA ( PARQUES E XARDINS DOLORES BARREIRO SUMAY REPOSICION ) / HORTENSIA	Emit- 918
F/2019/3864	2019 22109	171	50,08	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	CALENDULA ( PARQUES E XARDINS DOLORES BARREIRO SUMAY REPOSICION ) / DAHLIA ( PARQUES E XARDINS DOLORES BARREIRO SUMAY R	Emit- 921
F/2019/3975	2019 22199	165	25,41	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	U ESTAMPADA GALVA 30X60X30X3.0	E 1726
F/2019/3983	2019 213	165	759,28	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	PROT.Y MEDI.1.II+REL.CPM-VM-UF N/APROT.Y MEDI.1.II+REL.CPM-VM-UF N/A / TACO PLASTICO DE 18M/M 0121800TACO PLASTICO DE 18	401190117
F/2019/3985	2019 213	165	122,09	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	FLOOD LED 90W/6500K BK 100DEG IP65	1190501030
F/2019/3986	2019 22199	165	181,50	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	KIT-MS 100/23/A2/P-CK7-AF	1190501032
F/2019/3987	2019 22199	165	202,37	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	LED VALUE CL A FR 100 NON-DIM 13W/865 E27 / MTS. TUBO HORMICOR M-32 GRIS R/50 / REGL.DE CONEX.100 TEKOX CORTE FACIL 12	1190501031
F/2019/3988	2019 213	165	170,02	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	(A)RODA BASIC LED CLD CELL L1500 50W / TUBO AISCAN-B,NEGRO ROSCA D=32 / CURVAS AISCAN-B,NEGRO ROSCA D=32 / BARRYFLEX RV-	1190501029
TOTAL			8.986,38			

### PRP2019/2563

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 36.645,49 €, con cargo ás partidas que se indican (REL. F/2019/75):

Nº Rexistro Factura	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre	Documento	
F/2019/3302	2019 22615	2312	698,17	OZORES NUÑEZ, M.	XORNADAS FORMATIVAS maio 2019. A intervención policial ante a violencia de xénero: boas prácticas e retos. Deseño, maque	null 8
F/2019/3756	2019 224	323	200,00	EMPRESA PEREIRA, S.L.	Importe de un autocar para el traslado de un grupo de alumnos desde la Escuela Infantil Galiña azul de Carril a la Granj	4-38 2019
F/2019/3764	2019 22799	231	386,36	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Limpeza, mantemento e conservacion de espazos naturais e zonas verdes no entorno do concello	VIL-19 004
F/2019/3764	2019 22799	171	386,36	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Limpeza, mantemento e conservacion de espazos naturais e zonas verdes no entorno do concello	VIL-19 004
F/2019/376	2019	334	215,33	BATA SERVICIOS	Reperto material publicitario de las actividades de caracter	REP-19 004

