



**EXTRACTO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE
DATA 15 de outubro de 2018**

Sras./Sres. Asistentes:

ALCALDE-PRESIDENTE

D. ALBERTO VARELA PAZ

Lista de Asistentes

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

Lista de no Asistentes

D. ALBERTO VARELA PAZ
DONA PAOLA MARIA MOCHALES

SECRETARIA

DONA ROSA LOSADA SUÁREZ

INTERVENTORA

DONA TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 15 de outubro de 2018 reuníronse na Sala de Xuntas, previa a oportuna citación e en segunda convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión .

Desculpada a ausencia dos concelleiros indicados, e comprobada a existencia de quórum suficiente, queda constituída a sesión e pasan a tratarse os asuntos incluídos na orde do día.

NÚMERO 1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- A Presidencia abriu o acto, e pola súa orde deuse conta da acta da sesión anterior, de data 08/10/2018, que se aprobou por unanimidade.

Propuestas

ASUNTOS DE REXIME INTERIOR

PRP2018/4526

Dáse conta do escrito do Servizo Provincial de Costas informando favorablemente a colocación de dous semáforos de forma provisional e instalación de balizas de plástico con bandas reflectantes ao longo de todo o recorrido para mellorar a seguridade dos viandantes e ciclistas na rúa Valle Inclán. A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2018/4528

Dáse conta do escrito presentado por **Dona M^a Josefa do Rio Rey** expoñendo que é titular dunha parcela sita en Outeiro de Cea-Cea nº27, que conta cunha superficie de 504 m², e desta fica cede ao Concello unha porción de 51 m² de terreo, para ampliar as rúas Sobreiral e rúa Outeiro de Cea que bordean a parcela da súa propiedade. A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aceptar a cesión, comprometéndose a ampliación dos viais citados nesa zona.

Dar conta á Xerencia Municipal de Urbanismo.

PRP2018/4532

Dáse conta do escrito presentado por Dona María Jesús Ferreira Castaño, en representación de **Escola de Música Coda**, solicitando autorización para levar a cabo unha exhibición de danza cubana na Praza de Galicia, o día 20 de outubro, sobre as 12 horas, así como a colaboración municipal cunha toma de corrente para amplificación de sonido.



Visto o informe da Policía Local acordase conceder autorización para ocupación de vía pública, debendo axustarse ás seguintes condicións:

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade cunha cobertura mínima de 300.000,00€.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisións sonoras ós límites establecidos na mesma.
- Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

PRP2018/4533

Dáse conta do escrito presentado por Dona Gumersinda Bonome Varela, en representación de **Asociación Galega de Linfedema**, solicitando autorización para instalar unha carpa na Praza de Galicia, o día 07 de decembro, de 10:00 a 13:00 horas, así como a colaboración municipal coa cesión dunha carpa, 3 mesas e 4 sillas.

Visto o informe da Policía Local acordase conceder autorización para ocupación de vía pública, debendo axustarse ás seguintes condicións:

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade cunha cobertura mínima de 300.000,00€.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisións sonoras ós límites establecidos na mesma.
- Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

Acórdase así mesmo a colaboración municipal coa cesión do material indicado.

PRP2018/4558

Dáse conta do escrito presentado por Don Manuel Melon Santos, en representación de **Tapería O Misterio**, solicitando autorización para levar celebrar a festa da cervexa (Oktoberfest) instalando na terraza da tapería unha barbacoa, os días 11, 12, 13, 14, 19, 20 e 21 de outubro. Visto o informe da Policía Local acordase conceder autorización para ocupación de vía pública, debendo axustarse ás seguintes condicións:

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade cunha cobertura mínima de 300.000,00€.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisións sonoras ós límites establecidos na mesma.
- Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.



- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas. Deberá presentar un plano onde se vai levar a cabo a celebración e permiso escrito dos veciños colindantes á dereita e esquerda.

ASUNTOS DE BENESTAR SOCIAL

Emprego

PRP2018/4568

Vista a proposta do Concelleiro de Promoción Económica e Seguridade en relación co Obradoiro de Emprego “Labora Xoven 2018. Concello de Vilagarcía”, a Xunta de Goberno Local acorda:

- Aprobar a utilización dos 14.438,40 € do módulo B da subvención concedida, para gastos de formación e funcionamento do Obradoiro de Emprego “Labora Xoven 18. Concello de Vilagarcía”, durante os meses do seu funcionamento.
- Dar conta ao Director do Obradoiro D. Javier Saso Vías.

PRP2018/4569

Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2018, presentada por **Alba Mery García Forero**.

