

**ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
O DÍA 28/09/2022
(Extracto en <https://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)**

PRESIDENTE

ALBERTO VARELA PAZ

CONCELLEIROS/AS

Lista de asistentes

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

ARGIMIRO SERÉN MERA

LINO MOURIÑO SANTIAGO

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

DIEGO GARCIA SANTIAGO

MATILDE LAYA LORENZO

Lista de non asistentes

JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO

SECRETARIA

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

INTERVENTORA

MONSERRAT CORES VAZQUEZ

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:40 horas do día 28 de setembro 2022 reuníronse no Sala de reunións, previa a oportuna citación e en primeira convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión .

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 19 de setembro de 2022, que se aprobou por unanimidade.

RÉXIME INTERIOR

PRP2022/2894

Vista a proposta do Servizo de Alumeado Público, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Xylem Water Solutions España S.L.U., por un importe total de 4.542,42€ (IVE incluído) con cargo á partida 160-213, para a reposición dunha bomba para o bombeo da Granxa situado en Bamio. Este bombeo consta de dúas bombas, unha avarada, e outra é antiga e se atasca frecuentemente.

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.

PRP2022/2896

Vista a proposta do Servizo de Alumeado Público, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por IBERICA SPAIN S.A.U. para a reposición de 330 luminarias led no alumeado público, para mellorar a luminosidade e reducir o consumo eléctrico, por un importe total de 17.748,89€ (IVE incluído), con cargo á partida 165-213.

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.

PRP2022/2951

Vista a proposta da Concellería de Seguridade, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa GALICOM COMUNICACIONES SL para a renovación do contrato de aluguer de 12 emisoras de comunicacións (do 20-07-22 ao 20-07-23) consistente en 10 equipos dixitais DMR portátiles e unha emisora base, por un importe total de 9.628,94€ (IVE incluído), con cargo á partida 132.203.

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.

PRP2022/2990

Vista a proposta do Servizo de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Automoción La Junquera, S.L. para reparación do vehículo matrícula 6675-LMF, por un importe total de 8.957,00€ (IVE incluído), con cargo á partida 160-624.

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

PRP2022/3208

Dáse conta do escrito presentado por Club Olímpic Vilagarcía solicitando autorización para celebración de talleres de taekwondo y zumba na Praza de Galicia o día 24 de setembro, en horario de 09:30 a 14:00 horas.

Dáse conta do informe favorable da Policía Local.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2022/3269

Dáse conta do escrito presentado por D. Xosé Lois Leiros Gude solicitando autorización para instalación dunha mesa informativa do Grupo Político BNG na confluencia das rúas Ramón e Cajal e Alcalde Rey Daviña, o día 24 de setembro en horario de 10:30 a 13:30 horas.

Dáse conta do informe favorable da Policía Local.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2022/3280

Vista a proposta do Servizo Municipal de Obras, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Moncosa OHS, S.A., para a substitución de tubaxe de saneamento en Avda Rosalía de Castro 114 por rotura da tubería existente , por un importe total de 10.692,77€ (IVE incluído), con cargo á partida 160-210.

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

PRP2022/3281

Vista a proposta do Servizo de Alumeado Público, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Aldiesa Obras y Servicios S.L.U., para levar a cabo os traballos necesarios para restablecer o funcionamento do bombeo situado no Polígono do Pousadoiro debido a unha pasta que se solidificou no tubo de impulsión, válvulas de retención, tubo de

columna de auga e bombas, por un importe total de 3.555,49€ (IVE incluído), con cargo á partida 160-213.

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.

PRP2022/3282

Vista a proposta do Servizo de Promoción Cultural, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento para reposición de vitrinas e peañas para as salas de exposicións e outras actividades por deterioro das existentes por un importe total de 8.235,66€, coa seguinte desagregación:

- Maderas J. Redondo, S.L. por importe de 7.505,63€ con cargo á partida 92022-2781
- Pinturas Armenteros, S.L. por importe de 730,03€ con cargo á partida 92022-2782.

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.

PRP2022/3308

Dáse conta da proposta do Enxeñeiro Informático para aprobar a solicitude de subvención ao Ministerio de Política Territorial destinada á transformación dixital e modernización das administracións das Entidades Locais entre 20.000 e 50.000 habitantes:

No BOE do día 1 de setembro de 2022 publícase a Orde TER/836/2022, de 29 de agosto, do Ministerio de Política Territorial pola que se aproban as bases reguladoras de subvencións destinadas á transformación dixital e modernización das administracións das entidades locais , no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia para Concellos con poboación entre 20.000 e 50.000 habitantes.

Características principais da subvención:

- Establece unha cantidade concreta para cada Concello, a contía máxima da axuda destina ao Concello de Vilagarcía de Arousa é de 260.082,59 euros.
- As subvencións se concederán a través dun procedemento de concorrencia non competitiva.
- O prazo presentación das solicitudes establécese dende o día seguinte á publicación da orde no BOE ata as 15 h. do día 15 de decembro de 2022.
- A solicitude deberá ir acompañada dunha memoria formada por documentación técnica dos proxectos, financeira e administrativa.
- O período de execución do proxecto deberá estar comprendido entre o 1 de febreiro e 2020 e o 31 de agosto de 2023.
- As liñas subvencionables son:
 - Liña estratéxica 1. Administración orientada ao cidadán.
 - Liña estratéxica 2. Operacións intelixentes.
 - Liña estratéxica 3. Goberno do dato.
 - Liña estratéxica 4. Infraestruturas dixitais.
- Pódese presentar un máximo de dous proxectos, un proxecto por cada liña estratéxica

Tendo en conta todo o anterior, e sobre todo o limitado dos prazos de presentación das solicitudes, do período de execución dos proxectos e os tempos necesarios para o proceso de licitación, considero o seguinte:

- Debe realizarse un único proxecto.
- Para poder cumprir os prazos é necesario incorporar ao orzamento actual, a cantidade asignada ao Concello para poder iniciar a licitación ao mesmo tempo que a presentación da solicitude.

Considerase que o proxecto que se debe acometer é a renovación de C.P.D. actual polos seguintes motivos:

- O proxecto está perfectamente localizado na liña estratéxica número 4. Infraestruturas dixitais.
- Trátase dun proxecto de subministración e instalación de equipos informáticos, polo tanto axústase aos prazos limitados da subvención.
- A renovación dos distintos compoñentes do CPD é totalmente necesaria. De maneira xeral debe ser realizada cada certo tempo por distintos motivos (capacidade, lentitude, fin vida de mantemento etc.), é algo moi costoso polo que sempre é difícil realizalo con recursos propios.
- O CPD é fundamental e crítico para o funcionamento do Concello, engloba os servidores, almacenamento, sistemas operativos, licenzas, seguridade etc.
- Os distintos compoñentes do CPD actual están obsoletos, con pouca capacidade e próximos a fin de vida de mantemento.

Para presentar a solicitude da subvención é necesario presentar unha memoria do proxecto que se pretende acometer, esta memoria estará formada por documentación técnica, financeira e administrativa en todos os apartados relacionados coa convocatoria . Debido a complexidade da documentación que se debe presentar, os prazos que se deben cumprir e a xestión e xustificación do proxecto, considero que é necesario adxudicar a unha empresa especializada as realización das seguintes tarefas:

- Elaboración e presentación da memoria
- Seguimento da solicitude da subvención ata a resolución de concesión/denegación do proxecto.
- En caso de ser admitido o proxecto realizarán a xestión e xustificación do proxecto.

Non se inclúe a elaboración de pregos, a xestión técnica do proxecto e cumprimento do plan antifraude.

Visto o que antecede a Xunta de Goberno Local acorda:

1. Solicitar a subvención publicada no BOE do día 1 de setembro de 2022: Orden TER/836/2022, de 29 de agosto, do MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL pola que se aproban as bases reguladoras de subvencións destinadas á transformación dixital e modernización das administracións das entidades locais , no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia para concellos con poboación entra 20.000 e 50.000 habitantes. A subvención será dedicada á renovación do C.P.D. do Concello de Vilagarcía de Arousa.
2. Incorporar ao orzamento actual, na partida económica que corresponda a contía de 260.082,59 euros asignada ao Concello, coa finalidade de proceder a licitación e

adjudicación da actuación solicitada. Debe terse en conta que da orde publicada no BOE, dedúcese que a subvención solicitada financia o 100% do gasto efectuado.

- Adjudicar á empresa ZABALA INNOVATION CONSULTING, S.A. a redacción da memoria necesaria para solicitar a subvención, o seguimento ata a resolución de concesión/denegación do proxecto e as tarefas de xestión e xustificación do proxecto por un importe de 17.545 euros IVE incluído con cargo a dúas anualidades (10.890 euros incluído o IVE, con cargo ao ano 2022 e 6.655 euros incluído o IVE, con cargo ao ano 2023). Debido a natureza dos traballos este gasto debe imputarse o 50% con cargo á aplicación presupuestaria de hardware do ano 2021 e o 50% restante con cargo á aplicación presupuestaria de software do ano 2021.

RECURSOS HUMANOS

PRP2022/3252

Acórdase o recoñecemento de obrigaón a favor dos seguintes Grupos Municipais, polo importe total de 8.100,00 €, correspondente á asignación económica a Grupos Municipais do 1 ao 31 de agosto de 2022, de conformidade co establecido polo Pleno da Corporación Municipal de data 27 de xuño de 2019, con cargo á partida 912.489, coa seguinte desagregación:

GRUPO MUNICIPAL	Número concelleiros	Comp. Fixo €	Compoñente variable €	Total Mes xuño
PSdeG-PSOE G36573277	12	300,00	300,00 x 12 = 3.600,00 €	3.900,00 €
PARTIDO POPULAR G36573152	5	300,00	300,00 x 5 = 1.500,00 €	1.800,00 €
BNG V36594372	1	300,00	300,00 x 1 = 300,00 €	600,00 €
VILAGARCIA EN COMUN V94192663	1	300,00	300,00 x 1 = 300,00 €	600,00 €
MAREA DA VILA G94195351	1	300,00	300,00 x 1 = 300,00 €	600,00 €
CIUDADANOS G64283310	1	300,00	300,00 x 1 = 300,00 €	600,00 €
T O T A L				8.100,00
€				

PRP2022/3253

Acórdase o recoñecemento de obrigaón a favor dos/as Sres./as Concelleiros/as, membros da Corporación Municipal, polos importes que a seguir se din, correspondentes a asistencias ás sesións do Pleno, Xuntas de Goberno e Comisións Informativas, do 1 ao 31 de agosto de 2022, por un importe total de 7.230,00 € e con cargo á partida 912.233:

CARGO ELECTO	Nº sesións Plenos e XGL	DIETAS PLENOS e XsGL	Nº sesións Comisións informativas	DIETAS COMISIÓNS INFORMATIVAS	TOTAL EUROS
D. ARGIMIRO SERÉN MERA	5	x 130,00 €	2	x 110,00 €	870,00
Dª LUZ Mª ABALO PEREZ	6	x 130,00 €	2	x 110,00 €	1000,00
D. JOSE MARIA GONZALEZ	6	x 130,00 €	2	x 110,00 €	1.000,00

ARAUJO					
D ^a MATILDE LAYA LORENZO	6	x 130,00 €	2	x 110,00 €	1.000,00
D ^a ANA M ^a GRANJA GUILLAN	1	x 130,00 €	2	x 110,00 €	350,00
D ^a YOLANDA BOVEDA DIAZ	1	x 130,00 €	---	x 110,00 €	130,00
D ^a INMACULADA DIEZ VILLARROYA	1	x 130,00 €	2	x 110,00 €	350,00
D. RAUL SANTAMARIA GONZALEZ	1	x 130,00 €	2	x 110,00 €	350,00
D. ROBERTO DOMINGUEZ BUSTELO	1	x 130,00 €	---	x 110,00 €	130,00
D ^a M ^a DE LA O FERNANDEZ GONZALEZ	1	x 130,00 €	2	x 110,00 €	350,00
D. JUAN MANUEL FAJARDO RECOUSO	1	x 130,00 €	2	x 110,00 €	350,00
D. XOSÉ LOIS LEIROS GUDE	1	x 130,00 €	2	x 110,00 €	350,00
D. DAVID HIGINIO OLIVEIRA BARREIRO	1	x 130,00 €	2	x 110,00 €	350,00
T O T A L					7.230,00

PRP2022/3284

Dáse conta do Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e o Concello de Vilagarcía de Arousa para a contratación de Auxiliares de Policía Local Durante a Tempada de Verán 2022, segundo o cal a Xunta de Galicia concede unha achega de 8.250,00 € para o presente ano 2022, sendo o custe total das contratacións de 79.281,68 €..

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aprobar o citado convenio de colaboración.

BENESTAR SOCIAL

EMPREGO

PRP2022/3129

Dáse conta do expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2022, presentada por INALOBA S.L., N.I.F: B10661486.

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Promoción Económica, tendo en conta que o solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiario do Programa de Axudas Municipais á creación de Empresas 2022 Concello de Vilagarcía, a Xunta de Goberno Local acorda conceder a axuda solicitada e o recoñecemento da obriga de pagamento a favor do solicitante, por importe de TRESCENTOS DEZASEIS EUROS, CON NOVENTA E NOVE CÉNTIMOS (316,99 €) con cargo á aplicación orzamentaria 241-470.

No prazo de 20 días hábiles dende a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención no lugar no que estea situado. O cartel estará a disposición do interesado na sede electrónica do Concello, (pestaña do catálogo de procedementos- 50-DESENVOLVEMENTO LOCAL).

PRP2022/3130

Dáse conta do expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2022, presentada por NATALIA NVAZAS ARIAS, NIF: 35487818Z

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Promoción Económica, tendo en conta que a

solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiario do Programa de Axudas Municipais á creación de Empresas 2022 Concello de Vilagarcía, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a concesión da axuda solicitada e o recoñecemento da obriga de pagamento a favor do solicitante, por importe de OITOCENTOS VINTESEIS EUROS CON 84 CÉNTIMOS(826,84 €) con cargo á aplicación orzamentaria 241-470. No prazo de 20 días hábiles dende a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención no lugar no que estea situado. O cartel estará a disposición do interesado na sede electrónica do Concello, (pestaña do catálogo de procedementos- 50-DESENVOLVEMENTO LOCAL)

PRP2022/3131

Dáse conta do expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2022, presentada por MARIA JOSE MARTINEZ SOBRINO, NIF: 35471630H.

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Promoción Económica, tendo en conta que o solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiario do Programa de Axudas Municipais á creación de Empresas 2022 Concello de Vilagarcía, a Xunta de Goberno Local acorda a concesión da axuda solicitada e o recoñecemento da obriga de pagamento a favor do solicitante, por importe de DOUS MIL CATROCIENTOS VINTE E UN EUROS, CON SESENTA E TRES CÉNTIMOS (2.421,63 €) con cargo á aplicación orzamentaria 241-470.

No prazo de 20 días hábiles dende a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención no lugar no que estea situado. O cartel estará a disposición do interesado na sede electrónica do Concello, (pestaña do catálogo de procedementos- 50-DESENVOLVEMENTO LOCAL).

PRP2022/3132

Dáse conta do expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Contratación de Traballadores por conta allea 2022, presentada por TRASNO RESTAURACION SOCIEDAD LIMITADA, NIF/CIF: B10577286 con domicilio en LUGAR DE TRAGOVE - CORBILLON Nº133 PUERTA C 36634 CAMBADOS (Pontevedra), o solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiario, correspondéndolle a seguinte puntuación segundo o baremo aplicable (Base Sexta) :

CRITERIO	PUNTOS
Empresa con menos de 3 anos de antigüidade ou menos de 10 traballadores	2
Contratación da persoa en situación de desemprego total ininterrompido durante o ano anterior á data de formalización da contratación.	2
TOTAL PUNTOS	4
SUBVENCIÓN ACADADA	3.000,00 €

Comprobada toda a documentación xustificativa da subvención, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento da obriga de pagamento a favor da empresa solicitante, por importe de TRES MIL EUROS (3.000,00 €) a favor de TRASNO RESTAURACIÓN SL, con cargo á partida 241.470.

No prazo de 20 días hábiles dende a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención (suministrado polo departamento de Emprego) no lugar no que estea situado.

TURISMO E MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

PRP2022/3226

O día 24 de xaneiro de 2022 a XGL acordou aprobar a solicitude da subvencion co código de procedemento MT975J na súa LINA 1 para a mellora da recollida separada de aceites de cociña usado e na súa LINA 3 para adquisición de puntos limpos móbiles.

O día de 28 de xullo de 2022 a Xunta de Galicia publicou no DOG a resolución da concesión de axuda a entidades locais de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de residuos de competencia municipal, cofinanciadas polo fondo europeo relativo ao Mecanismo de recuperación e resiliencia con cargo a Unión Europea-NextGenerationEU código de procedemento MT975J.

Na páxina 41547 do mencionado DOG do 28/07/2022 aparece o Concello de Vilagarcía como beneficiario da LIÑA 1 cun total de gastos subvencionables de 8 800 euros (sen IVE), cunha porcentaxe de cofinanciamento por parte do Concello de 10% e un importe de subvención de 7.920 euros para a adquisición de materiais para a mellora da recollida selectiva de aceites de cocin e a realización dunha campaña de sensibilización. Deuse conta desta resolución a XGL do día 05/09/2022.