5	22602			INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	cultural.	
F/2019/3772	2019223	2311	176,00	EMPRESA PEREIRA, S.L.	Servicio de dos autocares para traslado desde las Unitarias de Aralde-Solobeira-Bamio y Guillan al Auditorio de Vilagarc	4-39 2019
F/2019/3808	201962300	165	935,06	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	COLUMNA AM 8MTS 60/4mm / CRUCETAS 2 PROYECTORES P/ EUROPEO / CRUCETA 1 PROYECTOR DE ABARCONES / PROYECTOR LED 100W SMD5	1190500012
F/2019/3820	201922609	334	2.460,00	GONZALEZ BOLADO, ARETA	Actuación Elisa e Marcela no Auditorio Municipal de Vilagarcía de Arousa o 30 de marzo de 2019 dentro da Rede Galega de	19 24
F/2019/3845	201922609	334	484,00	ARTICAT ARTISTAS Y PROFE. DE ARTES ESC., SCCL	Factura correspondiente al concierto del grupo Mad Mission No cliclo ""Agora Vermut"", el día 12/05/2019.	1361/19
F/2019/3856	2019213	135	1.781,79	SEPY MEDICAL, S.L.U.	SUSTITUCION DE ELECTRODOS DESFIBRILACION ADULTO Y PEDIÁTRICO PARA D.E.S.A. CU SP1 POR CADUCIDAD PROXIMA. ( REPOSICIÓN PO	A0002019 153
F/2019/3971	201922000	926	2.749,94	SKETCH SYSTEM, S.L.	LONA FRONTLIT HEAVY WEIGTH 1.37X50X510GRS ( SOLICITADO POR MANUEL VILLALONGA GARCIA. DPTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL. ) / LO	A 19000390
F/2019/3973	201922799	2312	10.403,90	VERSATIL SERVICIOS EDITORIAIS, S.L.U.	Campaña Escolar de sensibilización e prevención contra a violencia de xénero Amor Amargo ( Campaña Escolar de sensibiliz	Emit- 1920
F/2019/3979	201948401	134	1.984,00	TRANSPORTES JOSE NUÑEZ BARROS, S.A.	20 DIAS MAIO 2019 VAIBUS HOSPITAL.	D 4
F/2019/3984	201922609	334	605,00	ARTICAT ARTISTAS Y PROFE. DE ARTES ESC., SCCL	Factura correspondiente a la actuación de Moon Cresta, el día 19/05/2019, dentro del ciclo de conciertos ""Agora Vermú	1483/19
F/2019/4010	201922699	338	6.014,18	ILUMINACIONES SANTIAGUESAS, S.L.	SUBMINISTRO (MEDIANTE ALUGUER) DE ELEMENTOS LUMINOSOS ORNAMENTAIS E CADROS ELÉCTRICOS, A MONTAXE, MANTEMENTO E DESMONTAX	A19- 58
F/2019/4014	2019640	150	1.379,40	REY GAVIÑO, FRANCISCO JAVIER	REALIZACIÓN INFOGRAFÍAS, FOTOGRAFÍAS E INTEGRACIÓN DO PROXECTO DE HUMANIZACIÓN URB. O PIÑEIRIÑO. XERENCIA URB.	F12/19
F/2019/4080	201922609	334	986,00	MUSICOS UNIDOS SIGLO XXI, S. COOP. MAD.	Actuación de Cachas and cousins 26 de maio na rúa Valentin Viqueira dentro do ciclo de concertos matinais Àgora Vermú	A400862
F/2019/4098	201922799	338	3.630,00	IRAQUERE, S.L.	Actuación de la Orquesta Pasarela en Vilagarcia de Arousa el 22/05/2019 Fiestas de Santa Rita	A 12
F/2019/4105	201922609	334	225,00	AGRUP. CORO P. STA. EULALIA	ACTUACIÓN O DÍA 25/05/2019 NO OBRADOIRO CULTURAL DA XUNQUEIRA CO MOTIVO DA FINALIZACIÓN DAS ACTIVIDADES. CULTURA.	2/2019
F/2019/4123	201922615	2312	245,00	DEBEN ALFONSO, MARIA	PONENCIA DIA 06 DE MAIO, ""A VIOL. CONTRA AS MULLERES, NOVOS ANÁLISES E INSTR. DESTINADOS A SÚA ERRADICACIÓN. IGUALDADE.	1 /19
F/2019/4124	201922615	2312	280,00	FILGUEIRA PAZ, PAZ	PONENCIA DIA 06 DE MAIO, ""MARCO XURID.. A LEI INTEG. BOAS PRÁCT. E RETOS. O SUPOSTO SAP E A SÚA PROX. NAS RESOL. XUDIC	1/19
F/2019/4125	201922615	2312	210,00	TOURIÑO ARAUJO, JULITA	PONENCIA DÍA 07 DE MAIO, ASPECTOS PSICOLÓXICOS EN SITUACIÓNS DE VIOL. DE XÉNERO. IGUALDADE.	22/19
F/2019/4126	201922615	2312	75,00	RUIBAL PEREZ, JOSE ANGEL	PONENCIA DÍA 07 DE MAIO, ""PROT. DE INTERV. POLICIAL EN VIOL. DE XÉNERO"". IGUALDADE	1901
F/2019/4127	201922615	2312	135,00	PANTIN TASCÓN, Mª TERESA	PONENCIA DÍA 07 DE MAIO, ""O ATEST. POLIC.. VALORACIÓN POLIC. DE RISCO: ANÁL. CRÍTICO E INSTR.. MEDIDAS PROT."" IGUALDADE	1/19
TOTAL			36.645,49			