A cantidade destinada a adquisición de funis (10 000 unidades) e de 6.800 euros e a destinada a folletos informativos (10 000 unidades) 400 euros, o que fai un total de 7.200 euros (sen IVE) e 8.712 euros (con IVE).

Para tramitar a adxudicación destes materiais, solicitouse orzamento as seguintes tres empresas: ALQUIENVAS S.L, LOGICFUN MH S.L, E MULLERES COLLEITEIRAS, S. COOP. GALEGA.

As ofertas presentadas, son as seguintes:

PROVEDOR	PREZO 10000 ud FUNÍS	PREZO 10000 ud. FOLLETO	TRANSPORTE	TOTAL	TOTAL CON IVE
LOGICFUN MH SL.	6.800 €	0 €	335 €	7.155 €	8.667,55 €
MULLERES COLLEITEIRAS S. COOP GALEGA	7.500 €	0 €	0 €	7.500 €	9.075 €
ALQUIENVAS SL	9.200 €	1.200 €	0 €	10.400 €	12.584 €

Tras o estudo das tres ofertas presentadas, resultou a máis económica, cunha adecuación ao servizo similar entre todas, a de LOGICFUN MH S.L, cun prezo final de 8 657,55 €, IVE incluído.

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar á empresa LOGICFUN MH S.L, con CIF B66196387, a subministración de 10000 unidades de funis para a separación e reciclaxe de aceite de cocina usado e 10 000 unidades de folletos informativos sobre este servizo, por un importe total de 8 657,55 €, IVE incluído.

Posto que o cofinanciamento por parte do Concello é dun 10% e o IVE non é subvencionable, o Concello tería que achegar unha cantidade aproximada de 2 218,05 euros (715,5 en concepto de cofinanciamento e 1 502,55 euros en concepto de IVE), con cargo á partida 1720.62300.

TURISMO

PRP2022/3229

O Museo do Ferrocarril, ubicado no que foi a antiga estación da primeira liña férrea de Galicia e unha das infraestruturas culturais máis destacables do concello, vai ser obxecto dunha completa transformación. A obra refírese a un novo deseño do concepto do museo. Cambiarase a porta de acceso e redistribuiranse os espazos interiores para xerar un determinado percorrido dos

visitantes, de tal xeito que a historia e relatos que se contan teñan unha continuidade e unha coherencia. A actuación inclúe o pintado de paredes, a renovación da instalación eléctrica e de iluminación, a instalación de novos elementos expositivos, a colocación dun mostrador ou a definición de sitios de almacenaxe, pero tamén contempla novos contidos, de tal xeito que se xera unha proposta expositiva única, na que todos os capítulos que forman o contrato resultan precisos e imprescindibles.

O contrato refírese, como establece o art. 13.3 da Lei 9/2017, de Contratos del Sector Público a unha obra completa, que logo vai ser entregada ao Concello e posta a disposición da Concellería de Turismo para ofrecer a visita ao público en xeral..

A misión desta intervencións é, de acordo co exposto na memoria que presentan, deseñar, producir e instalar unha serie de elementos expositivos que transmita a importancia histórica tanto da estación de ferrocarril de Carril coma de todas as historias que se entrelazan neste espazo físico, de xeito que todos os visitantes poidan gozar dunha exposición entretida, ofrecendo unha comunicación atractiva e de calidade que xere curiosidade e difusión sobre o mundo do ferrocarril tanto en Vilagarcía coma en toda Galicia.

Está prevista tamén, con medios propios do Concello, a instalación da Augada que ten cedida a Fundación de los Ferrocarriles Españoles, no exterior, o pintado da edificación e o acondicionamento do xardín

Os capítulos do proxecto son os seguintes:

CAPÍTULO 1. OBRA CIVIL 14.990

CAPÍTULO 2. EQUIPAMENTO 14.990

CAPÍTULO 3. OUTROS 9.920

TOTAL ORZAMENTO DO PROXECTO 39.900

IVE 21% 8.379

TOTAL CON IVE 48.279

A Xunta de Goberno Local acorda adxudicar á Empresa Trivium Estratexias en Cultura e Turismo, SL a remodelación do Museo de Ferrocarril en Vilagarcía e montaxe de nova exposición, por importe total de 48.279,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 432.63200, de conformidade coa oferta presentada.

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

PRP2022/3272

Ao Concello de Vilagarcía lle foi concedida, ao abeiro da ORDE de 3 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo uropeo Marítimo e de Pesca 2014-2020, e se convocan as correspondentes ao ano 2021 código de procedemento PE155A), unha subvención, do 100%, para INSTALACIÓN DUN MIRADOIRO SOBRE O CORTEGADA E OS LOMBOS DO ULLA NO LUGAR DENOMINADO "CRUZ DE XIABRE", por importe de 48.031,47 €

No ano 2021, as actuacións realizadas foron:

1. Impresión do vinilo que vai ser exposto no miradoiro.
2. Tradución e gravación das 5 audioguías dos paneis que foron incluídos no proxecto Turismo Mariñeiro no Contorno de Carril e Cortegada (GALP5/ 227) e da audioguía que

vai poder ser descargada no panel do miradoiro a construír. O que se pretende e a vinculación daqueles 5 paneis con o que vai a estar no miradoiro, que resulta un lugar ideal para observar “dun vistazo” todo o que expoñen os 5 primeiros paneis

No ano 2022, executouse a instalación dun DUN MIRADOIRO SOBRE O CORTEGADA E OS LOMBOS DO ULLA NO LUGAR DENOMINADO “CRUZ DE XIABRE.

Ese miradoiro vai ser un lugar excepcional dende o que poder contemplar Cortegada, Os Lombos do Ulla, os traxectos da Ruta Xacobeana do Mar de Arousa e da Variante Espiritual do Salnés, Vilagarcía e toda a Ría de Arousa. Vai supoñer un complemento, unha continuidade das rutas de marisqueo para as que fora concedida a subvención o pasado ano.

No proxecto xa se inclúe un panel no que se explicará todo o que se pode ver dende ese punto e, escaneando un código QR, poderá descargarse unha audioguía.

A Xunta de Goberno Local acorda a aprobación da memoria xustificativa da subvención facendo constar que:

- Se cumpriu da finalidade da subvención.

A relación de facturas que conteñen as actuacións que estaban prevista neste proxecto son:

PROVEDOR	FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
OFTEFOR, C.B. E36418283	REC-9	MIRADOIRO SOBRE CORTEGADA E OS LOMBOS DO ULLA	48031,47

PRP2022/3273

Ao abeiro da ORDE do 27 de decembro de 2021, da Consellería do Mar, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca 2014-2020, e se convocan as correspondentes ao ano 2022, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE155A), o Concello solicitara subvención para o proxecto TURISMO MARIÑEIRO EN VILAXOÁN E VISITA VIRTUAL, por un importe total de 17.231,31 €,

O 20/06/2022 foi recibida a Resolución da concesión, polo 100%.

Dáse conta da memoria xustificativa da citada subvención.

A Xunta de Goberno Local acorda a aprobación da memoria xustificativa da subvención facendo constar que:

- Se cumpriu da finalidade da subvención.

A relación de facturas que conteñen as actuacións que estaban prevista neste proxecto son:

PROVEDOR	FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
FORJAROUSA, S.L. CIF 94149390		6 Paneis en chapa aceiro corten	3.600,96 €
VISUAL GRAPHIC IMAGEN Y PUBLICIDAD, S.L. CIF B36892016	A 962	Impresión dos vinilos a colocar nos paneis	514,37 €
FORJAROUSA, S.L. CIF 94149390	A 173	Sinal en forxa indicativa da distancia ata Santiago	452,54 €
FORJAROUSA, S.L. CIF 94149390	A 172	Silueta dunha peregrina nunha lámina de aceiro corten	526,35 €
CARLOS CRESPO GÓMEZ CIF 15373039T	33	Elaboración dos textos dos paneis, deseño, gravación das audioguías en galego e castelán, creación dos códigos QR e deseño dos carteis promocionais da ruta	2.789,05 €
CAVAN IDIOMAS, S.L. CIF B94101748	2022 1	Tradución de 6 audioguías	1.347,94 €
XOIA	SOFTWARE 22137	Visita Virtual por Vilaxoán	8.000 €

DEVELOPMENT, S.L. CIF B94158714			
		TOTAL	17231,21€

POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE

MULLER E PERSOAS MAIORES

PRP2022/3236

A Deputación de Pontevedra concedeu a subvención solicitada por esta Área para a realización desta actividade dentro do PROGRAMA DE ACCIÓN MUNICIPAL- Plan de Concellos 2022, liña 2. por importe total de 5.000€. A área de igualdade -CIM deu conta desta resolución da Deputación na pasada Xunta de Goberno de día 04 de abril.

Esta acción enmárcase dentro do IV Plan de Igualdade do Concello de Vilagarcía, na área 2 de cidadanía activa das mulleres e apoderamento, que ten coma obxectivo xeral: “ visibilizar e favorecer a participación activa das mulleres nos distintos eidos ” favorecendo a Promoción de estratexias que visibilicen a mulleres en ámbitos culturais e deportivos e rachen cos estereotipos de xénero que sirvan de referentes”

Vista a proposta da Area de Igualdade-CIM, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar os orzamentos para a realización das actividades, por un importe total de 5.072,28 €, con cargo á partida 2312.22610, coa seguinte desagregación:

PROVEDOR	DATOS	ACTIVIDADE	IMPORTE
Emma P. Pedreira Lombardía	46901574C Rúa Tui 1- 4A 15002 A Coruña.	- Faladoiro A muller na poesía. - Recital poético. - Obradoiro: A maleta azul dos libros raros: as esquecidas	600,00
Patricia Torrado Queiruga	53483480Q Rúa Avellaneda 2- 4º 15970 Porto do Son – A Coruña.	- Faladoiro A muller na poesía. - Recital poético.	287,50
Marta Dacosta Alonso	36069252P Peroleira 30B- Peiteiros 36389 Gondomar - Pontevedra	-Faladoiro A muller na poesía	200,00
Marga Romero Lorenzo	35554012Z Avda de Coímbra 24, 6ºB 15704 Santiago de Compostela	-Faladoiro A muller na poesía	200,00
Andrea Fernández Maneiro	35444952C Praza da Estación, 3º, 1C 36600 Vilagarcía de Arousa	- Recital poético	172,50
Clara Eugenia Pino Bañón	36116069C Rúa Campanario 32 36618 Vilagarcía de Arousa	- Actuación musical no faladoiro	235,29
ORAL DE GALICIA	G36845428 Cmño do Pedregal 6 36314 Vigo	- Mostra do arte da versificación oral. -Obradoiro de improvisación - REGUEIFA	400,00
Aitana Cuétara Yáñez	32704158K Rúa dos Castiñeiros, 7 15705 Santiago de Compostela	- Concerto 14/10/22	1.452,00
Cristina Durán Recuna	35476266P Avda da mariña 100, 5ªA 36600 Vilagarcía de Arousa	- Deseño cartel, programación	774,40
Baños Print SL	32704158K Rúa dos Castiñeiros, 7 15705 Santiago de Compostela	- Impresión cartelería	640,09
Fiundación Galicia Obra	G70270293	- Distribución Entradas	60,50

Social	Cantón Grande 8. 15003 A coruña		
A Xustificar con tikets		- Gastos varios catering	50,00
		TOTAL	5.072,28

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.

PRP2022/3238

Vista a proposta da Area de Igualdade-CIM, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar á Empresa BAÑOS PRINT SL a impresión de dez muppies nos que se vai expresar o poema colectivo elaborado con pezas de dezaioito poetas galegas, co que se inaugura a Semana de Muller e Cultura deste ano 2022, por un importe total de 1.176,12 € (IVE incluído), con cargo á partida 2312.22602, de conformidade co orzamento presentado.

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.

CONTRATACIÓN

PRP2022/3217

Dáse conta da proposta da Concelleira de Urbanismo para a aprobación do Proxecto Básico e de Execución de "Construción dun circuito de Pum Track na rúa Bubela 38- A Coca":

Nos últimos anos vense detectando un aumento no número de usuarios da modalidade deportiva denominada Pump Track. Este concello non dispón dunha instalación adecuada que permita aos usuarios poder practicar este deporte. O circuito Pump Track consite nunha pista que dispoñe de rodillos e xiros bruscos en varios tamaños e formas.

Estos se utilizan para xerar velocidade ao bombear a bicicleta (movimiento de empuxe) no pedaleando. Un Pump Track está construído de forma que promove as habilidades técnicas.

O obxecto do proxecto redactado polo arquitecto Miguel Fiuza Canosa (MOVE Proyectos e Inversiones, S.L.) é de definir e valorar as obras necesarias para a construción dun circuito de Pump Track na parcela ubicada na Rúa Florida, polígono 33, parcela 142, na zona denominada A Coca.

O orzamento deste proxecto ascende á cantidade de 48.388,14 € (IVE engadido).

En data 19/09/2022 emítese informe favorable do arquitecto municipal a dito proxecto.

O prazo de execución é de 3 meses e medio.

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

Aprobar o proxecto básico e de execución denominado "CONSTRUCCION DUN CIRCUITO DE PUMP TRACK NA RUA BUBELA 38 - A COCA", redactado polo arquitecto Miguel Fiuza Canosa (MOVE Proyectos e Inversiones, S.L.), por importe (IVE engadido) de 48.388,14 €.

PRP2022/3222

Dáse conta da proposta da Secretaria Xeral para deixar sen efecto a adxudicación do contrato menor de subministro de papel á mercantil Paz Dismac, S.L. e proceder a unha nova adxudicación:

Con data 5 de setembro de 2022, a Xunta de Goberno Local adxudicou o contrato de subministro

de 120 caixas de papel DIN-A4 á mercantil Paz Dismac, S.L. por un importe IVE engadido de 2.902,55€.

Mediante correo electrónico a adxudicataria manifesta a imposibilidade de manter o prezo ofertado, dado o encarecemento que nas últimas datos tivo este tipo de material.

Solicitadas ofertas actualizadas aos mesmos provedores, presentan as seguintes:

Licitador	Oferta (ive excluído)	Oferta (IVE engadido)
Redinor, S.L.	2.394,00€	2.896,74€
Paperstore, S.L.	2.592,00€	3.136,32€
Paz Dismac, S.L.	2.802,00€	3.390,42€

O prazo de execución será de tres días.

Tendo isto en conta, a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Deixar sen efecto a adxudicación do contrato de subministro de papel DIN-A4 para os servizos Municipais, por un importe total de 2.902,55€ (IVE incluído), con cargo á partida 920.22000, efectada pola Xunta de Goberno Local, do 5 de setembro de 2022 (PRP2022/2912), a favor de Paz Dismac, S.L.

2.- Adxudicar o contrato de subministro de 600 paquetes de papel navigator A4 de 80 gr. (500 follas), á mercantil Redinor, S.L. (B36127405), por importe de 2.394,00 (IVE excluído), ao que lle corresponde un IVE (21%) de 502,74€ o que totaliza un importe de adxudicación (IVE) engadido de 2.896,74€, con cargo á partida 920.22000.

PRP2022/3223

Dáse conta da proposta da Concelleira de Urbanismo para o aboamento da taxa correspondete á solicitude de autorización de obras para "Construción dun circuito de Pump Track na rúa Bubela 38- A Coca":

Solicitada autorización para realización das obras de CONSTRUCCIÓN DUN CIRCUITO DE PUMP TRACK NA RÚA BUBELA, 38- A COCA" faise necesario aboar as taxas correspondentes á tramitación do procedemento de referencia por un importe total de 137,30 € de acordo co fixado na vixente Lei de Orzamentos da Comunidade de Galicia, e co detalle seguinte:

CODIGO DESCRICIÓN IMPORTE

31.30.04 Construción en zona de policía 47,87 €

31.35.02 Fase de informe con saída a campo 89,43 €

TOTAL 137,30€

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. Acordar o aboamento das taxas por importe total de 137,30 € correspondentes á tramitación da solicitude de autorización de obras para a realización das obras de "CONSTRUCCIÓN DUN CIRCUITO DE PUMP TRACK NA RÚA BUBELA, 38- A COCA" ao servizo de Augas de Galicia, Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, Delegación de Vigo, con cargo á aplicación orzamentaria 920 22501.

PRP2022/3279

Dáse conta da proposta da Secretaria Xeral para aprobar o gasto do subministro de dúas mesas e cadeiras:

Con motivo la xubilación de don José Ramón Reiris Pérez, encargado de protocolo, a pranta da Secretaría Xeral conta cun despacho que considera necesario dotar de dous postos de traballo.

Dadas as características e dimensións da mesa existente no citado despacho, non é posible a

súa reutilización nesa dependencia para ubicar dous postos de traballo, polo que é necesario proceder a súa substitución.

Vista a necesidade de mobiliario considérase imprescindible contar con dúas mesas e cadeiras das mesmas características das que se dispoñen noutras dependencias municipais.

Solicitado orzamento á mercantil Teleservicio Instalaciones de Oficina, S.L., esta oferta un prezo, IVE engadido, de 1.559,69€

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

1. Adxudicar o contrato de subministro de dúas mesas e cadeiras, á mercantil Teleservicio Instalaciones de Oficina, S.L. (B36365369), por un importe de 1.289,00 € ao que lle corresponde un IVE (21%) de 270,69 €, o que totaliza unha oferta (IVE engadido) de 1.559,69 € con cargo á aplicación 920-215, do vixente orzamento municipal.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2022/3224

Visto o expediente de gasto integrado pola Factura con rexistro F/2022/4233 derivada das obras de substitución de tubaxes de saneamento na Avda. da Mariña 112 cun importe de 13.092,20€.