### PRP2019/2564

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 6.571,69 €, con cargo ás partidas que se indican (REL. F/2019/71):

Nº Regxstro Factura	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre	Documento
F/2019/3599	2019213	334463,19	MADERAS REDONDO, S.L.	J. TARIMA PINO PAIS PISO MACH/CABEZA / TORNILLO ABC 4,5*50 / PASTA PARA MADERA PINO 75 GR / PU-	V 20190800



					MAX CARTUCHO RAPIDO 340 ml /	
F/2019/3614	2019 213	453	164,44	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	TUB.T8 VALUE-EM 1,5m 19W G13 6,5K 2000LMTUB.T8 VALUE-EM 1,5m 19W G13 6,5K 2000LM / PROY.20W 4000K IP65 NG. 4058075097483	401190103
F/2019/3616	2019 22103	453	520,00	GASOCENTRO CALDAS, S.L.	VENTA GA	R42 19
F/2019/3620	2019 22103	453	1.256,00	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-S	C190000220
F/2019/3621	2019 22103	454	2.054,33	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /	C190000219
F/2019/3621	2019 46300	943	303,86	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /	C190000219
F/2019/3661	2019 213	334	33,47	SOBRINO G., S.A.	LATIGUILLO BIG H/H 3/4x50 / MANGUITO ELECTROLITO 3/4 / MAMELÓN LATÓN 3/4 / TUBO CRISTAL 10x13m	19 2909
F/2019/3690	2019 22199	453	40,06	CASTROMAN I, S.L.	ACEITE WD-40 SPRAY 400ML 34104 / ORDE DE COMPRA Nº8185 / REPOSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL PREGO / MANGO MARTILLO 8005	201902325
F/2019/3692	2019 213	334	35,76	DIPETRINTA, S.L.	CONVERSOR HDMI@VGA + JACK 3,5	Emit- 42
F/2019/3698	2019 212	4312	14,42	CASTROMAN I, S.L.	PASADOR 500-120 ORO / ORDEN DE COMPRA Nº 8141 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL PREGO / BOSCH PUNTA ATORN. PZ 1 TIN	201902310
F/2019/3700	2019 22199	920	31,35	CASTROMAN I, S.L.	TAPON PASACABLES 60X22MM MA / ESTANTERIA DESPACHO COMUNICACION / ORDEN DE COMPRA Nº8118 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO	201902312
F/2019/3702	2019 214	454	268,41	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	HACER LATIGUILLO / ROD.ESPECIAL CAMION / 1105- BR. HSSCO DIN338N 12,00 / HACER LATIGUILLO	RM 191360
F/2019/3713	2019 213	453	255,00	CASTROMAN I, S.L.	VIRUTEX CEPILLO CE/35-E 3500102 C/MALETIN / REPOSICION CEPILLO / ORDE DE COMPRA Nº8212 / RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO	201902320