Visto o Informe do Enxeñeiro municipal, respecto da obra de referencia.

Vista a fiscalización previa da Intervención municipal mediante informe incorporado ao expediente.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. Recoñecemento de obriga para o xustificante de gasto F/2022/4233, polos importes e con cargo as aplicacións que de seguido se indica:

Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo	Programa	Economica
00 0022099/22	30/06/ 2022	13.092,20	A15050958	MONCOSA OHS, S.A.	OBRA: SUSTITUCION DE TUBERIA DE SANEAMIENTO EN AVDA. DA MARIÑA 112, SEGÚN PRESUPUESTO 9000023/22 DE FECHA 07/02/2022 /	160	210

PRP2022/3225

Visto o expediente de gasto INT/2021/417 integrado pola factura con rexistro F/2021/4388 por importe de 12.705,00 €.

Visto o informe de Covalidación da concellería delegadas que se integra no expediente.

Vista a fiscalización previa limitada da Intervención municipal, mediante informe independente incorporado ao expediente.

A Xunta de Goberno Local acorda:

- 1- Convalidar o gasto que non se axustou na súa tramitación ao procedemento legalmente establecido, en base aos informes de convalidación dos órganos xestores, con arreglo ao disposto na base 21ª das BEO 2022, co seguinte detalle:

Fase	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
AD	311 22709	12.705,00€	PLAGAL CONTROL DE PLAGAS, S.L.U.	SERV. CONTROL DE PLAGAS URBANAS NO PERÍODO 01/01/2022 A 30/06/2022.

- 2-Recoñecemento de Obriga para a factura Nº F/2022/4388 por importe de 12.705,00 € co seguinte desglose:

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2022/4 388	06/07/ 2022	Rect-202200 506	05/07/ 2022	12.705,00	B94112687	PLAGAL CONTROL DE PLAGAS, S.L.U.	Rect. 202200 506 / SERVICIOS REALIZADOS DE CONTROL DE PLAGAL URBANAS Y OTRAS; (* Desratización, Desinsectación, Desinf

PRP2022/3228

Visto o expediente de gasto INT/2022/000377 integrado pola relación de xustificantes F/2022/105 por importe de 27.788,20€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2022/105 por importe de 27.788,20€, co seguinte desglose:

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Progr.	Econ.	Nombre	Texto Explicativo
F/2022/3 520	02/06/ 2022	PI22142000223336	01/06/ 2022	82,79	432	22100	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA PUNTA (1.052055) / TERMO DE POTENCIA VAL (1.052055) / TERMO DE POTENCIA CARGOS PUNTA (1.052055)
F/2022/3 824	06/06/ 2022	PI22142000228227	05/06/ 2022	136,21	2311	22100	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA P1 (1.052055) / TERMO DE POTENCIA P2 (1.052055) / TERMO DE POTENCIA P3 (1.052055) / TERMO DE POT
F/2022/3 825	06/06/ 2022	PI22142000228226	05/06/ 2022	148,70	3262	22100	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA PUNTA (0.986301) / TERMO DE POTENCIA VAL (0.986301) / TERMO DE POTENCIA CARGOS PUNTA (0.986301)
F/2022/3 872	09/06/ 2022	PI22142000235229	08/06/ 2022	33,06	165	22100	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA P1 (1.019178) / TERMO DE POTENCIA P2 (1.019178) / TERMO DE POTENCIA P3 (1.019178) / TERMO DE POT
F/2022/3	09/06/	PI22142000235260	08/06/	632,12	323	22100	GAS NATURAL	TERMO DE POTENCIA

873	2022		2022				COMERCIALIZADORA S.A.	P1 (1.380822) / TERMO DE POTENCIA P2 (1.380822) / TERMO DE POTENCIA P3 (1.380822) / TERMO DE POT
F/2022/3 901	11/06/ 2022	PI22142000248635	10/06/ 2022	178,13	920	22100	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	POTENCIA ACCESO PUNTA (0.920548) / POTENCIA ACCESO VAL (0.920548) / POTENCIA CARGOS PUNTA (0.920548) / POTENCIA CA
F/2022/3 980	16/06/ 2022	PI22142000252435	15/06/ 2022	2.337,61	920	22100	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA PUNTA (kW) / TERMO DE POTENCIA VALLE (kW) / TERMO DE POTENCIA P1 (kW) / TERMO DE POTENCIA P2 (k
F/2022/3 981	16/06/ 2022	PI22142000252466	15/06/ 2022	12.177,66	165	22100	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA PUNTA (kW) / TERMO DE POTENCIA VALLE (kW) / TERMO DE POTENCIA P1 (kW) / TERMO DE POTENCIA P2 (k
F/2022/3 982	16/06/ 2022	PI22142000252789	15/06/ 2022	1.331,84	334	22100	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA PUNTA (kW) / TERMO DE POTENCIA VALLE (kW) / TERMO DE POTENCIA P1 (kW) / TERMO DE POTENCIA P2 (k
F/2022/3 982	16/06/ 2022	PI22142000252789	15/06/ 2022	536,90	3261	22100	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA PUNTA (kW) / TERMO DE POTENCIA VALLE (kW) / TERMO DE POTENCIA P1 (kW) / TERMO DE POTENCIA P2 (k
F/2022/3 983	16/06/ 2022	PI22142000252793	15/06/ 2022	3.525,27	160	22100	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA PUNTA (kW) / TERMO DE POTENCIA VALLE (kW) / TERMO DE POTENCIA P1 (kW) / TERMO DE POTENCIA P2 (k
F/2022/3 984	16/06/ 2022	PI22142000252661	15/06/ 2022	6.219,10	320	22100	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA (kW) / TERMO DE POTENCIA PUNTA (kW) / TERMO DE POTENCIA PUNTA (kW) / TERMO DE POTENCIA VALLE (k
F/2022/3 987	17/06/ 2022	PI22142000253963	16/06/ 2022	379,14	323	22100	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA P1 (0.953425) / TERMO DE POTENCIA P2 (0.953425) /

								TERMO DE POTENCIA P3 (0.953425) / TERMO DE POT
F/2022/4 075	20/06/ 2022	PI22142000255959	19/06/ 2022	69,67	1530	22100	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA P1 (0.953425) / TERMO DE POTENCIA P2 (0.953425) / TERMO DE POTENCIA P3 (0.953425) / TERMO DE POT
			TOTAL	27.788,20				

PRP2022/3241

Visto o expediente de gasto INT/2022/000371 integrado pola relación de xustificantes F/2022/98 por importe de 10.316,48 €.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. A subrogación da empresa SOLITIUM S.L. nas relacións xurídicas da empresa SOLITIUM NOROESTE S.L.U e polo tanto o cambio no interesado no acordo de XGL de 10/01/2022.
2. Aprobar a prórroga do contrato de mantemento ata o mes de outubro do seguinte xeito:

APLICACIÓN	IMPORTE
241-22000	39,59
920-22000	9.405,60
2311-22000	237,73
2412-22000	156,09
3261-22000	413,11
3262-22000	229,47
3321-22000	133,25
4311-22000	145,42

3. Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2022/98 por importe de 10.316,48 €, co seguinte desglose:

N° de Entrada	N° de Documento	Data Dto.	Importe Total	Nome	Texto Explicativo	Programa	Economica
F/2022/3 913	2200074172	31/05/ 2022	37,22	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO, CENTRO COSTES 2412 ESCOLA OBRADOIRO MAYO/2022 / COP.BYN A4 T: 1,300 / COPIAS 30/04/22:129,558 - 31/05/22:130,	2412	22199
F/2022/3 914	2200074031	31/05/ 2022	3.077,73	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTE 920 ADMON. XERAL MAYO/2022 / COP.COLOR A4 T: 12,945 / COPIAS 30/04/22:75,669 - 31/05/22:76,802 (920	22000
F/2022/3 915	2200074007	31/05/ 2022	190,80	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTE 3261 CONSERVATORIO MAYO/2022 / COP.COLOR A4 T: 694 / COPIAS	3261	22000

					30/04/22:20,222 - 31/05/22:20,823 (C		
F/2022/3 916	2200074067	31/05/ 2022	89,24	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTES 3262 ESCOLA DE MUSICA MAYO/2022 / COP.COLOR A4 T: 341 / COPIAS 30/04/22:75,228 - 31/05/22:75,56	3262	22000
F/2022/3 917	2200074111	31/05/ 2022	23,98	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTES 241 EMPREGO MAYO/2022 / COP.BYN A4 T: 838 / COPIAS 30/04/22:62,242 - 31/05/22:63,080 (CONCELLO	241	22000
F/2022/3 918	2200073872	31/05/ 2022	75,58	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTE 3321 BIBLIOTECAS MAYO/2022 / COP.BYN A4 T: 2,640 / COPIAS 30/04/22:121,229 - 31/05/22:123,364 (C	3321	22000
F/2022/3 919	2200074088	31/05/ 2022	3,00	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTES 4311 FEIRAS MAYO/2022 / COP.COLOR A4 T: 33 / COPIAS 30/04/22:74,876 - 31/05/22:74,909 (CONCELLO	4311	22000
F/2022/4 339	2200099708	30/06/ 2022	3.084,04	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTE 920 ADMN. XERAL JUNIO/2022 / COP.COLOR A4 T: 10,290 / COPIAS 31/05/22:76,802 - 30/06/22:78,273	920	22000
F/2022/4 340	2200099712	30/06/ 2022	31,58	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO, CENTRO COSTES 2412 ESCOLA OBRADOIRO JUNIO/2022 / COP.BYN A4 T: 1,125 / COPIAS 31/05/22:130,858 - 30/06/22:131	2412	22199
F/2022/4 341	2200099706	30/06/ 2022	43,67	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTE 3321 BIBLIOTECAS JUNIO/2022 / COP.BYN A4 T: 1,556 / COPIAS 31/05/22:123,364 - 30/06/22:124,621 (3321	22000
F/2022/4 342	2200099710	30/06/ 2022	1,31	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTES 4311 FEIRAS JUNIO/2022 / COP.COLOR A4 T: 16 / COPIAS 31/05/22:74,909 - 30/06/22:74,925 (CONCELL	4311	22000
F/2022/4 343	2200099709	30/06/ 2022	75,56	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTES 3262 ESCOLA DE MUSICA JUNIO/2022 / COP.COLOR A4 T: 272 / COPIAS 31/05/22:75,569 - 30/06/22:75,8	3262	22000
F/2022/4 344	2200099707	30/06/ 2022	89,85	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTE 3261 CONSERVATORIO JUNIO/2022 / COP.COLOR A4 T: 242 / COPIAS 31/05/22:20,823 - 30/06/22:21,057 (3261	22000
F/2022/4 345	2200099711	30/06/ 2022	17,21	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTES 241 EMPREGO JUNIO/2022 / COP.BYN A4 T: 613 / COPIAS 31/05/22:63,080 - 30/06/22:63,693 (CONCELLO	241	22000
F/2022/5 061	2200120542	29/07/ 2022	28,77	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO, CENTRO COSTES 2412 ESCOLA OBRADOIRO JULIO/2022 / COP.BYN A4 T: 1,023 / COPIAS 30/06/22:131,983 - 31/07/22:133	2412	22199
F/2022/5 062	2200120414	29/07/ 2022	41,91	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTE 3321 BIBLIOTECAS JULIO/2022 / COP.BYN A4 T: 1,490 / COPIAS 30/06/22:124,621 - 31/07/22:125,559 (3321	22000
F/2022/5 063	2200120456	29/07/ 2022	145,87	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTE 3261 CONSERVATORIO JULIO/2022 /	3261	22000

					COP.COLOR A4 T: 832 / COPIAS 30/06/22:21,057 - 31/07/22:21,704 (
F/2022/5 064	2200120494	29/07/ 2022	3.211,01	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTE 920 ADMN. XERAL JULIO/2022 / COP.COLOR A4 T: 12,208 / COPIAS 30/06/22:78,273 - 31/07/22:79,121	920	22000
F/2022/5 065	2200120534	29/07/ 2022	42,41	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTES 3262 ESCOLA DE MUSICA JULIO/2022 / COP.COLOR A4 T: 312 / COPIAS 30/06/22:75,841 - 31/07/22:76,1	3262	22000
F/2022/5 066	2200120541	29/07/ 2022	5,74	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTES 241 EMPREGO JULIO/2022 / COP.BYN A4 T: 204 / COPIAS 30/06/22:63,693 - 31/07/22:63,897 (CONCELLO	241	22000
			10.316,48				

PRP2022/3247

De conformidade coa Operación “Desenrolo de planes de intervención para a inclusión” da EDUSI Vilagarcía Avanza e en relación ao contrato menor de servizos aprobado “Xestión e dinamización do Banco de Tempo”, tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo polo departamento de Igualdade, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación e Recoñecemento da Obriga da seguinte factura:

PROVEEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	OBRA/SUMINISTRO/SERVICIO
O SOÑO DE LILITH	-2022 8 REG 2022/5887	756,25€	231-2279917 AD 2022-5472	Xestión e dinamización do Banco de Tempo. Agosto 2022

FINANCIACIÓN FONDOS FEDER:

Líña de actuación Operación VLG_LA_17_ INCL, ao Proxecto 2018-3-DUSI-3 e a aplicación presupuestaria 231-2279917.

PRP2022/3248

Visto o expediente de gasto INT/2022/000318 integrado pola relación de xustificantes F/2022/86 por importe de 2.560,20€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2022/86 por importe de 2.560,20€ polos consumos de Gas Natural recibidos no mes de xuño, co seguinte desglose:

N° de Entrada	Fecha	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Progr.	Econ.	Nombre	Texto Explicativo
F/2022/3 567	03/06/ 2022	FE22321377297174	12/02/ 2022	385,74	165	22100	NATURGY IBERIA, S.A.	ALQUILER DE CONTADOR 03/12/2021 - 31/12/2021 1 UN x 10,98 EUR (CUPS ES0022000008730756JN1P Direccion PS ILLA DE ONS,12

F/2022/3 587	04/06/ 2022	FE22321387460762	18/05/ 2022	842,77	920	22103	NATURGY IBERIA, S.A.	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 13/04/2022 - 12/05/2022 11.981,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH (CUPS ES0224050017041156B
F/2022/3 588	04/06/ 2022	FE22321387460764	18/05/ 2022	414,16	334	22103	NATURGY IBERIA, S.A.	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 13/04/2022 - 12/05/2022 5.215,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH (CUPS ES0224050019044593QC
F/2022/3 976	16/06/ 2022	FE22321381012985	17/03/ 2022	37,04	165	22100	NATURGY IBERIA, S.A.	ALQUILER DE CONTADOR 01/03/2022 - 04/03/2022 1 UN x 1,51 EUR (CUPS ES0022000008730756JN1P Direccion PS ILLA DE ONS,12 3
F/2022/3 977	16/06/ 2022	FE22321379927661	07/03/ 2022	358,63	165	22100	NATURGY IBERIA, S.A.	ALQUILER DE CONTADOR 01/02/2022 - 28/02/2022 1 UN x 10,6 EUR (CUPS ES0022000008730756JN1P Direccion PS ILLA DE ONS,12 3
F/2022/3 978	16/06/ 2022	FE22321379258602	28/02/ 2022	429,67	165	22100	NATURGY IBERIA, S.A.	ALQUILER DE CONTADOR 01/01/2022 - 31/01/2022 1 UN x 11,74 EUR (CUPS ES0022000008730756JN1P Direccion PS ILLA DE ONS,12
F/2022/4 183	24/06/ 2022	FE22321391307085	23/06/ 2022	92,19	334	22103	NATURGY IBERIA, S.A.	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 12/04/2022 - 09/06/2022 983,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH (CUPS ES0224050000536182GP D
			TOTAL	2.560,20				

PRP2022/3262

Visto o expediente de gasto INT/2022/415 integrado pola relación de xustificantes F/2022/118 por importe de 127.473,31€.

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

Considerando que se trata de gastos que o Tribunal exceptúa da tramitación mediante Recoñecemento Extraxudicial de Créditos por tratarse de Obrigas debidamente adquiridas xa que son contratos de subministro ou de servizos enviados fora de prazo polo proveedor e que poden tramitarse como gasto corrente do exercicio 2022 e non vai afectar ás necesidades económicas do servizo ao longo do exercicio 2022.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: Imputar o gasto do exercicio 2021 aos créditos das aplicacións do orzamento corrente, segundo se indica:

REG.	Documento	Fecha Doc.	Importe	Progr.	Econ.	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2022/ 5190	20120002	22/08/2 021	350,00	338	22609	ASOC. CUL. LUMARADA	PASARÚAS O DOMINGO 22 DE AGOSTO POLA FESTIVIDADE NA HONRA DE SAN ROQUE. (CULTURA).

SEGUNDO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2022/118 por importe de

127.473,31€ co seguinte desglose:

REG.	Documento	Fecha Doc.	Importe	Progr.	Econ.	Nombre Ter.	Texto Libre
F/202 2/410 4	Emit- 666	20/06/ 2022	900,00	912	22601	SEVID HOSTELERÍA, S.L.	DESAYUNO 12 JUNIO
F/202 2/411 8	A0002022 129	21/06/ 2022	724,91	135	22199	SEPY MEDICAL, S.L.U.	SUSTITUCION DE JUEGOS DE LECTRODOS DESFIBRILACIÓN ADULTO Y PEDIÁTRICO PARA D.E.S.A. IPAD CU S1P (DPTO. EMERXENCIAS RESP
F/202 2/420 0	EMITIDA 608	23/06/ 2022	0,00	135	213	MANTTOS. CONTRAINCENDIOS, S.L.U	CORRECCION DE DEFICIENCIAS DETECTADAS NAS REVISIONS DOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DOS EDIFICIOS E INSTALAC
F/202 2/420 0	EMITIDA 608	23/06/ 2022	0,01	135	213	MANTTOS. CONTRAINCENDIOS, S.L.U	CORRECCION DE DEFICIENCIAS DETECTADAS NAS REVISIONS DOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DOS EDIFICIOS E INSTALAC
F/202 2/420 0	EMITIDA 608	23/06/ 2022	4.384,43	135	213	MANTTOS. CONTRAINCENDIOS, S.L.U	CORRECCION DE DEFICIENCIAS DETECTADAS NAS REVISIONS DOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DOS EDIFICIOS E INSTALAC
F/202 2/433 0	2022 0203	01/07/ 2022	574,75	2314	22610	BALSA PUBLICIDAD, S.L.	CIDADE DO LIBRO-RADIO GALEGA-DESCONEXION PONTEVEDRA-25 CUÑAS DE 20"" HORARIOS ROTACION- WEB CRTVG.GAL BANNER- 30000 IMPRESI
F/202 2/499 1	Emit- 95	18/07/ 2022	1.802,90	920	62500	TELESERV. INSTAL. OFIC.,SL	ESTANTERÍA METÁLICA SIN TORNILLOS, CON 7 BALDAS. PARA ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL
F/202 2/504 6	36060-2022-07-1- N	29/07/ 2022	400,00	231	22610	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022
F/202 2/505 1	A 1433	29/07/ 2022	1.255,00	231	22799	BONVEHI SAN MARTIN, KATIA MARIA	SESIONES DE FISIOTERAPIA SAF JULIO / SESIONES FISIOTERAPIA EN DOMICILIO SAF JULIO
F/202 2/505 8	951 221300374	29/07/ 2022	309,87	171	213	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / ACEITE REPSOL LEADER A3/B4 10W40
F/202 2/505 9	951 221300373	29/07/ 2022	364,67	171	213	BAYGAR, S.L.	CUCHILLA MULCHIN / CORREA CUCHILLAS / RODAMIENTO 6205 C2HRS / JUNTA TORICA 52x3 THX / ESPACIADOR / MANO DE OBRA

F/202 2/506 7	TC22 032	29/07/ 2022	726,00	2314	22610	TARABELA CREATIVA	Obradoiros realizados en Vilagarcía. Cidade do libro 22.
F/202 2/508 5	4049023228	13/07/ 2022	64,07	334	22199	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	TOR-AVELL-DIN965-A2-H3-M6X30
F/202 2/508 6	4049015465	12/07/ 2022	261,36	1530	213	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	TALADRO ATORNILLADOR ABS 12 COMP 2X3.0AH
F/202 2/508 8	24088394	31/07/ 2022	3.087,96	132	204	BANCO SANTANDER, S.A.	CUOTA DE ARRENDAMIENTO / CUOTA FINANCIACION PRIMA SEGURO
F/202 2/509 1	2022- 1187	01/08/ 2022	1.583,08	150	22706	CALIXTO ESCARIZ, S.L.U.	HONORARIOS (Asistencia jurídica en materia de urbanismo al ayuntamiento de Vilagarcía de Arosa correspondiente al mes
F/202 2/509 2	22 4299	28/07/ 2022	62,35	454	214	AUTOMOCION LA JUNQUERA, S.L.	REPARACION DEL MAN , PO-1813-AU , FECHA REPARACION 15.07.22 , ORDEN TALLER 608865 / ORDEN COMPRA 13755 DE FECHA 21.07.2
F/202 2/509 3	2022-ACT-26219 2022-ACT-26219	22/07/ 2022	484,00	432	22610	ACTURA 12, S.L.	As Antonias en «Ás 9 na Praias» 22 de xullo
F/202 2/510 6	02148000020522F	31/07/ 2022	462,99	135	22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza de EDIFICIO E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS Julio de 2022Importe servizo
F/202 2/511 3	02148000020822F	31/07/ 2022	1.086,47	3262	22700	CLECE, S.A.	ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA ""BERNARDO DEL RIO"" Julio de 2022Importe servizos
F/202 2/511 4	02148000021122F	31/07/ 2022	599,22	1530	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza nas dependenzas de Obras durante Julio de 2022Importe servizo
F/202 2/513 3	E 7	22/07/ 2022	469,96	1722	22199	NAUTICA PEREZ, S.L.	REPOSICION CHALECOS PLAYA PREGUNTOIRO Y COMPOSTELA
F/202 2/513 4	E 8	01/08/ 2022	234,98	1722	22199	NAUTICA PEREZ, S.L.	REPOSICION CHALECOS PLAYAS CAMPANARIO
F/202 2/513 8	22222	15/07/ 2022	279,45	171	213	PADIN FRANCISCO SILVA,	REPARACIÓN DE 2 CORTACÉSPEDES. (PARQUES E XARDÍNS).
F/202 2/514 3	Emit- 3740	02/08/ 2022	2.297,96	135	213	BULL FUEGO, S.L.	Lanza de agua marca Protek ref. 2361 de 1"" / Lanza de agua marca Protek ref 2365 de 1 1/2""
F/202 2/514 7	M 220866	01/08/ 2022	423,50	432	22610	MUSTRAMIT, S.L.	Sol. Num. 220619201018 / Actuación de Gramola en ""Ás 9 na Praia"" / Juan Manuel Vicente González - 35473457M / Lorena Pér
F/202 2/515	2220783	31/07/ 2022	1.217,61	1530	210	CONST., OBRAS Y VIALES, S.A.	Mezcla Bituminosa Caliente tipo D-12 (AC16 SURF 50/70 D),

1							sobre camión en la planta de A Goulla - Meis. / Emulsión Bitum
F/202 2/515 3	E 1003027	29/07/ 2022	6,05	320	212	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	CURVA DE ACERO DE 2 NORMA 3
F/202 2/516 4	22221	15/07/ 2022	493,93	171	213	PADIN SILVA, FRANCISCO	ROLLO NYLON, TAPA TRIMMY, TAPÓN TRIMMY, DICO 2P 4MM E VISOR PLEXIGLAS. (PARQUES E XARDÍNS).
F/202 2/516 5	22 4432	03/08/ 2022	94,02	1530	214	AUTOMOCION LA JUNQUERA, S.L.	REPARACION DEL MAN , PO- 1813-AU , FECHA REPARACION 27.07.22 , ORDEN TALLER 609065 / ORDEN DE COMPRA 13795 DE FECHA 29.07
F/202 2/516 6	SAT2213 221300234	13/05/ 2022	91,96	171	213	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA (CORTACESPED SERPA AS920 Nº201223410495 REVISION GENERAL REVISAR NIVELES DESMONTAR CUCHILLAS PARA AFILAR D
F/202 2/517 0	02148000022122F	31/07/ 2022	607,59	1530	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES SERVICIO DE OBRAS: DEPENDENCIAS DE OBRAS. Incremento de frecuencia de limpieza en la instalaci
F/202 2/517 1	02148000022522F	31/07/ 2022	476,52	3262	22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza y desinfección en CENTROS EDUCATIVOS para el curso 2021- 2022 derivado de la aplicación del protocolo
F/202 2/518 2	Emit- 3744	04/08/ 2022	1.585,10	135	22199	BULL FUEGO, S.L.	Litros de espumógeno BoldFoam A+ SUmministrado en garrafas de 20 litros
F/202 2/518 4	01 1247	31/07/ 2022	16,94	920	22199	ALMACEN E FERROS AROUSA, S.L.	KG DE ACERO CORRUGADO B- 500-SD CONFORMADO
F/202 2/518 5	01 1248	31/07/ 2022	16,50	320	213	ALMACEN E FERROS AROUSA, S.L.	KG DE ACERO CORRUGADO B- 500-SD CONFORMADO
F/202 2/519 0	20120002	22/08/ 2021	350,00	338	22609	ASOC. CUL. LUMARADA	PASARÚAS O DOMINGO 22 DE AGOSTO POLA FESTIVIDADE NA HONRA DE SAN ROQUE. (CULTURA).
F/202 2/520 2	G0VF- 703	30/07/ 2022	52,53	320	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	MANGUITO UNION H. H. 125 GRIS / GRIFFON CLEANER TIN 500ML*12 L58 / TANGIT ADHES. PVC 500G 298585 C / P / OBRA- COLEGIO
F/202 2/520 3	G0VF- 704	30/07/ 2022	157,58	320	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	TAQ HG 3 / 8-1 / 2 HH L. 30 / MONOMANDO UNA AGUA KÁLLA ONE / OBRA-COLEGIO PIÑEIRIÑO / N Albarán:G11A / 2707 Fecha:07 / 0
F/202 2/520	G0VF- 705	30/07/ 2022	16,56	334	213	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	RACOR RECTO ROSCA HEMBRA 20X1 / 2 PE / CODO 90

4							ROSCA HEMBRA 20X1 / 2 PE / MACHON DOBLE 1 / 2 L-R / OBRA CASSETAS PARQUE D
F/202 2/520 5	G0VF- 706	30/07/ 2022	283,37	334	213	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	TE H. 1-1 / 4 L-R / RACOR RECTO MACHO 40X11 / 4 PE / MACHON RED. 1-1 / 4-1 L-R / RACOR RECTO ROSCA HEMBRA 32X1 PE / CO
F/202 2/520 6	G0VF- 707	30/07/ 2022	382,36	334	213	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	MT TUBO POLIETILENO PE-40 Ø25 10ATM / N Albarán:G11A / 2749 Fecha:15 / 07 / 2022
F/202 2/520 7	G0VF- 709	30/07/ 2022	11,56	320	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	TAPON FINAL H. 40 PRESION / MANGUITO UNION H. H. 40 GRIS / MANGUITO UNION 34-38 C / J. PEGADA GRIS / OBRA-COLEGIO DE
F/202 2/520 9	G0VF- 711	30/07/ 2022	168,20	1722	213	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	TAPON FINAL 25 FITTINGS / TAPON FINAL 20 FITTINGS / ESPUMA POLIURETANO AEROSOL 750 ML / MT TUBO POLIETILENO PE-40 Ø20 10
F/202 2/521 0	G0VF- 708	30/07/ 2022	97,27	1722	213	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	MACHON DOBLE 3 / 4 L-R / CRUZ LATON ROSCADO 3 / 4 / VALVULA ESFERA T-2000 3 / 4 P. INOX ARCO / VALVULA ESFERA T-2000 1
F/202 2/521 2	V 20221559	31/07/ 2022	351,87	1720	22614	MADERAS REDONDO, S.L.	J. PINO ROJO TRATADO V CEP.Y BOLEADO / TABLERO CONTRACH.FROMAGER/VARIAS / PUERTA AUTO R4 1000X1000 KIT057 / PINO ROJO DECK
F/202 2/521 3	V 20221560	31/07/ 2022	51,30	334	213	MADERAS REDONDO, S.L.	J. PINO ROJO V / PINO PAIS SEMILIMPIA / ASERRADO
F/202 2/521 4	V 20221561	31/07/ 2022	2.109,39	1720	213	MADERAS REDONDO, S.L.	J. PINO ROJO DECK V TRATADO Y CEP. / TARIMA PINO PAIS PISO BISELADA / Froxynol 606 NOGAL 116 2,5L / PINO ROJO TRATADO CEPIL
F/202 2/521 5	V 20221562	31/07/ 2022	110,11	338	22699	MADERAS REDONDO, S.L.	J. TABLERO MBC-H / CANTO PVC MBC
F/202 2/542 7	A 22256	31/07/ 2022	873,72	171	22199	TROQUIÑA, S.L.	VALVULA P150 DE 1 1/2 R7H / PARQUE DA XUNQUEIRA / ASPERSOR T1 - 1/2 ADJ / Programador Hunter Node -200 2 estacione / BOQ
F/202 2/542 8	A 22257	31/07/ 2022	282,80	171	213	TROQUIÑA, S.L.	MUELLE DE CABEZAL 46-2 56-2 40-2 / TAPA DE AUTOCUT 46-2 / CARRETE DE CABEZAL 46-2 Y 56-2 / CARRETE DE CABEZAL 46-2 Y 5
F/202 2/543 1	103 02200476	31/07/ 2022	817,96	1720	22700	COGAMI RECICLADO DE GALICIA, S.L.	TASA DE VERTIDO PLÁSTICOS NO VALORIZABLES DEL 04/07/2022 / TASA DE VERTIDO PLÁSTICOS NO VALORIZABLES

							DEL 08/07/2022
F/202 2/544 1	202205729	31/07/ 2022	44,01	311	22199	CASTROMAN I, S.L.	ANCLAJE ARGOLLA ACHA10C 08X060-10 / PREVEN AVISPEROS 750ML / RETIRADO POR DIEGO ANGUEIRA / ORDE DE COMPRA N°1934 / RESPO
F/202 2/545 0	202205719	31/07/ 2022	53,72	164	212	CASTROMAN I, S.L.	GRIFO CURVO 1/2X1/2 PALANCA INOX / ORDE DE COMPRA N°13730 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL PREGO
F/202 2/545 1	202205717	31/07/ 2022	458,46	1720	22199	CASTROMAN I, S.L.	CIENTORNILLO 5.0X50 H.F.INOX A2 / CIENTORNILLO 5,0X70 H.F.INOX A2 / JUNTA 778 312X20MM INOX / pasarena playa compostel
F/202 2/545 2	202205716	31/07/ 2022	54,01	334	22199	CASTROMAN I, S.L.	MT.CORDON TRENZ. RIEL POLI. R.81 BOB.200MT BCO / BRIDA NYLON 9,0X780 NEGRA B100 / BRIDA NYLON NEGRA 540X7.8 BOLSA 100 /
F/202 2/545 4	202205715	31/07/ 2022	234,30	1720	22199	CASTROMAN I, S.L.	JUNTA 778 312X20MM / SUPERCEYS 3G / SUPERCEYS ULTRAUNICK 20G / JUNTA 778 312X20MM INOX / CECOTEC VENT.PIE ENERGY SILENCE
F/202 2/545 8	202205712	31/07/ 2022	138,00	1720	22199	CASTROMAN I, S.L.	JUNTA 778 312X20MM INOX / JUNTA 771 60X60X50MM / REGLETA CONEXION TRANSPARENTE 6MM 5A / REGLETA CONEXION TRANSPARENTE 10
F/202 2/545 9	202205710	31/07/ 2022	327,24	1722	213	CASTROMAN I, S.L.	CANALETA CON TAPA Y BISAGRA 35X16 MM BLANCO TIRA 2MT / MADEJA TRENZ.POLIP.BICOLOR 40 MT AZUL/BCO / CONTERA REDONDA INTER
F/202 2/546 4	A 001/2022	07/07/ 2022	2.500,00	133	200	JULIO REY Y OTROS, S.L.	ARRENDAMIENTO DE PARCELA A-1, RESULTANTE DA REPARCELACIÓN DO PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR -PERI- DE A ESCARDÍA, SEG
F/202 2/547 3	RM 221661	09/08/ 2022	193,90	454	214	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO, S.L.	SENSOR TEMPERATURA MAN / ANILLO JUNTA SENSOR
F/202 2/547 4	Emit- 390	29/07/ 2022	79,37	171	22199	INTERMACO, S.L.	BOLSA BRIDAS 430*48 (N° ALBARAN 2572 RESPONSABLE DE COMPRAS DOLORES BARREIRO) / BOLSA BRIDAS 365*78 (N° ALBARAN 2572
F/202 2/547 5	Emit- 391	29/07/ 2022	36,30	171	22199	INTERMACO, S.L.	CAPACHO (N° ALBARAN 2322 RESPONSABLE DE COMPRAS DOLORES BARREIRO)
F/202	Emit- 392	29/07/	116,16	1530	215	INTERMACO, S.L.	PLANCHA MALLAZO 5 (ORDE

2/547 6		2022					DE COMPRA 13796 .RESPONSABLE DE COMPRAS ADRIAN VILAS)
F/202 2/547 8	Emit- 394	29/07/ 2022	269,02	1530	210	INTERMACO, S.L.	ANCLAJE T10*70 BROCA 12 (ORDE DE COMPRA 13544 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / SACO CARGA (ORDE DE COMPRA 1354
F/202 2/547 9	Emit- 395	29/07/ 2022	475,83	320	212	INTERMACO, S.L.	CARTUCHO SIKA GRIS (ORDE DE COMPRA 13580 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / RODILLO ANTIGOTA 25 cm (ORDE DE CO
F/202 2/548 1	Fact. 22- 078	10/08/ 2022	411,40	931	22706	LAGARES OCAS, S.L.	Servizo de Consultaría e asistencia técnica en materia de xestión catastral. ? Tramitación de expedientes de alteración
F/202 2/548 6	20221337	31/07/ 2022	131,01	1530	215	ARIDOS DEL UMIA, S.A.	M/3 HM-20/P/20/Ila
F/202 2/548 7	20221336	31/07/ 2022	319,15	320	22199	ARIDOS DEL UMIA, S.A.	M/3 HM-20/B/10/Ila / M/3 HM- 20/B/10/Ila / M/3 HM-20/B/10/Ila
F/202 2/548 9	Emit- 2937	15/07/ 2022	45,90	320	212	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMPRESARIAL, S.L.	ARDEX A 828 LEMON MASILLA ALTO GROSOR/15KG/50561 / PNTLO-CUBRETODO PLASTICO 4X5 M. FINO R-08116 / RODAPIN-RODILLO ANTIGO
F/202 2/549 0	Emit- 2938	31/07/ 2022	33,47	1530	22199	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMPRESARIAL, S.L.	SAGOLA-MASCARILLA MP300 2 FILTROS/INCLUI-14810301 / PEDIDO CLIENTE Nº:REPOSICION.MASCARA / OBRAS
F/202 2/549 1	Emit- 2939	31/07/ 2022	86,43	320	212	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMPRESARIAL, S.L.	MP-PALETINA RADIADOR C.MEZCLA N 2.5-60MM-000249 / MK-PALETINA PLASTICA AZUL M3 AQ/4833-50MM-000124 / PNTLO-RECAMBIO ESPO
F/202 2/549 5	F 094/2022	04/08/ 2022	2.200,00	432	22610	GONZALEZ NEIRA, PEDRO	Concierto de Broken Peach el 3 de Agosto en Vilagarcía de Arousa (Concierto de Broken Peach dentro de las actividades re
F/202 2/549 9	P05-2022	18/07/ 2022	2.200,00	2314	22624	XENEME INTERV. SOCIAL S.L.L.	TECNOVERÁN 2022. Campamento xuvenil de actividades tecnolóxicas. Xullo 2022. 20h. (d. Xuventude).
F/202 2/554 2	SAD 22970327	15/08/ 2022	5.391,36	231	22725	ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN VILAGARCIA DE AROUSA EN LA MODALIDAD DE LIBRE CONCURRENCIA DURANTE EL MES DE JULIO
F/202 2/554 3	SAD 22970328	15/08/ 2022	78.111,58	231	22725	ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN VILAGARCIA DE AROUSA EN LA MODALIDAD DE DEPENDENCIA EN DOMINGOS Y

							FESTIVOS DURANTE EL M
		TOTAL	127.473,31				

PRP2022/3265

Visto o expediente de gasto INT/2022/416 integrado pola relación de xustificantes F/2022/119 por importe de 87.332,40 €.