F/2019/3720	2019 213	454	15,96	CASTROMAN I, S.L.	MT CINTA ADH VELCRO M-H NEGRA 25M*20MM / IMEDIO POLY MAX CRYSTAL CRT 300G / SPRAY BLANCO SATINADO F-1145 200 ML / ORDEN	201902745
F/2019/3723	2019 22110	4312	36,46	CASTROMAN I, S.L.	PAPEL HIG.DOMESTICO 2/C 40M F/84U P12U / GEL MANOS ROSA DAMALIM 5 LTS / COOPERMATIC LAVANDA / BRIDA NYLON BLANCO 4.8X290	201902748
F/2019/3725	2019 213	171	40,60	CASTROMAN I, S.L.	CERRADURA EMBUTIR 1964/6 AI / MANILLA PUE.EPSILON AL.LAC.NEGRO JGO / PIORNO / ORDEN DE COMPRA Nº8285 / RESPONSABLE DE CO	201902751
F/2019/3729	2019 22199	453	82,74	CASTROMAN I, S.L.	CAJA CHINCHETAS AMERICANAS NIQUEL 50U / LLAVE ACERO JMA CVL-21 / ORDE DE COMPRA Nº8238 / RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO	201902744
F/2019/3738	2019 22199	164	2,80	CASTROMAN I, S.L.	GRIFO Y TAPA PARA BIDON / ORDEN DE COMPRA Nº6800 / RESPONSABLE DE COMPRA NARCISO BOULLOSA TUÑEZ	201903179
F/2019/3740	2019 22199	920	2,01	CASTROMAN I, S.L.	LLAVE JMA ACERO ABU-38D / LLAVE JMA ACERO ABU- 27D/AU9PS / ORDE DE COMPRA Nº8343 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL P	201903181
F/2019/3744	2019 22199	453	30,66	CASTROMAN I, S.L.	LLAVE DOBLE ESTR ACOD 20-22 / LAMPARA DULUX D/E 26W/840 G24D-3 0020303 / TENSOR CARRACA 500KG-6M / SIKAFLEX 11-FC TUBO 3	201903185
F/2019/3747	2019 22199	164	54,00	CASTROMAN I, S.L.	VENTOSA 30024 PLASTICO VEN-1 / ORDE DE COMPRA Nº6865 / RESPONSABLE DE COMPRA NARCISO BOULLOSA TUÑEZ	201903577
F/2019/3748	2019 212	334	33,20	CASTROMAN I, S.L.	CERRADURA 5802 DE 50 / centro cultura bamio / ORDE DE COMPRA Nº8419 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL PREGO / BOCAL	201903578
F/2019/3749	2019 22699	453	50,00	CASTROMAN I, S.L.	BUZON GONDOLA ACERO INOXIDABLE / ORDE DE COMPRA Nº8440 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL PREGO	201903579
F/2019/3751	2019 213	170	230,49	CASTROMAN I, S.L.	SPRAY BLANCO SATINADO F-1145 200 ML / ATM-340 400 V-ESCARPA ALBAÑIL 400X23X13 / ESCOFINA 4004 12 REDONDA / MANGO LIMA O	201903582
F/2019/3757	2019 22199	323	4,36	CASTROMAN I, S.L.	CONTACTCEYS PINCEL 250ML / pegar cantoneras galiña azul / ORDE DE COMPRA Nº8420 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL P	201903587