Vistos os informes de Covalidación das concellerías delegadas que se integran no expediente.

Vista o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO-Convalidación dos expedientes de gastos á vista dos informes dos/as Concelleiros/as delegados/as co seguinte detalle:

Fase	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
AD	1720 22799	6.912,60	EMDESFOR 2002, S.L.	ADXUD. POR CONVALIDACIÓN MMTO. DA VÍA VERDE DO SALNÉS. EJERCICIO 2022.

SEGUNDO-Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2022/119 por importe de 87.332,40 € co seguinte desglose:

REG.	Documento	Fecha Doc.	Progr.	Econ.	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2022/2119	FE22137005001606	06/03/2022	135	22100	11,36	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.464 kW * 27.958789 Eur/kW y año * (19/365) día
F/2022/2821	FE22137007933328	03/04/2022	135	22100	17,73	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.464 kW * 27.958789 Eur/kW y año * (28/365) día
F/2022/4640	SFX 1041720 1	16/05/2022	4311	22199	178,45	HISCOX ESPAÑA, S.A.	Exposicion: ESPAVILA-EDICIÓN DO MAR. Periodo: 04/05/2022 - 09/05/2022
F/2022/5090	VIL-22 007	31/07/2022	231	22799	386,36	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Limpieza, mantenimiento y conservacion de espacios naturales y zonas verdes en el entorno del concello.
F/2022/5090	VIL-22 007	31/07/2022	171	22199	386,36	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Limpieza, mantenimiento y conservacion de espacios naturales y zonas verdes en el entorno del concello.
F/2022/5512	PV22 -49	31/03/2022	926	22602	302,50	EDITORIAL LA CAPITAL, S.L.	BANNER C. VILAGARCÍA-ENTROIDO 22 01/03/2022 / BANNER C. VILAGARCÍA-ENTROIDO 22 02/03/2022
F/2022/5515	Fact. 22- 107	12/08/2022	931	22706	1.197,90	LAGARES OCAS, S.L.	Servizo de Consultaría e asistencia técnica en materia de xestión catastral. ? Consultoría e asistencia técnica en proc
F/2022/5522	OE 0332022	19/06/2022	2314	22610	2.359,50	MARIÑO CARRERA, MARIA JOSEFA	Espectáculo Bravas. O Rexurdir da Luz de A Gramola Gominola, o día 19 de xuño de 2022, con motivo da celebración de Cida
F/2022/552	FV 148	25/07/2022	432	22610	484,00	CHARLATANA S. COOP. GALEGA	Actuación do grupo MALLOU no ciclo «Ás 9 na Praia» no Concello

4							de Vilagarcía o DOMINGO 24 de xullo
F/202 2/552 5	FV 149	26/07/ 2022	432	22610	484,00	CHARLATANA S. COOP. GALEGA	Actuación do grupo BLUES DO PAÍS no ciclo «As 9 na Praia» no Concello de Vilagarcía o martes 26 de xullo
F/202 2/552 8	emitida 14	14/06/ 2022	2314	22610	615,16	VILAN PRADO, NURIA	Rect. Emit- 14 / Obradoiro de poesía rebelde con Nuria Vil no V Vilagarcía Cidade do Libro o 13 de xuño
F/202 2/553 5	Emit- 16	12/08/ 2022	2312	22601	350,00	AROUSA HERMANOS GONGAL, S.L	DESAYUNO Y PICNIC PARA 25 PERSONAS. AREA DE IGUALDADE
F/202 2/554 4	22 076	16/08/ 2022	432	22610	2.541,00	ADELANTE EVENTOS Y SERVICIOS S.L	ALUGUER DE 2 HAIMAS CON TARIMA ENMOQUETADA E VELUM DO 22 DE XULLO AO 4 DE AGOSTO DE 2022 PARA EVENTO CHILL-OUT ""AS 9 NA
F/202 2/554 6	22 20	16/08/ 2022	231	22610	3.210,63	ORBITA INFANTIL, S.C.	LUDOTECA DE VEÁN 60 participantes, 6 grupos de 10, en horario de 09:00 a 14:00 del 1 al 12 de agosto / Equipo de monitor
F/202 2/554 6	22 20	16/08/ 2022	2314	22610	1.993,82	ORBITA INFANTIL, S.C.	LUDOTECA DE VEÁN 60 participantes, 6 grupos de 10, en horario de 09:00 a 14:00 del 1 al 12 de agosto / Equipo de monitor
F/202 2/555 8	951 221300399	12/08/ 2022	454	213	246,22	BAYGAR, S.L.	FILTRO DE AIRE / FILTRO DE ACEITE / FILTRO DE COMBUSTIBLE WK43/13 / TUBO GASOLINA 8MM / MANO DE OBRA / ACEITE HIDRAULICO
F/202 2/555 9	D01 8328	17/08/ 2022	135	22104	4.362,05	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	BUZO IGNIFUGO CAT.II / BOTA CAT.II EXTINCION TOP / CASCO F2 XTREM C/GAFAS INCLUIDAS / PROTECTOR DE CUELLO CAT.II / MASCA
F/202 2/556 0	Rect-TA 2202096	27/07/ 2022	1530	214	170,25	TALLERES S. IGLESIAS, S.L.	Rect. TA 2202096 / REPARACION DEL VEHICULO DACIA DASTER CON MATRICULA 3978KGG. SUSTITUIRNEMATICOS DELANTEROS. RESPONSABL
F/202 2/556 4	Emit- 059	17/08/ 2022	2314	22624	3.245,00	OFTEFOR, C.B.	Desenvolvemneto da actividade do programa De Aventura Verán 2022, Semana Náutica de verán:NAUTICVERAN do 1 o 5 de Agosto
F/202 2/557 0	Emit- 022	18/08/ 2022	2314	22610	10.499,50	GOMEZ SUAREZ, LUIS ANGEL	Campamentos Urbanos de verán:Medioambiental e Ecoartístico (naturarte) e Multiaventura de Xuventude
F/202 2/565	0 220772	19/08/ 2022	320	212	82,76	CALDERERIA MECANIZADOS AROSA	Fabricar 9 casquillos para portal - CEIP a Escardia, Subministro

0							de material para reparar barandilla - albaran num. 1-22
F/202 2/566 5	Rect-Emit- 7	04/07/ 2022	432	22610	907,50	GOMEZ SUAREZ, LUIS ANGEL	Rect. Emit- 7 / Traslados á Illa de Cortegada dende Carril dentro do programa do Salón do Libro día 15 de Xuño de 2.022
F/202 2/566 6	Rect-Emit- 008	05/07/ 2022	2314	22610	6.050,00	GOMEZ SUAREZ, LUIS ANGEL	Rect. Emit- 008 / Organización de actividades de apoio o programa ""LITERATUR"". Concelleria de Xuevntude. Vilagarcía Cida
F/202 2/566 9	4049108355	29/07/ 2022	1720	213	302,74	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	FILOBRUSH-3MM-200M-SQUARE
F/202 2/567 0	2022- 3	23/05/ 2022	338	22609	800,00	GRUPO DE BAILE E MUSICA TRADICIONAL TAHUME	actuación do Grupo de baile e música tradicional Tahúme no Encontro folclórico de Santa Rita o 22 de maio do 2022 no Audi
F/202 2/567 2	40	20/08/ 2022	338	22609	10.890,00	JOCAR PRODUCCIONES, S.L.	ACTUACION ORQUESTA LA OLA ADN
F/202 2/567 9	Emit- 094_2022	01/07/ 2022	1720	22799	6.912,60	EMDESFOR 2002, S.L.	Mantemento Vía Verde do Salnes anualidade 2022. Parte proporcional segundo coeficientes de reparto (53,858%) (Manteme
F/202 2/568 0	22- 06	20/08/ 2022	2312	22799	1.450,00	ASOC. PROF. AXENTES IGUALDADE OPORT. GALEGA	Prestacion de servizos profesionais de tres técnicas de igualdade nun punto de información e atención de agresións sexua
F/202 2/568 2	22 308	22/08/ 2022	338	22799	18.127,01	GLOBAL SETUP, S.L.	FESTAS DE SAN ROQUE 2022 DEL 10 AL 19 DE AGOSTO / SONIDO / ILUMINACION / PERSONAL MONTAJE / PERSONAL EVENTO LA LA LOVE
F/202 2/568 3	4613301943	31/07/ 2022	320	212	115,80	RECA HISPANIA, S.A.U.	RECA DIS. CORT. ULTRA INOX 125X1 / (!)RECA-PEGA Y SELLA S78 TRANSPARENTE
F/202 2/568 5	Factura 18	22/08/ 2022	338	225	4.598,00	OCIO SPORT AROUSA, S.L.	ALQUILER MÓDULO WC FIESTAS SAN ROQUE (Presupuesto nº 24, Fecha emision 2 de Mayo 2022. Aceptado por Sonia Outo)
F/202 2/572 6	A/15	04/08/ 2022	432	22610	3.049,20	GALBAN ZARAGOZA, CARLOS	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE SON E LUCES, ASISTENCIA TÉCNICA, ACTUACIÓN E DJS DO 21/07/2022 Ó 03/08/2022 (SERV. TURISMO).
F/202 2/578 1	3	25/07/ 2022	334	22609	335,00	CORAL ALENTA XOVEN	MISA CANTADA HONRA SANTIAGO APOSTOL O 25/07/2022. (CULTURA)
F/202 2/578	4	07/08/ 2022	334	22609	335,00	CORAL ALENTA XOVEN	MISA CANTADA HONRA VIRXE DOS ANXELES O 07/08/2022

2							(CULTURA)
F/2022/5783	5	14/08/2022	334	22609	335,00	CORAL ALENTA XOVEN	MISA CANTADA HONRA S. ROQUE O 14/08/2022 (CULTURA)
				TOTAL	87.332,40		

PRP2022/3285

Visto o expediente de gasto INT/2022/000316 integrado pola relación de xustificantes F/2022/85 por importe de 22.143,14€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal, a Xunta de Goberno Local acorda:

O Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2022/85 por importe de 22.143,14€ polos consumos de Gas Natural recibidos no mes de xuño, coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Progr.	Econ.	Nome	Texto Explicativo
F/2022/3586	04/06/2022	FE22137013004120	02/06/2022	22,90	334	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.464 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (32/365) día
F/2022/3590	06/06/2022	FE22137009917715	02/05/2022	17,03	135	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.464 kW * 27.958789 Eur/kW y año * (3/365) días
F/2022/3591	06/06/2022	FE22137009919722	02/05/2022	84,24	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.15 kW * 23.751377 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2022/3592	06/06/2022	FE22137009922272	02/05/2022	20,77	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.3 kW * 27.958789 Eur/kW y año * (15/365) días
F/2022/3593	06/06/2022	FE22137009919740	02/05/2022	7,38	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.15 kW * 27.958789 Eur/kW y año * (14/365) días
F/2022/3594	06/06/2022	FE22137010097262	04/05/2022	921,56	4312	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.3 kW * 27.958789 Eur/kW y año * (13/365) días
F/2022/3595	06/06/2022	FE22137010116949	04/05/2022	301,84	334	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.6 kW * 27.958789 Eur/kW y año * (3/365) días)
F/2022/3596	06/06/2022	FE22137010106854	04/05/2022	632,42	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (9.9 kW * 27.958789 Eur/kW y año * (3/365) días)

F/2022/3 597	06/06/ 2022	FE22137010105539	04/05/2 022	1.129,76	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.3 kW * 27.958789 Eur/kW y año * (13/365) días
F/2022/3 598	06/06/ 2022	FE22137010106194	04/05/2 022	173,02	920	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (9.9 kW * 27.958789 Eur/kW y año * (13/365) días
F/2022/3 599	06/06/ 2022	FE22137010318782	08/05/2 022	389,62	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) día
F/2022/3 600	06/06/ 2022	FE22137010319257	08/05/2 022	15,27	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.464 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) día
F/2022/3 601	06/06/ 2022	FE22137010322943	08/05/2 022	145,64	320	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (5.75 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) días
F/2022/3 602	06/06/ 2022	FE22137010323450	08/05/2 022	608,05	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) días
F/2022/3 603	06/06/ 2022	FE22137010323530	08/05/2 022	24,18	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.464 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) día
F/2022/3 604	06/06/ 2022	FE22137010202650	05/05/2 022	27,47	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso - P1 (punta) (5.196 kW * 22.988256 Eur/kW y año * (30/365) días) / Importe por peaje de ac
F/2022/3 605	06/06/ 2022	FE22137010324037	08/05/2 022	148,03	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) día
F/2022/3 606	06/06/ 2022	FE22137010324040	08/05/2 022	379,75	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) día
F/2022/3 607	06/06/ 2022	FE22137010324753	08/05/2 022	340,58	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) día
F/2022/3 608	06/06/ 2022	FE22137010325223	08/05/2 022	393,45	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) día
F/2022/3	06/06/	FE22137010310106	08/05/2	487,26	165	22100	COMERCIALIZADORA	Importe por peajes de

609	2022		022				REGULADORA GAS&POWER, S.A.	transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) día
F/2022/3 610	06/06/ 2022	FE22137010327671	08/05/2 022	92,60	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) día
F/2022/3 611	06/06/ 2022	FE22137010335749	08/05/2 022	590,81	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) día
F/2022/3 612	06/06/ 2022	FE22137010335808	08/05/2 022	74,25	164	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) días
F/2022/3 613	06/06/ 2022	FE22137010311863	08/05/2 022	510,21	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) día
F/2022/3 614	06/06/ 2022	FE22137010311937	08/05/2 022	250,87	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) día
F/2022/3 615	06/06/ 2022	FE22137010312572	08/05/2 022	56,44	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) días
F/2022/3 616	06/06/ 2022	FE22137010312685	08/05/2 022	303,45	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (4.0 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2022/3 617	06/06/ 2022	FE22137010312367	08/05/2 022	576,86	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) día
F/2022/3 618	06/06/ 2022	FE22137010312692	08/05/2 022	77,40	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) día
F/2022/3 619	06/06/ 2022	FE22137010336734	08/05/2 022	639,65	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) días
F/2022/3 620	06/06/ 2022	FE22137010314791	08/05/2 022	25,78	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) día
F/2022/3 621	06/06/ 2022	FE22137010337675	08/05/2 022	281,82	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA	Importe por peajes de transporte y distribución y