F/2019/3768	2019 22199	920	48,99	CASTROMAN I, S.L.	LLAVE JMA ACERO IS-15 / LLAVE JMA LATON SEGURIDAD IS-6D / LLAVE LATON SEGURIDAD JMA TE-T60 / LLAVE ACERO JMA TE-8I / LLA	201903594
F/2019/3774	2019 213	161	22,63	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	MANGUITO DOBLE BOCA PVC-160 / SANEAMIENTOS RUA XUNQUEIRA / ORDEN DE COMPRA 8411 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL P	A 190157
F/2019/3841	2019 212	334	101,64	DIPETRINTA, S.L.	CINTA FOOLR TAPE NEGRA	Emit- 43
F/2019/3878	2019 22000	4312	334,86	IMPRENTA AGQ, S.L.	1 paquete talonarios confeccion padrones	Emit- 11613
F/2019/3992	2019 22106	2311	40,00	GOMEZ NISTAL M <sup>a</sup> JOSE	SOLUCIÓN ORAL DE METADONA. SPAD.	2019/0046
TOTAL			6.571,69			

### PRP2019/2565

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de KONE ELEVADORES SA, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 1.144,30 €, con cargo ás partidas que se indican (REL. F/2019/62):

Nº Rexistro Factura	Aplicación	Importe	Texto Libre	Documento
F/2019/3239	2019 213	334 263,24	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27 / AV. MARIÑA, 27 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL	1300069209
F/2019/3240	2019 213	320 188,87	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ MARXION, 6 / C/ MARXION, 6 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL / Man	1300069210
F/2019/3241	2019 213	459 62,96	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / PL. DA ESTACION / PL. DA ESTACION // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL /	1300069216
F/2019/3242	2019 213	920 67,64	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PRINCIPAL / POLICIA LOCAL / GARAXE / PL. RAVELLA, 1 / PL. RAVELLA, 1 /	1300069218
F/2019/3243	2019 213	453 52,03	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PUERTA PEQUENA / PUERTA GRANDE / CM. A PANTRIGUEIRA, S/N / CM. A PANTRIGUEI	1300069219
F/2019/3244	2019 213	3321 67,81	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 // SER	1300069211
F/2019/3245	2019 213	4312 99,90	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / C/ ALEXANDRE BOVEDA N° 5 / C/ ALEXANDRE BOVEDA N° 5 // SERVICIO	1300069213
F/2019/3246	2019 213	2311 62,96	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / AV. JUAN CARLOS, 1 / AV. JUAN CARLOS, 1 // SERVICIO DE TELEFONÍA M	1300069214
F/2019/3247	2019 213	453 68,68	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / POL. IND. PANTRI GUEIRA, S/N / POL. IND. PANTRI GUEIRA, S/N // SER	1300069215
F/2019/3248	2019 213	4312 62,44	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALEXANDRE BOVEDA / ARCEBISPO LAGO / GARCIA CAAMANO / C/ ALEXANDRE BOVEDA N°	1300069217
F/2019/3249	2019 213	135 26,02	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICA / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 /	1300069220
F/2019/3250	2019 213	920 121,75	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA // SERVICIO DE	1300069212
TOTAL			1.144,30	

### PRP2019/2566

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 7.562,39 €, con cargo ás partidas que se indican (REL. F/2019/65):

Nº Rexistro Factura	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre	Documento
F/2019/3068	2019 22200	3262 101,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) Periodo regular d	TA6560084823
F/2019/3069	2019 22200	920 94,69	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 3666011000000092 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Voz - Se	TA6560084794
F/2019/3070	2019 22200	920 78,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Internet - Ende	TA6560084798
F/2019/3071	2019	920 77,86	TELEFONICA	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 -	TA6560084799

	22200			ESPAÑA, S.A.U		Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) Periodo regular d	
F/2019/3072	2019 22200	920	28,60	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) Periodo regular d	TA6560084796
F/2019/3073	2019 22200	920	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Voz - Línea ind	TA6560084814
F/2019/3074	2019 22200	920	200,68	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565056 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) Periodo regular d	TA6560084822
F/2019/3075	2019 22200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Internet - Dire	TA6560084831
F/2019/3076	2019 22200	920	19,81	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505685 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) Periodo regular d	TA6560084812
F/2019/3077	2019 22200	920	259,29	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) Periodo regular d	TA6560084804
F/2019/3078	2019 22200	920	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Voz - Línea Indi	TA6560084795
F/2019/3079	2019 22200	920	65,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Internet - Movi	TA6560084811
F/2019/3080	2019 22200	920	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509034 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Voz - Línea ind	TA6560084813
F/2019/3081	2019 22200	920	106,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) Periodo regular d	TA6560084827
F/2019/3082	2019 22200	920	85,31	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Internet - Dire	TA6560084809
F/2019/3083	2019 22200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Internet - Dire	TA6560084826
F/2019/3084	2019 22200	920	75,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504834 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Internet - Dire	TA6560084851
F/2019/3085	2019 22200	323	89,41	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) Periodo regular d	TA6560084847
F/2019/3086	2019 22200	920	106,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) Periodo regular d	TA6560084833
F/2019/3087	2019 22200	920	26,91	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) Periodo regular d	TA6560084829
F/2019/3088	2019 22200	920	83,41	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Internet - Dire	TA6560084834
F/2019/3089	2019 22200	920	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512226 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Voz - Línea ind	TA6560084837
F/2019/3090	2019 22200	920	24,79	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) Periodo regular d	TA6560084803
F/2019/3091	2019 22200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Internet - Dire	TA6560084863
F/2019/3092	2019 22200	920	45,98	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) Periodo regular d	TA6560084836
F/2019/3093	2019 22200	920	103,56	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) Periodo regular d	TA6560084828
F/2019/3094	2019 22200	920	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501214 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Voz - Línea ind	TA6560084842