							GAS&POWER, S.A.	cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) día
F/2022/3 622	06/06/ 2022	FE22137010315143	08/05/2 022	51,85	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) días
F/2022/3 623	06/06/ 2022	FE22137010314808	08/05/2 022	70,62	334	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (9.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) días
F/2022/3 624	06/06/ 2022	FE22137010315488	08/05/2 022	14,05	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.464 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) día
F/2022/3 625	06/06/ 2022	FE22137010315904	08/05/2 022	420,34	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) día
F/2022/3 626	06/06/ 2022	FE22137010339818	08/05/2 022	219,40	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) días
F/2022/3 627	06/06/ 2022	FE22137010340165	08/05/2 022	87,91	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) día
F/2022/3 628	06/06/ 2022	FE22137010340264	08/05/2 022	657,20	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) días
F/2022/3 629	06/06/ 2022	FE22137010340740	08/05/2 022	408,75	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) día
F/2022/3 630	06/06/ 2022	FE22137010346893	08/05/2 022	134,27	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (9.2 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) días
F/2022/3 631	06/06/ 2022	FE22137010318241	08/05/2 022	60,92	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) día
F/2022/3 632	06/06/ 2022	FE22137010320937	08/05/2 022	544,87	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) día
F/2022/3 633	06/06/ 2022	FE22137010322248	08/05/2 022	829,32	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (5.75

									kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) días
F/2022/3 634	06/06/ 2022	FE22137010350738	08/05/2 022	291,51	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) días	
F/2022/3 635	06/06/ 2022	FE22137010352279	08/05/2 022	956,89	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (9.2 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) días	
F/2022/3 636	06/06/ 2022	FE22137010352381	08/05/2 022	466,41	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) días	
F/2022/3 637	06/06/ 2022	FE22137010352654	08/05/2 022	22,50	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.15 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) días	
F/2022/3 639	06/06/ 2022	FE22137010328506	08/05/2 022	62,62	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) día	
F/2022/3 642	06/06/ 2022	FE22137010329680	08/05/2 022	94,99	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (5.196 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) día	
F/2022/3 644	06/06/ 2022	FE22137010329612	08/05/2 022	37,96	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.6 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) días	
F/2022/3 645	06/06/ 2022	FE22137010353558	08/05/2 022	126,31	334	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (4.4 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) días	
F/2022/3 646	06/06/ 2022	FE22137010330131	08/05/2 022	120,14	334	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) día	
F/2022/3 648	06/06/ 2022	FE22137010353637	08/05/2 022	107,26	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.6 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) días	
F/2022/3 651	06/06/ 2022	FE22137010353951	08/05/2 022	273,55	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) día	
F/2022/3 652	06/06/ 2022	FE22137010331154	08/05/2 022	342,39	334	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.3 kW * 26.164043 Eur/kW y año *	

								(29/365) días
F/2022/3 657	06/06/ 2022	FE22137010332606	08/05/2 022	105,73	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (9.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) días
F/2022/3 659	06/06/ 2022	FE22137010333960	08/05/2 022	3,51	320	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.1 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (27/365) días
F/2022/3 661	06/06/ 2022	FE22137010335169	08/05/2 022	71,35	320	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.2 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (26/365) días
F/2022/3 663	06/06/ 2022	FE22137010335501	08/05/2 022	7,22	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) días
F/2022/3 670	06/06/ 2022	FE22137010343379	08/05/2 022	307,37	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) día
F/2022/3 674	06/06/ 2022	FE22137010345295	08/05/2 022	79,48	320	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) día
F/2022/3 675	06/06/ 2022	FE22137010362695	08/05/2 022	176,12	334	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (8.05 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) días
F/2022/3 676	06/06/ 2022	FE22137010363698	08/05/2 022	52,95	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (5.196 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) día
F/2022/3 678	06/06/ 2022	FE22137010364291	08/05/2 022	138,72	920	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.464 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) día
F/2022/3 694	06/06/ 2022	FE22137010599954	09/05/2 022	191,83	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) día
F/2022/3 698	06/06/ 2022	FE22137010368430	08/05/2 022	4,95	320	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.15 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) días
F/2022/3 700	06/06/ 2022	FE22137010368773	08/05/2 022	114,69	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (5.196 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) día

F/2022/3 701	06/06/ 2022	FE22137010598983	09/05/2 022	101,52	334	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.3 kW * 27.958789 Eur/kW y año * (6/365) días)
F/2022/3 702	06/06/ 2022	FE22137010369417	08/05/2 022	96,32	320	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.3 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) días
F/2022/3 704	06/06/ 2022	FE22137010367203	08/05/2 022	59,54	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) día
F/2022/3 709	06/06/ 2022	FE22137010570319	09/05/2 022	46,21	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) día
F/2022/3 710	06/06/ 2022	FE22137010570897	09/05/2 022	227,14	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (5.196 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) día
F/2022/3 714	06/06/ 2022	FE22137010622304	09/05/2 022	80,74	334	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) días
F/2022/3 720	06/06/ 2022	FE22137010632799	09/05/2 022	71,25	164	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.6 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) días
F/2022/3 721	06/06/ 2022	FE22137010620887	09/05/2 022	48,10	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.464 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) día
F/2022/3 729	06/06/ 2022	FE22137010634319	09/05/2 022	7,56	320	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.1 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (29/365) días
F/2022/3 736	06/06/ 2022	FE22137010891156	10/05/2 022	212,36	320	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (5.75 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (29/365) días
F/2022/3 737	06/06/ 2022	FE22137010863565	10/05/2 022	29,67	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) día
F/2022/3 741	06/06/ 2022	FE22137010872740	10/05/2 022	29,28	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.6 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (26/365) días
F/2022/3	06/06/	FE22137010914782	10/05/2	91,74	160	22100	COMERCIALIZADORA	Importe por peajes de

746	2022		022				REGULADORA GAS&POWER, S.A.	transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (9.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (29/365) días
F/2022/3 747	06/06/ 2022	FE22137010915993	10/05/2 022	336,64	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.6 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (27/365) días
F/2022/3 751	06/06/ 2022	FE22137010898256	10/05/2 022	29,40	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (5.196 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) día
F/2022/3 754	06/06/ 2022	FE22137010923018	10/05/2 022	61,42	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (9.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (29/365) días
F/2022/3 756	06/06/ 2022	FE22137010927126	10/05/2 022	428,27	4312	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) día
F/2022/3 759	06/06/ 2022	FE22137010937449	10/05/2 022	563,41	334	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (9.9 kW * 27.958789 Eur/kW y año * (14/365) días
F/2022/3 761	06/06/ 2022	FE22137010936876	10/05/2 022	15,61	920	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.3 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (29/365) días
F/2022/3 765	06/06/ 2022	FE22137010944892	10/05/2 022	451,21	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) día
F/2022/3 767	06/06/ 2022	FE22137010946714	10/05/2 022	22,53	4312	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.2 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (16/365) días
F/2022/3 768	06/06/ 2022	FE22137010946644	10/05/2 022	25,53	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (9.0 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (32/365) días
F/2022/3 772	06/06/ 2022	FE22137011762749	18/05/2 022	193,95	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2022/3 773	06/06/ 2022	FE22137011763961	18/05/2 022	49,12	4312	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.2 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) días
F/2022/3 780	06/06/ 2022	FE22137012037604	22/05/2 022	317,09	334	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA	Importe por peajes de transporte y distribución y

							GAS&POWER, S.A.	cargos - P1 (punta) (9.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) días
F/2022/3 782	06/06/ 2022	FE22137012046360	22/05/2 022	6,48	320	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.078 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (27/365) día
F/2022/3 784	06/06/ 2022	FE22137012184679	23/05/2 022	95,34	311	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (4.6 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) días
F/2022/3 786	06/06/ 2022	FE22137012198633	23/05/2 022	34,79	334	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.3 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (29/365) días
F/2022/3 789	06/06/ 2022	FE22137011396711	15/05/2 022	4,04	920	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.15 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) días
F/2022/3 797	06/06/ 2022	FE22137012672837	31/05/2 022	31,50	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.6 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) días
F/2022/3 799	06/06/ 2022	FE22137012689939	31/05/2 022	82,10	320	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.2 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) días
F/2022/3 805	06/06/ 2022	FE22137012701169	31/05/2 022	14,98	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.3 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) días
F/2022/3 811	06/06/ 2022	FE22137010314613	08/05/2 022	16,37	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.3 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) días
F/2022/3 818	06/06/ 2022	FE22137010643278	09/05/2 022	758,81	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) día
F/2022/3 819	06/06/ 2022	FE22137010902284	10/05/2 022	22,76	334	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.3 kW * 27.958789 Eur/kW y año * (32/365) días
F/2022/3 822	06/06/ 2022	FE22137010580093	09/05/2 022	22,99	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) día
F/2022/3 823	06/06/ 2022	FE22137010368451	08/05/2 022	51,06	334	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45

												kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) días
				TOTAL	22.143,14							

PRP2022/3286

Visto o expediente de gasto INT/2022/000425 integrado pola relación de xustificantes F/2022/124 por importe de 31.937,70€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal, a Xunta de Gobierno Local acorda:

O Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2022/124 por importe de 31.937,70€, coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Progr.	Econ.	Nome	Texto Explicativo
F/2022/4/243	30/06/2022	2022- 17	30/06/2022	254,89	931	22799	NOROESTE LOCAL, S.L.	Informe sobre la ord fiscal nº 11. FACTURA SUJETA A CRITERIO DE CAJA (FACTURA SUJETA A CRITERIO DE CAJA)
F/2022/4/917	20/07/2022	Emit- 191	04/07/2022	17.956,40	1722	210	MADERAS IMPREGNADAS PARA EXTERIOR, S.L.	Pasarela enrollable 1800 / Transporte
F/2022/5/136	13/07/2022	O000103/2022	12/07/2022	182,62	920	22199	FARMACIA VALDES C.B.	SUBMINISTRO DE MATERIAL FARMACEUTICO. (ADMINISTRACIÓN XERAL).
F/2022/5/429	22/07/2022	22/0000073	01/07/2022	3.594,12	151	780	IGLESIAS MIGUENS, MARIA CARMEN	COLOCACIÓN PORTAR PECHE PARCELA PARA MELLORA DE VIAL EN GUILLÁN. (URBANISMO).
F/2022/5/527	12/08/2022	Rect-MS 2200050	08/08/2022	786,50	1530	204	TALLERES IGLESIAS, S.L.	Rect. MA 2200050 / ALQUILER DEL VEHICULO NISSAN NAVARA CON MATRICULA 9243LFX. SERVICIO DE VIAS PUBLICAS.
F/2022/5/727	26/08/2022	A 1:A:22/1323	15/08/2022	1.402,50	920	22799	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	CONTENEDOR DE 8M3 DE RESIDUOS NO VALORIZABLES - ? / RESIDUOS NO VALORIZABLES: PLADUR, YESO, ESCAYOLA, PVC, POLIESTER, AI
F/2022/5/732	26/08/2022	E 1	05/06/2022	2.783,00	1530	210	MARIBEL ELENA PIEDRA TORRES	Realización de pavimento de formigon rallado en color natural obra realizada en Beirarua - Carril
F/2022/5/735	26/08/2022	945 221102924	26/08/2022	282,33	1720	213	BAYGAR, S.L.	CEPILLO LATERAL TERRACO 350MM ACERO 3F F540 6A DESBROZ
F/2022/5/747	30/08/2022	4049173405	19/08/2022	200,62	1530	22199	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	ZAPATO-RHEA-AZUL-S3-SRC-41 / ZAPATO-TARVOS-NEGRO/ROJO-S1P-SRC-40
F/2022/5/764	30/08/2022	945 221102718	05/08/2022	223,85	132	22108	BAYGAR, S.L.	ESPEJO PARABOLICO EXTERIOR ACRILICO D.60cm
F/2022/5/787	31/08/2022	GOVF- 744	12/08/2022	24,89	320	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	CODO H. H. 40X87 GRIS / ADHES. PVC TANGIT 250G C / PINCEL / OBRA-COLEGIO DE FAXILDE / N Albarán: G11A / 2824 Fecha:26
F/2022/5/790	31/08/2022	GOVF 743	12/08/2022	21,45	320	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	CODO PLACA 90 ROSCA HEMBRA 20X1 / 2 PE / GRIFO ESFERA 1 / 2 P. INOX ACRO / BRICOCEM CEMENTO 1. 5KG BLANCO / OBRA-COLEGI
F/2022/5/791	31/08/2022	945 221102997	31/08/2022	410,96	132	22108	BAYGAR, S.L.	BANDEJA CHAPA PLEGADA 30x20 CM. (ancho por alto) (Fondo blanco, borde negro, sin texto) / SEÑAL MOPU

								LIMITACION DE ANCHU	
F/2022/5 792	31/08/ 2022	RM 221664	30/08/ 2022	15,14	1530	214	RECAMBIOS HIDRAULICA S.L.	E MIRO,	VALVULA ANTI RETORNO 8mm
F/2022/5 793	31/08/ 2022	945 221102996	31/08/ 2022	621,88	132	22108	BAYGAR, S.L.		POSTE GALVA FRIO 80x40x2mm TAPA METALICA 3m ALT PERF MOPU ACT2503 / POSTE GALVA FRIO 80x40x2mm TAPA METAL 3,5m ALT PERF
F/2022/5 794	31/08/ 2022	RM 221665	30/08/ 2022	49,92	454	214	RECAMBIOS HIDRAULICA S.L.	E MIRO,	E.R. PUNZON ISO A 3/8 BSP DN10 M / E.R. PUNZON ISO A 1/2 BSP DN13 H / ADAPTADOR M-M BSP (60) 1/2 BSP 1/2 / JUNTA METAL B
F/2022/5 796	31/08/ 2022	945 221102983	31/08/ 2022	29,62	1530	210	BAYGAR, S.L.		BERENJENO BOX 20 x 25 x 5 L.2500
F/2022/5 797	31/08/ 2022	RM 221666	30/08/ 2022	73,36	454	213	RECAMBIOS HIDRAULICA S.L.	E MIRO,	JUNTA METAL BUNA METRICA M12X1.5 / TAPON CARTER NISSAN-MITSUBISHI / CEPESA HIDRAULICO HLP 46 20L / REC.ACEITE USAD(RD679/
F/2022/5 798	31/08/ 2022	RM 221667	30/08/ 2022	9,41	454	213	RECAMBIOS HIDRAULICA S.L.	E MIRO,	REDUCTOR M - TL BSP (60) M 1/2 BSP / REDUCTOR M - HF BSP (60) M 1/2 BSP / JUNTA METAL BUNA GAS 1/2 BSP
F/2022/5 810	31/08/ 2022	E 1003326	31/08/ 2022	98,87	320	212	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL		PLETINA CINCADA 100X8.0 A 6MTS
F/2022/5 813	31/08/ 2022	RM 221669	31/08/ 2022	126,37	1720	214	RECAMBIOS HIDRAULICA S.L.	E MIRO,	BATERIA MEGA+ SS AGM 70AH
F/2022/5 845	23/08/ 2022	D-14/2022	31/07/ 2022	280,00	2313	48401	EMPRESA PEREIRA, S.L.		31/072022 RECARGAS BONO BUS XUBILADO MES XULLO 2022. (PERSONAS MAIORES).
F/2022/5 851	01/09/ 2022	2022/27	31/08/ 2022	1.573,00	150	22706	ALVAREZ GONZALEZ, OSCAR		HONORARIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN ENXEÑERÍA. AGOSTO 2022. (URBANISMO).
F/2022/6 447	01/09/ 2022	23	31/08/ 2022	936,00	2311	22706	BARRAL MAR	NUÑEZ,	TALLER DE CERÁMICA NO CENTRO DE DÍA. MES AGOSTO. (SPAD).
			TOTAL	31.937,70					

PRP2022/3287

Visto o expediente de gasto INT/2022/373 integrado pola relación de xustificantes F/2022/100 por importe de 3.108,91€.

Visto o acordo de XGL de 24/05/2022 de autorización da sucesión da empresa Techco Seguridad SL pola empresa Securitas Seguridad España, S.A.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal, a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- O Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2022/100, por importe de 3.108,91€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nome	Texto Explicativo
F/2022/3 462	SA22-22089	31/03/2022	60,50	323	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18753 - CONEXIÃO 01/03/22 a 31/03/22 ESCOLA INFANTIL GALIÑA AZUL CL OS ANXOS, 9. CARRIL VILAGARCIA DE

							AROUSA / TC
F/2022/3 463	SA22-22088	31/03/2 022	60,50	2311	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18752 - CONEXIÃO 01/03/22 a 31/03/22 SPAD CL GUMERSINDO NARTALLO, 9 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-18752 - MANTENIM
F/2022/3 464	SA22-22092	31/03/2 022	72,84	323	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-19172 - CONEXIÃO 01/03/22 a 31/03/22 ESCOLA INFANTIL VILAXOAN CL MIRAMAR, S/N. VILAXOAN VILAGARCIA DE AROUSA / TC
F/2022/3 465	SA22-22090	31/03/2 022	20,17	432	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18754 - CONEXIÃO 01/03/22 a 31/03/22 MUSEO FERROCARRIL CL ROSALIA DE CASTRO, 100 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-187
F/2022/3 466	SA22-22091	31/03/2 022	20,17	241	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18756 - CONEXIÃO 01/03/22 a 31/03/22 EDIFICIO MATOSINHOS AV MATOSINHOS, 1 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-18756 - MA
F/2022/3 467	SA22-22086	31/03/2 022	186,13	334	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18309 - CONEXIÃO 01/03/22 a 31/03/22 AUDITORIO AV DA MARIÑA, S/N VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-18755 - CONEXIÃO 01
F/2022/3 468	SA22-22087	31/03/2 022	50,41	920	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18740 - CONEXIÃO 01/03/22 a 31/03/22 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA PA RAVELLA, 1 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-
F/2022/3 469	SA22-22810	15/04/2 022	20,17	241	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18756 - CONEXIÃO 01/01/22 a 31/01/22 EDIFICIO MATOSINHOS AV MATOSINHOS, 1 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-18756 - MA
F/2022/3 470	SA22-22801	15/04/2 022	50,41	920	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18740 - CONEXIÃO 01/01/22 a 31/01/22 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA PA RAVELLA, 1 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-
F/2022/3 471	SA22-22812	15/04/2 022	72,84	323	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-19172 - CONEXIÃO 01/01/22 a 31/01/22 ESCOLA INFANTIL VILAXOAN CL MIRAMAR, S/N. VILAXOAN VILAGARCIA DE AROUSA / TC
F/2022/3 472	SA22-22813	15/04/2 022	186,13	334	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18309 - CONEXIÃO 01/02/22 a 28/02/22 AUDITORIO AV DA MARIÑA, S/N VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-18755 - CONEXIÃO 01
F/2022/3 473	SA22-22804	15/04/2 022	60,50	2311	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18752 - CONEXIÃO 01/01/22 a 31/01/22 SPAD CL GUMERSINDO NARTALLO, 9 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-18752 - MANTENIM
F/2022/3 474	SA22-22806	15/04/2 022	60,50	323	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18753 - CONEXIÃO 01/01/22 a 31/01/22 ESCOLA INFANTIL GALIÑA AZUL CL OS ANXOS, 9. CARRIL VILAGARCIA DE AROUSA / TC
F/2022/3 475	SA22-22815	15/04/2 022	60,50	2311	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18752 - CONEXIÃO 01/02/22 a 28/02/22 SPAD CL GUMERSINDO NARTALLO, 9 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-18752 - MANTENIM
F/2022/3 476	SA22-22808	15/04/2 022	20,17	432	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18754 - CONEXIÃO 01/01/22 a 31/01/22 MUSEO FERROCARRIL CL ROSALIA DE CASTRO, 100 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-187
F/2022/3 477	SA22-22818	15/04/2 022	20,17	241	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18756 - CONEXIÃO 01/02/22 a 28/02/22 EDIFICIO MATOSINHOS AV MATOSINHOS, 1 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-18756 - MA

F/2022/3 478	SA22-22814	15/04/2 022	50,41	920	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18740 - CONEXIÃO 01/02/22 a 28/02/22 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA PA RAVELLA, 1 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-
F/2022/3 479	SA22-22819	15/04/2 022	72,84	323	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-19172 - CONEXIÃO 01/02/22 a 28/02/22 ESCOLA INFANTIL VILAXOAN CL MIRAMAR, S/N. VILAXOAN VILAGARCIA DE AROUSA / TC
F/2022/3 480	SA22-22816	15/04/2 022	60,50	323	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18753 - CONEXIÃO 01/02/22 a 28/02/22 ESCOLA INFANTIL GALIÇA AZUL CL OS ANXOS, 9. CARRIL VILAGARCIA DE AROUSA / TC
F/2022/3 481	SA22-22817	15/04/2 022	20,17	432	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18754 - CONEXIÃO 01/02/22 a 28/02/22 MUSEO FERROCARRIL CL ROSALIA DE CASTRO, 100 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-187
F/2022/3 482	SA22-28755	25/04/2 022	186,13	334	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18309 - CONEXIÃO 01/04/22 a 30/04/22 AUDITORIO AV DA MARIÇA, S/N VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-18755 - CONEXIÃO 01
F/2022/3 483	SA22-28760	25/04/2 022	20,17	241	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18756 - CONEXIÃO 01/04/22 a 30/04/22 EDIFICIO MATOSINHOS AV MATOSINHOS, 1 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-18756 - MA
F/2022/3 484	SA22-28761	25/04/2 022	72,84	323	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-19172 - CONEXIÃO 01/04/22 a 30/04/22 ESCOLA INFANTIL VILAXOAN CL MIRAMAR, S/N. VILAXOAN VILAGARCIA DE AROUSA / TC
F/2022/3 485	SA22-28758	25/04/2 022	60,50	323	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18753 - CONEXIÃO 01/04/22 a 30/04/22 ESCOLA INFANTIL GALIÇA AZUL CL OS ANXOS, 9. CARRIL VILAGARCIA DE AROUSA / TC
F/2022/3 486	SA22-28756	25/04/2 022	50,41	920	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18740 - CONEXIÃO 01/04/22 a 30/04/22 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA PA RAVELLA, 1 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-
F/2022/3 487	SA22-28757	25/04/2 022	60,50	2311	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18752 - CONEXIÃO 01/04/22 a 30/04/22 SPAD CL GUMERSINDO NARTALLO, 9 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-18752 - MANTENIM
F/2022/3 488	SA22-28759	25/04/2 022	20,17	432	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18754 - CONEXIÃO 01/04/22 a 30/04/22 MUSEO FERROCARRIL CL ROSALIA DE CASTRO, 100 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-187
F/2022/3 489	SA22-28837	30/04/2 022	60,50	2311	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18752 - CONEXIÃO 01/04/22 a 30/04/22 SPAD CL GUMERSINDO NARTALLO, 9 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-18752 - MANTENIM
F/2022/3 490	SA22-28838	30/04/2 022	60,50	323	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18753 - CONEXIÃO 01/04/22 a 30/04/22 ESCOLA INFANTIL GALIÇA AZUL CL OS ANXOS, 9. CARRIL VILAGARCIA DE AROUSA / TC
F/2022/3 492	SA22-28836	30/04/2 022	50,41	920	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18740 - CONEXIÃO 01/04/22 a 30/04/22 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA PA RAVELLA, 1 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-
F/2022/3 493	SA22-28841	30/04/2 022	72,84	323	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-19172 - CONEXIÃO 01/04/22 a 30/04/22 ESCOLA INFANTIL VILAXOAN CL MIRAMAR, S/N. VILAXOAN VILAGARCIA DE AROUSA / TC
F/2022/3	SA22-28840	30/04/2	20,17	241	213	SECURITAS	TCX22-18756 - CONEXIÃO 01/04/22 a

494		022				SEGRURIDAD ESPAÑA S.A.	30/04/22 EDIFICIO MATOSINHOS AV MATOSINHOS, 1 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-18756 - MA
F/2022/3 495	SA22-28839	30/04/2 022	20,17	432	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18754 - CONEXIÃO 01/04/22 a 30/04/22 MUSEO FERROCARRIL CL ROSALIA DE CASTRO, 100 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-187
F/2022/3 521	SA22-34274	31/05/2 022	20,17	241	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18756 - CONEXIÃO 01/05/22 a 31/05/22 EDIFICIO MATOSINHOS AV MATOSINHOS, 1 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-18756 - MA
F/2022/3 523	SA22-34273	31/05/2 022	20,17	432	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18754 - CONEXIÃO 01/05/22 a 31/05/22 MUSEO FERROCARRIL CL ROSALIA DE CASTRO, 100 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-187
F/2022/3 524	SA22-34275	31/05/2 022	72,84	323	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-19172 - CONEXIÃO 01/05/22 a 31/05/22 ESCOLA INFANTIL VILAXOAN CL MIRAMAR, S/N. VILAXOAN VILAGARCIA DE AROUSA / TC
F/2022/3 525	SA22-34271	31/05/2 022	60,50	2311	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18752 - CONEXIÃO 01/05/22 a 31/05/22 SPAD CL GUMERSINDO NARTALLO, 9 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-18752 - MANTENIM
F/2022/3 526	SA22-34270	31/05/2 022	50,41	920	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18740 - CONEXIÃO 01/05/22 a 31/05/22 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA PA RAVELLA, 1 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-
F/2022/3 528	SA22-34272	31/05/2 022	60,50	323	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18753 - CONEXIÃO 01/05/22 a 31/05/22 ESCOLA INFANTIL GALIÇA AZUL CL OS ANXOS, 9. CARRIL VILAGARCIA DE AROUSA / TC
F/2022/4 191	SA22-22799	15/04/2 022	186,13	334	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18309 - CONEXIÃO 01/01/22 a 31/01/22 AUDITORIO AV DA MARIÑA, S/N VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-18755 - CONEXIÃO 01
F/2022/4 378	SA22-39235	30/06/2 022	186,13	334	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18309 - MTO. BASICO PCI 01/06/22 a 30/06/22 AUDITORIO AV DA MARIÑA, S/N VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-18309 - CONE
F/2022/4 379	SA22-39749	30/06/2 022	186,13	334	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18309 - CONEXIÃO 01/05/22 a 31/05/22 AUDITORIO AV DA MARIÑA, S/N VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-18755 - CONEXIÃO 01
F/2022/4 380	SA22-39238	30/06/2 022	60,50	323	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18753 - CONEXIÃO 01/06/22 a 30/06/22 ESCOLA INFANTIL GALIÇA AZUL CL OS ANXOS, 9. CARRIL VILAGARCIA DE AROUSA / TC
F/2022/4 381	SA22-39237	30/06/2 022	60,50	2311	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18752 - CONEXIÃO 01/06/22 a 30/06/22 SPAD CL GUMERSINDO NARTALLO, 9 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-18752 - MANTENIM
F/2022/4 382	SA22-39240	30/06/2 022	20,17	241	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18756 - CONEXIÃO 01/06/22 a 30/06/22 EDIFICIO MATOSINHOS AV MATOSINHOS, 1 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-18756 - MA
F/2022/4 383	SA22-39236	30/06/2 022	50,41	920	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18740 - CONEXIÃO 01/06/22 a 30/06/22 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA PA RAVELLA, 1 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-
F/2022/4 384	SA22-39239	30/06/2 022	20,17	432	213	SECURITAS SEGURIDAD	TCX22-18754 - CONEXIÃO 01/06/22 a 30/06/22 MUSEO FERROCARRIL CL

						ESPAÑA S.A.	ROSALIA DE CASTRO, 100 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-187
F/2022/4 385	SA22-39241	30/06/2 022	72,84	323	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-19172 - CONEXIÃO 01/06/22 a 30/06/22 ESCOLA INFANTIL VILAXOAN CL MIRAMAR, S/N. VILAXOAN VILAGARCIA DE AROUSA / TC
		TOTAL	3.108,91				

2.- Visto que a empresa Securitas Seguridad España, S.A. absorbeu a empresa Techco seguridad, S.L., procede o endoso de ditas facturas á empresa Securitas Seguridad España, S.A.

PRP2022/3290

De conformidade coa Operación “Potenciación e mellora da mobilidade urbana sostible de Vilagarcía” da EDUSI Vilagarcía Avanza e en relación ao contrato de servizo realizado, tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación da seguinte factura tramitada mediante contrato menor:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	SERVICIO
Alexandre Mouriño Fernández	Emit- 0082022 R.E 2022/5084	620,48 €	134-6290017 AD21-3642	Dirección de obra da 8ª Certificación “Proxecto básico e de execución da rede de Vías Ciclistas de Vilagarcía de Arousa. Fase II A”.

PRP2022/3291

De conformidade co contrato de obra “REDE DE VÍAS CICLISTAS DE VILAGARCÍA DE AROUSA. FASE II A” da EDUSI Vilagarcía Avanza, tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo polo Director de Obra, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación e recoñecemento de obrigación da seguinte factura e correspondente certificación de obra:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIONES	CERTIFICACIÓN
MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L	FE22 142 R.E 2022/5071	15.319,50 €	134-6290017 / AD21- 27320 (53,55%) 8.202,83€ 134-6290017 / AD21- 27321 (28,13%) 4.308,95€ 1721-6290017 / AD21- 27322 (18,33%) 2.807,72€	Certificación nº 8 da obra “Rede de Vías Ciclistas de Vilagarcía de Arousa. Fase II A”. R.E 2022/6157

PRP2022/3292

Visto o expediente de gasto INT/2022/000431 integrado pola relación de xustificantes F/2022/81 por importe de 12.882,16€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal, a Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2022/81 por importe de 12.882,16€, coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Progr.	Econ.	Nome	Texto Explicativo
F/2022/2 692	02/05/ 2022	Emit- 284	02/05/2 022	372,56	920	22000	BAÑOS PRINT, S.L.	copia dixitalizada proxecto etd16
F/2022/4 913	19/07/ 2022	Emit- 280	19/07/2 022	500,00	3321	22609	SOLLA BARRAGANS, MANUEL	actividade realizada na biblioteca, o 14 de xullo, no marco do programa “Ler Conta Moito”.
F/2022/4 914	19/07/ 2022	EF- 220167	11/07/2 022	922,95	3321	22001	EDITORIAL GALAXIA, S.A.	BAIXO AS ALAS DE ABRIL (.) / ROSARIO E A BUGUINA, O (XXIII PREMIO TORRENTE B.NARRA.2020 / SO FICARAN CINZAS EN ALGURES

F/2022/5 561	17/08/ 2022	Emit- 1	17/08/2 022	1.095,05	3321	22001	LIBRERIA FOLLAS NOVAS AROUSA S.L.	LOTE LIBROS
F/2022/5 739	29/08/ 2022	10 5820	30/07/2 022	3.803,86	3321	22001	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	BOSQUE DE LOS CUATRO VIENTOS EL / MUJERES QUE NO PERDONAN / ULTIMOS DIAS EN BERLIN / SIRA / AQUITANIA / MANUSCRITO DE NI
F/2022/5 740	29/08/ 2022	10 5821	30/07/2 022	2.555,47	3321	22001	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	1 AGUS Y LOS MONSTRUOS - ¡LLEGA EL SR.FLAT! / 2 AGUS Y LOS MONSTRUOS SALVEMOS EL NAUTILUS! / 3 AGUS Y LOS MONSTRUOS -
F/2022/6 283	13/09/ 2022	10 5953	13/09/2 022	615,72	3321	22001	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	¿A QUE SABE LA LUNA? (PICTOGRAMAS) / NICOLAS VA DE COMPRAS / NICOLAS VA A LA BIBLIOTECA / NICOLAS COCINA SIN FUEGO (B.A.
F/2022/6 311	15/09/ 2022	2022 003	16/08/2 022	550,00	3321	22609	EIRAS MOREIRAS, YOLANDA	Actividad del circuito ""Ler conta moito"" en la biblioteca municipal de Vilagarcía de Arousa.
F/2022/6 530	21/09/ 2022	001 000462	13/09/2 022	2.466,55	3321	22001	METROPOLIS COMICS VILAGARCIA, S.L.	ONE PIECE / ONE PIECE / ONE PIECE / ONE PIECE / ONE PIECE / ONE PIECE / ONE PIECE / ONE PIECE / ONE PIECE / ONE PIECE /
			TOTAL	12.882,16				

PRP2022/3300

Visto o expediente de gasto INT/2022/000423 integrado pola relación de xustificantes F/2022/123 por importe de 8.918,38€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal, a Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2022/123 por importe de 8.918,38€, coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Progr.	Econ.	Nome	Texto Explicativo
F/2022/2 324	07/04/ 2022	1300613376	01/04/2 022	65,24	320	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ XARDINS DOCTOR FLEMING, S/N / C/ XARDINS DOCTOR FLEMING, S/N //
F/2022/2 733	03/05/ 2022	1300632973	30/04/2 022	272,81	334	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27 / AV. MARIÑA, 27 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL
F/2022/2 734	03/05/ 2022	1300632977	30/04/2 022	103,53	4312	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / C/ ALEXANDRE BOVEDA Nº 5 / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 // SERVICIO D
F/2022/2 735	03/05/ 2022	1300632981	30/04/2 022	65,24	459	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASC CALLE / PL. DA ESTACION / PL. DA ESTACION, S/N // SERVICIO DE TELEFONÍ
F/2022/2 736	03/05/ 2022	1300632974	30/04/2 022	70,26	3321	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14- 16 // SER
F/2022/2 737	03/05/ 2022	1300632976	30/04/2 022	126,18	920	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ CAMINO REAL

							S.A.	DE BADIÑA / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N // SERVIC
F/2022/2 739	03/05/ 2022	1300632975	30/04/2 022	130,50	320	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ XUNQUEIRA, S/N / C/ XUNQUEIRA, S/N / / SERVICIO DE TELEFONÍA MOV
F/2022/2 740	03/05/ 2022	1300632980	30/04/2 022	71,18	1530	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑA / / SERVICIO DE TELEFON
F/2022/2 741	03/05/ 2022	1300632982	30/04/2 022	64,71	4312	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALEXANDRE BOVEDA / ARCEBISPO LAGO / GARCIA CAAMANO / C/ ALEXANDRE BOVEDA N°
F/2022/2 742	03/05/ 2022	1300632983	30/04/2 022	70,10	920	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PRINCIPAL / POLICIA LOCAL / GARAXE / PL. RAVELLA, 1 / PL. RAVELLA, 1 /
F/2022/2 743	03/05/ 2022	1300632984	30/04/2 022	53,92	1530	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PUERTA PEQUENA / PUERTA GRANDE / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑ
F/2022/2 744	03/05/ 2022	1300632985	30/04/2 022	26,97	135	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICA / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 /
F/2022/2 745	03/05/ 2022	1300635492	01/05/2 022	65,24	320	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ XARDINS DOCTOR FLEMING, S/N / C/ XARDINS DOCTOR FLEMING, S/N //
F/2022/3 313	23/05/ 2022	1300645751	19/05/2 022	258,94	334	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27 / AV. MARIÑA, 27 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL /
F/2022/3 314	23/05/ 2022	1300645753	19/05/2 022	181,50	320	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ XUNQUEIRA, S/N / C/ XUNQUEIRA, S/N // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVI
F/2022/3 315	23/05/ 2022	1300645754	19/05/2 022	181,95	920	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N // SE
F/2022/3 316	23/05/ 2022	1300645755	19/05/2 022	222,24	4312	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / ASCENSOR / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 // SERVICIO DE T
F/2022/3 317	23/05/ 2022	1300645752	19/05/2 022	57,48	3321	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14- 16 /
F/2022/3 318	23/05/ 2022	1300645757	19/05/2 022	164,75	1530	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑA / / SERVICIO DE TELEFONÍ
F/2022/3 319	23/05/ 2022	1300645759	19/05/2 022	39,93	432	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / SALVAESCALERAS / AV. ROSALIA DE CASTRO, 100 / AV. ROSALIA DE CASTRO, 100 /
F/2022/3 320	23/05/ 2022	1300645761	19/05/2 022	21,53	132	213	KONE ELEVADORES, S.A.	KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / DEPOSITO VEHICULO POLICIA / AV. ROSALIA DE CASTRO, S/N / AV. ROSALIA DE CASTRO