F/2019/3095	2019 22200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Internet - Dire	TA6560084864
F/2019/3096	2019 22200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Internet - Dire	TA6560084857
F/2019/3097	2019 22200	920	87,79	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) Periodo regular d	TA6560084801
F/2019/3098	2019 22200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Internet - Dire	TA6560084845
F/2019/3099	2019 22200	920	77,03	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) Periodo regular d	TA6560084802
F/2019/3100	2019 22200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509117 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Internet - Ende	TA6560084824
F/2019/3101	2019 22200	920	58,90	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Internet - Movi	TA6560084808
F/2019/3102	2019 22200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501220 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Internet - Ende	TA6560084838
F/2019/3103	2019 22200	2311	69,37	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Internet - Ende	TA6560084800
F/2019/3103	2019 22200	2311	6,03	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Internet - Ende	TA6560084800
F/2019/3104	2019 22200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Internet - Dire	TA6560084848
F/2019/3105	2019 22200	920	26,90	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) Periodo regular d	TA6560084806
F/2019/3106	2019 22200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Internet - Dire	TA6560084839
F/2019/3107	2019 22200	920	68,00	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986555900 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Internet - Dire	TA6560084852
F/2019/3109	2019 22200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Internet - Dire	TA6560084861
F/2019/3110	2019 22200	920	75,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510545 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Internet - Dire	TA6560084860
F/2019/3111	2019 22200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508746 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Internet - Dire	TA6560084854
F/2019/3112	2019 22200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Internet - Dire	TA6560084862
F/2019/3113	2019 22200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Internet - Dire	TA6560084849
F/2019/3114	2019 22200	920	61,84	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) Periodo regular d	TA6560084865
F/2019/3115	2019 22200	920	68,00	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508546 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Internet - Dire	TA6560084850
F/2019/3116	2019 22200	920	132,64	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) Periodo regular d	TA6560084807
F/2019/3117	2019 22200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Internet - Dire	TA6560084855
F/2019/3118	2019 22200	920	19,99	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500911 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) Periodo	TA6560084817

						regular d	
F/2019/3119	2019 22200	920	65,90	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Internet - Movi	TA6560084846
F/2019/3120	2019 22200	920	51,52	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565034 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Voz - Línea acc	TA6560084816
F/2019/3121	2019 22200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Internet - Dire	TA6560084867
F/2019/3122	2019 22200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Internet - Dire	TA6560084856
F/2019/3123	2019 22200	920	46,34	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512800 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Voz - Línea adi	TA6560084821
F/2019/3124	2019 22200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504047 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Internet - Dire	TA6560084853
F/2019/3125	2019 22200	920	83,41	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Internet - Dire	TA6560084840
F/2019/3127	2019 22200	920	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502658 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Voz - Línea ind	TA6560084825
F/2019/3128	2019 22200	920	65,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Internet - Movi	TA6560084815
F/2019/3129	2019 22200	920	32,89	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) Periodo regular d	TA6560084805
F/2019/3130	2019 22200	920	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511012 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Voz - Línea ind	TA6560084819
F/2019/3131	2019 22200	920	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Voz - Línea ind	TA6560084843
F/2019/3132	2019 22200	920	82,30	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501691 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Internet - Dire	TA6560084844
F/2019/3133	2019 22200	920	75,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Internet - Dire	TA6560084858
F/2019/3134	2019 22200	920	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511998 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Voz - Liña Indi	TA6560084820
F/2019/3135	2019 22200	920	75,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Internet - Dire	TA6560084832
F/2019/3136	2019 22200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Internet - Dire	TA6560084859
F/2019/3137	2019 22200	3262	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509593 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Voz - Línea ind	TA6560084830
F/2019/3138	2019 22200	920	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503202 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Voz - Liña Indi	TA6560084797
F/2019/3139	2019 22200	920	78,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509683 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Internet - Dire	TA6560084841
F/2019/3140	2019 22200	920	18,39	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) Periodo regular d	TA6560084810
F/2019/3141	2019 22200	920	79,80	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) Periodo regular d	TA6560084818
F/2019/3162	2019 22200	920	467,81	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.		Total servicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://web service.face.gob.es/facturasspp )	CI0914371438
F/2019/3163	2019	341	203,50	VODAFONE		Total servicio	CI0914371451