F/2022/3 321	23/05/ 2022	1300645758	19/05/2 022	60,50	459	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / ASC CALLE / PL. DA ESTACION, S/N / PL. DA ESTACION, S/N // SERVICIO DE TELE
F/2022/3 322	23/05/ 2022	1300645760	19/05/2 022	86,10	135	213	KONE ELEVADORES, S.A.	KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / UNICA / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 // KONE NEMO DOOR CON
F/2022/3 323	23/05/ 2022	1300645756	19/05/2 022	60,50	2311	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / AV. JUAN CARLOS, 1 / AV. JUAN CARLOS, 1 // SERVICIO DE TELEFONÍA MO
F/2022/3 540	02/06/ 2022	1300593911	31/03/2 022	71,18	1530	213	KONE ELEVADORES, S.A.	Periodo 01.03.2022 - 31.03.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM Equipo ubicado en Pol. Trabanca Dabiña / Servicio telefonía m
F/2022/3 542	02/06/ 2022	1300593915	31/03/2 022	53,92	1530	213	KONE ELEVADORES, S.A.	Periodo 01.03.2022 - 31.03.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM Puertas ubicadas en Pol. Trabanca Dabiña
F/2022/3 543	02/06/ 2022	1300593907	31/03/2 022	126,18	920	213	KONE ELEVADORES, S.A.	Periodo 01.03.2022 - 31.03.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM Equipo 43317601 ubicado en C/CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N / Ser
F/2022/3 544	02/06/ 2022	1300593909	31/03/2 022	103,53	4312	213	KONE ELEVADORES, S.A.	Periodo 01.03.2022 - 31.03.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM Equipo 43317247 ubicado en C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 / Servicio
F/2022/3 545	02/06/ 2022	1300593912	31/03/2 022	65,24	459	213	KONE ELEVADORES, S.A.	Periodo 01.03.2022 - 31.03.2022 CONTRATO KONE CARE PREMIUM Equipo ubicado en PL. DA ESTACIÓN, S/N / Servicio telefonía m
F/2022/3 559	03/06/ 2022	1300593914	31/03/2 022	70,10	920	213	KONE ELEVADORES, S.A.	Mantenimiento mensual Marzo 2022 (01.03.2022 - 31.03.2022) Puertas ubicadas en Pl. Ravella, 1
F/2022/3 560	03/06/ 2022	1300593917	31/03/2 022	26,97	135	213	KONE ELEVADORES, S.A.	Mantenimiento mensual Marzo (01.03.2022 - 31.03.2022) Puerta ubicada en Av. Agustin Romero, 52
F/2022/3 561	03/06/ 2022	1300593905	31/03/2 022	130,50	320	213	KONE ELEVADORES, S.A.	Mantenimiento mensual Marzo (01.03.2022 - 31.03.2022) Equipo 43317554 - Equipo ubicado en C/ Xunqueira, S/N / Servicio t
F/2022/3 562	03/06/ 2022	1300593901	31/03/2 022	272,81	334	213	KONE ELEVADORES, S.A.	Mantenimiento mensual Marzo (01.03.2022 - 31.03.2022) Equipo 43316762 - Av. Mariña, 27 / Servicio telefonía móvil (01.03
F/2022/3 563	03/06/ 2022	1300593903	31/03/2 022	70,26	3321	213	KONE ELEVADORES, S.A.	Mantenimiento mensual Marzo 2022 (01.03.2022 - 31.03.2022) Equipo ubicado en C/ Alcalde Rei Daviña, 14-16 / Servicio tel
F/2022/3 564	03/06/ 2022	1300593913	31/03/2 022	64,71	4312	213	KONE ELEVADORES, S.A.	Mantenimiento mensual Marzo (01.03.2022 - 31.03.2022) puertas ubicadas en C/ Alexandre Boveda, 5 / Mantenimiento mensual
F/2022/4 652	07/07/ 2022	1300646914	31/05/2 022	181,50	320	213	KONE ELEVADORES, S.A.	Mantenimiento Mayo 2022 (01.05.2022 - 31.05.2022) Equipo 43317554 - C/ XUNQUEIRA S/N / Servicio telefonía móvil (01.05.2
F/2022/4 653	07/07/ 2022	1300646933	31/05/2 022	21,53	132	213	KONE ELEVADORES, S.A.	Mantenimiento Mayo 2022 (01.05.2022 - 31.05.2022) Puerta ubicada en Av. Rosalía de Castro S/N
F/2022/4 654	07/07/ 2022	1300646923	31/05/2 022	164,75	1530	213	KONE ELEVADORES, S.A.	Mantenimiento Mayo 2022 (01.05.2022 - 31.05.2022) Equipo 43317470 - RAE CE009973 - POL. TRABANCA DABIÑA / Servicio telef
F/2022/4 655	07/07/ 2022	1300646916	31/05/2 022	181,95	920	213	KONE ELEVADORES, S.A.	Mantenimiento Mayo 2022 (01.05.2022 - 31.05.2022) Equipo 4317601 - C/ CAMINO

							S.A.	REAL DE BADIÑA S/N / Servicio telefonía móv
F/2022/4 656	07/07/ 2022	1300646912	31/05/2 022	57,48	3321	213	KONE ELEVADORES, S.A.	Mantenimiento Mayo 2022 (01.05.2022 - 31.05.2022) Equipo ubicado en C/ Alcalde Rei Daviña, 14-16
F/2022/4 660	07/07/ 2022	1300660758	30/06/2 022	181,95	920	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N // SE
F/2022/4 661	07/07/ 2022	1300660761	30/06/2 022	60,50	2311	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / AV. JUAN CARLOS, 1 / AV. JUAN CARLOS, 1 // SERVICIO DE TELEFONÍA MO
F/2022/4 662	07/07/ 2022	1300660752	30/06/2 022	258,94	334	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27 / AV. MARIÑA, 27 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL /
F/2022/4 663	07/07/ 2022	1300660765	30/06/2 022	60,50	459	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / ASC CALLE / PL. DA ESTACION, S/N / PL. DA ESTACION, S/N // SERVICIO DE TELE
F/2022/4 664	07/07/ 2022	1300660767	30/06/2 022	39,93	432	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / SALVAESCALERAS / AV. ROSALIA DE CASTRO, 100 / AV. ROSALIA DE CASTRO, 100 /
F/2022/4 665	07/07/ 2022	1300660754	30/06/2 022	57,48	3321	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 /
F/2022/4 666	07/07/ 2022	1300660756	30/06/2 022	181,50	320	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ XUNQUEIRA, S/N / C/ XUNQUEIRA, S/N // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVI
F/2022/4 667	07/07/ 2022	1300660760	30/06/2 022	222,24	4312	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / ASCENSOR / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 // SERVICIO DE T
F/2022/4 668	07/07/ 2022	1300660763	30/06/2 022	164,75	1530	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑA // SERVICIO DE TELEFONÍ
F/2022/4 669	07/07/ 2022	1300660768	30/06/2 022	86,10	135	213	KONE ELEVADORES, S.A.	KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / UNICA / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 // KONE NEMO DOOR CON
F/2022/4 670	07/07/ 2022	1300660770	30/06/2 022	21,53	132	213	KONE ELEVADORES, S.A.	KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / DEPOSITO VEHICULO POLICIA / AV. ROSALIA DE CASTRO, S/N / AV. ROSALIA DE CASTRO
F/2022/4 703	11/07/ 2022	1300646910	31/05/2 022	258,94	334	213	KONE ELEVADORES, S.A.	Mantenimiento Mayo 2022 (01.05.2022 - 31.05.2022) Equipo 43316762 - AV. MARIÑA, 27 / SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL (01.05.202
F/2022/4 704	11/07/ 2022	1300646928	31/05/2 022	39,93	432	213	KONE ELEVADORES, S.A.	Mantenimiento Mayo 2022 (01.05.2022 - 31.05.2022) Salvaescalera ubicado en Av. Rosalía de Castro, 100
F/2022/4 705	11/07/ 2022	1300646921	31/05/2 022	60,50	2311	213	KONE ELEVADORES, S.A.	Mantenimiento Mayo 2022 (01.05.2022 - 31.05.2022) Equipo ubicado en Av. Juan Carlos, 1 / Servicio telefonía móvil (01.05
F/2022/4 706	11/07/ 2022	1300646926	31/05/2 022	60,50	459	213	KONE ELEVADORES, S.A.	Mantenimiento Mayo 2022 (01.05.2022 - 31.05.2022) Equipo ubicado en Pl. Da Estacion S/N / Servicio telefonía móvil (01.0

F/2022/4 707	11/07/ 2022	1300646917	31/05/2 022	222,24	4312	213	KONE ELEVADORES, S.A.	Mantenimiento Mayo 2022 (01.05.2022 - 31.05.2022) Equipo 43317247 - C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 / SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL (0
F/2022/4 708	11/07/ 2022	1300646930	31/05/2 022	86,10	135	213	KONE ELEVADORES, S.A.	Mantenimiento Mayo 2022 (01.05.2022 - 31.05.2022) Puertas ubicadas en Av. Agustin Romero 52
F/2022/5 115	02/08/ 2022	1300699619	31/07/2 022	57,48	3321	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 /
F/2022/5 116	02/08/ 2022	1300699621	31/07/2 022	181,95	920	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N // SE
F/2022/5 117	02/08/ 2022	1300699622	31/07/2 022	222,24	4312	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / ASCENSOR / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 // SERVICIO DE T
F/2022/5 118	02/08/ 2022	1300699618	31/07/2 022	258,94	334	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27 / AV. MARIÑA, 27 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL /
F/2022/5 119	02/08/ 2022	1300699620	31/07/2 022	181,50	320	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ XUNQUEIRA, S/N / C/ XUNQUEIRA, S/N // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVI
F/2022/5 120	02/08/ 2022	1300699624	31/07/2 022	164,75	1530	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑA / / SERVICIO DE TELEFONÍ
F/2022/5 121	02/08/ 2022	1300699625	31/07/2 022	60,50	459	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / ASC CALLE / PL. DA ESTACION, S/N / PL. DA ESTACION, S/N // SERVICIO DE TELE
F/2022/5 122	02/08/ 2022	1300699626	31/07/2 022	39,93	432	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / SALVAESCALERAS / AV. ROSALIA DE CASTRO, 100 / AV. ROSALIA DE CASTRO, 100 /
F/2022/5 123	02/08/ 2022	1300699623	31/07/2 022	60,50	2311	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / AV. JUAN CARLOS, 1 / AV. JUAN CARLOS, 1 // SERVICIO DE TELEFONÍA MO
F/2022/5 124	02/08/ 2022	1300699627	31/07/2 022	86,10	135	213	KONE ELEVADORES, S.A.	KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / UNICA / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 // KONE NEMO DOOR CON
F/2022/5 125	02/08/ 2022	1300699628	31/07/2 022	21,53	132	213	KONE ELEVADORES, S.A.	KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / DEPOSITO VEHICULO POLICIA / AV. ROSALIA DE CASTRO, S/N / AV. ROSALIA DE CASTRO
F/2022/5 829	01/09/ 2022	1300712733	31/08/2 022	181,95	920	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N // SE
F/2022/5 830	01/09/ 2022	1300712736	31/08/2 022	164,75	1530	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑA / / SERVICIO DE TELEFONÍ
F/2022/5 831	01/09/ 2022	1300712730	31/08/2 022	258,94	334	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27

							S.A.	/ AV. MARIÑA, 27 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL /
F/2022/5 832	01/09/ 2022	1300712737	31/08/2 022	60,50	459	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / ASC CALLE / PL. DA ESTACION, S/N / PL. DA ESTACION, S/N // SERVICIO DE TELE
F/2022/5 833	01/09/ 2022	1300712734	31/08/2 022	222,24	4312	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / ASCENSOR / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 // SERVICIO DE T
F/2022/5 834	01/09/ 2022	1300712735	31/08/2 022	60,50	2311	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / AV. JUAN CARLOS, 1 / AV. JUAN CARLOS, 1 // SERVICIO DE TELEFONÍA MO
F/2022/5 835	01/09/ 2022	1300712739	31/08/2 022	86,10	135	213	KONE ELEVADORES, S.A.	KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / UNICA / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 // KONE NEMO DOOR CON
F/2022/5 836	01/09/ 2022	1300712731	31/08/2 022	57,48	3321	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14- 16 /
F/2022/5 837	01/09/ 2022	1300712732	31/08/2 022	181,50	320	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ XUNQUEIRA, S/N / C/ XUNQUEIRA, S/N // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVI
F/2022/5 838	01/09/ 2022	1300712738	31/08/2 022	39,93	432	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / SALVAESCALERAS / AV. ROSALIA DE CASTRO, 100 / AV. ROSALIA DE CASTRO, 100 /
F/2022/5 839	01/09/ 2022	1300712740	31/08/2 022	21,53	132	213	KONE ELEVADORES, S.A.	KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / DEPOSITO VEHICULO POLICIA / AV. ROSALIA DE CASTRO, S/N / AV. ROSALIA DE CASTRO
			TOTAL	8.918,38				

PRP2022/3302

Visto o expediente de gasto INT/2022/000388 integrado pola relación de xustificantes F/2022/109 por importe de 12.463,74€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2022/109 por importe de 12.463,74€, coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Progr.	Econ.	Nome	Texto Explicativo
F/2022/4 321	06/07/ 2022	PI22142000268675	01/07/2 022	75,60	432	22100	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA PUNTA (0.953425) / TERMO DE POTENCIA VAL (0.953425) / TERMO DE POTENCIA CARGOS PUNTA (0.953425)
F/2022/4 637	06/07/ 2022	PI22142000273367	05/07/2 022	397,04	323	22100	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA P1 (0.953425) / TERMO DE POTENCIA P2 (0.953425) / TERMO DE POTENCIA P3 (0.953425) / TERMO DE POT
F/2022/4 674	08/07/ 2022	PI22142000279618	07/07/2 022	414,51	323	22100	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	TERMO DE POTENCIA P1 (0.986301) / TERMO DE

							S.A.	POTENCIA P2 (0.986301) / TERMO DE POTENCIA P3 (0.986301) / TERMO DE POT
F/2022/4 693	09/07/ 2022	PI22142000281424	08/07/2 022	348,89	1530	22100	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA P1 (0.920548) / TERMO DE POTENCIA P2 (0.920548) / TERMO DE POTENCIA P3 (0.920548) / TERMO DE POT
F/2022/4 694	10/07/ 2022	PI22142000282082	09/07/2 022	129,01	3262	22100	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA PUNTA (1.019178) / TERMO DE POTENCIA VAL (1.019178) / TERMO DE POTENCIA CARGOS PUNTA (1.019178)
F/2022/4 759	14/07/ 2022	PI22142000295587	13/07/2 022	80,03	2311	22100	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA P1 (0.953425) / TERMO DE POTENCIA P2 (0.953425) / TERMO DE POTENCIA P3 (0.953425) / TERMO DE POT
F/2022/4 793	15/07/ 2022	PI22142000296505	14/07/2 022	1.415,80	334	22100	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA PUNTA (kW) / TERMO DE POTENCIA VALLE (kW) / TERMO DE POTENCIA P1 (kW) / TERMO DE POTENCIA P2 (k
F/2022/4 793	15/07/ 2022	PI22142000296505	14/07/2 022	512,18	3261	22100	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA PUNTA (kW) / TERMO DE POTENCIA VALLE (kW) / TERMO DE POTENCIA P1 (kW) / TERMO DE POTENCIA P2 (k
F/2022/4 795	15/07/ 2022	PI22142000296546	14/07/2 022	4.053,06	320	22100	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA PUNTA (kW) / TERMO DE POTENCIA VALLE (kW) / TERMO DE POTENCIA P1 (kW) / TERMO DE POTENCIA P2 (k
F/2022/4 796	15/07/ 2022	PI22142000296176	13/07/2 022	2.285,98	920	22100	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA PUNTA (kW) / TERMO DE POTENCIA VALLE (kW) / TERMO DE POTENCIA P1 (kW) / TERMO DE POTENCIA P2 (k
F/2022/4 797	15/07/ 2022	PI22142000296525	14/07/2 022	2.675,46	160	22100	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA PUNTA (kW) / TERMO DE POTENCIA VALLE (kW) / TERMO DE POTENCIA P1 (kW) / TERMO DE POTENCIA P2 (k
F/2022/5 076	31/07/ 2022	PI22142000312008	30/07/2 022	76,18	432	22100	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA PUNTA (0.953425) / TERMO DE POTENCIA VAL (0.953425) / TERMO DE POTENCIA CARGOS PUNTA (0.953425)
			TOTAL	12.463,74				

E sen máis asuntos que tratar, ás 13:00 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.