	410			ESPAÑA, S.A.U.	( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://web.service.face.gob.es/facturasspp )	
F/2019/3165	2019 22200	920	1.903,94	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total servicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://web.service.face.gob.es/facturasspp )	CI0914371430
F/2019/3609	2019 452	4311	87,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) - Internet - Dire	TA6560084866
TOTAL			7.562,39			

#### PRP2019/2567

Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 20 de maio de 2019 de recoñecemento de obrigación a favor de D. Paablo Vidal Vázquez correspondentes a gastos con motivo d súa asistencia á "Presentación do Festival Internacional de Música ClasClas" en Madrid o día 29 de marzo, figurando no mesmo:

- Axudas de custo, con cargo á aplicación orzamentaria 2362.23020.
- Desprazamento, con cargo á aplicación orzamentaria 2362.23120.

E debendo figurar:

- Axudas de custo, con cargo á aplicación orzamentaria 3262.23020.
- Desprazamento, con cargo á aplicación orzamentaria 3262.23120.

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

#### PRP2019/2568

Préstase aprobación á Certificación nº dous da obra Humanización da Calle Vázquez Leis en Vilaxoán, subscrita polo Director das Obras D. Juan Antonio Villanueva Ruíz e executada pola empresa Nexia Infraestructuras, S.L.U., cunha contía de 33.214,94 €, da que se acorda o recoñecemento de obrigación a favor do referido contratista, con cargo á partida 134-6190017(Prox. 2 DUSI 02/11/2018).

#### PRP2019/2569

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de SÓLIDO ESTUDIO DE ARQUITECTURA SC, polo importe de 801,91, da factura E2019Emit-2 (Rex. 2019/3265), correspondente a Dirección de Obra Humanización Rúa Vázquez Leis. Lote 2, Certificación 1 e 2, con cargo á partida orzamentaria 150.640.

#### PRP2019/2570

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de ZONA DE OBRA O ROSAL SL, polo importe de 10.016,23 €, da factura A 51 (Rex. 2019/3053), correspondente a substitución de elementos de madeira e plantadores en Bancos na Rúa Alcalde Rey Daviña - Plan Concellos, con cargo á partida orzamentaria 1530.635 (Prox (2) nº 01/31/2018).

#### PRP2019/2571

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de FORJAROUSA SL, polo importe de 5.263,50 €, da factura Emit-1 (Rex. 2019/3608), correspondente a renovación e redeseños dos paneis da Ruta "H", combinada co metrminuto Vaiapé!", con cargo á partida orzamentaria 1530.635 (prox (2) Nº 01/31/2018).

#### PRP2019/2572

Préstase aprobación á Certificación nº un da obra "Obras menores de reparación no Edificio de

Servizos Socio-Comunitarios do Ramal", subscrita polo Arquitecto Municipal D. Xoán Xosé Rodríguez Cuiña e executada pola empresa COTO DE UZ, PROYECTOS Y OBRAS SL, cunha contía de 29.917,27 €, da que se acorda o recoñecemento de obrigaón a favor do referido contratista, con cargo á partida 336.63200.

**PRP2019/2573**

Préstase aprobación á Certificación nº un da obra "Renovación de barandillas no entorno de Vista Alegre-2º", subscrita polo Arquitecto Director das Obras D. Iago Fernández Puentes e executada pola empresa MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA SL, cunha contía de 73.949,83 €, da que se acorda o recoñecemento de obrigaón a favor do referido contratista, con cargo á partida 336.633.(obra (2) nº 01/22/2018)

E sen máis asuntos que tratar, ás 13:15 horas levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.