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle a axuda solicitada, por importe de 674,52 €, por cumprir os requisitos establecidos nas bases da convocatoria, e o recoñecemento de obriga polo citado importe, con cargo á partida orzamentaria 241.470.

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

PRP2018/4570

Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2018, presentada por **Dona Aida Ruth Rodríguez Córdoba**

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle a axuda solicitada, por importe de 500,00 €, por cumprir os requisitos establecidos nas bases da convocatoria, e o recoñecemento de obriga polo citado importe, con cargo á partida orzamentaria 241.470.

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

PRP2018/4571

Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2018, presentada por **Dona Cecilia Fresco Fernández** en representación de **VILLAGE BAKERY SC**.

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle a axuda solicitada, por importe de 2.500,00 €, por cumprir os requisitos establecidos nas bases da convocatoria, e o recoñecemento de obriga polo citado importe, con cargo á partida orzamentaria 241.470.



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

PRP2018/4572

Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2018, presentada por **D. Juan Carlos Rodríguez Ares.**

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego no que se indica que o solicitante non cumpre os requisitos establecidos nas bases 2.1 e 31. da convocatoria e tendo en conta que non aportou a documentación requirida no prazo concedido, a Xunta de Goberno Local acorda ter por desistido da súa solicitude a D. Juan Carlos Rodríguez Ares, e por tanto denegar a axuda solicitada.

PRP2018/4573

Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2018, presentada por **D. Miguel Angel Rey Patiño.**

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle a axuda solicitada, por importe de 500,00 €, por cumprir os requisitos establecidos nas bases da convocatoria, e o recoñecemento de obriga polo citado importe, con cargo á partida orzamentaria 241.470.

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

ASUNTOS DE TURISMO E MEDIO AMBIENTE

Turismo

PRP2018/4527

Dáse conta do convenio de colaboración asinado entre a Deputación de Pontevedra e o Concello de Vilagarcía de Arousa para levar a cabo a celebración das Festas de San Roque 2018, polo que a Deputación Provincial achega un importe de 6.000,00 € para sufragar os gastos derivados da organización de ditas festas.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2018/4577

Vista a proposta da Concellería de Turismo, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a conta xustificativa da subvención concedida para contratación de persoal nas Oficinas de Turismo do 15 de xuño ao 15 de setembro, facendo constar:

Primeiro: O importe total da subvención destínase á finalidade para a que foi concedida (contratación dun técnico en turismo para atender o incremento de visitantes e de demandantes de información na Oficina Municipal de Turismo, situada na Praza da Peixería, coma no Museo do Ferrocarril (MUFEVI).

Segundo: Os conceptos e contías correspondentes aos gastos totais soportados polo concello, imputables á actuación subvencionada, son os seguintes:

MES	TOTAL RETRIB.	S.S. EMPRESA	CUSTE
Xuño	599,00	196,17	795,17
Xullo	1148,95	373,34	1522,29
Agosto	1445,59	374,26	1519,85



Setembro	671,79	187,13	959,32
TOTAIS	3565,33	1130,90	4796,63

Medio Ambiente

PRP2018/4578

Vista a proposta da Concellería de Medio Ambiente, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **H P C IBÉRICA SA** para subministro de material para reparación de dous xogos no Parque Infantil de A Xunqueira, por un importe total de 2.146,88 € (IVE incluído), con cargo á partida 171.213.

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.

ASUNTOS DE POLÍTICA DE IGUALDADE

Muller e persoas maiores

PRP2018/4534

Dáse conta da sinatura dun convenio de colaboración coa **Asociación XTodas** para levar a cabo accións de acompañamento de mulleres vítimas de violencia machista, cunha contía de 2.000,00 €, con cargo á partida 2312.489. (Proxecto 3 nº 01/30/18).

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aprobar o citado convenio e o recoñecemento de obriga polo importe de 1.000,00 € (50%) de conformidade coa cláusula sexta do mesmo.

ASUNTOS DE CULTURA

PRP2018/4581

Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de 18 de xuño de 2018 de adxudicación de contrato a favor de Dona Ana Belén Díaz Casal ao abeiro do convenio económico-cultural asinado coa Asociación de Veciños Agustín Romero, figurando no mesmo:

....Limpeza do centro cultural de Cornazo de xaneiro a xuño de 2018...

E debendo dicir:

....Limpeza do centro cultural de Cornazo de xaneiro a decembro de 2018...

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

PRP2018/4582

Vista a solicitude de Dona Eva María Silva, en representación de **Asociación TDAH SALNÉS**, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase autorizarlle o uso do Seminario 1 do Auditorio Municipal, o día 26 de outubro, en horario de 20:00 a 22:00 horas, para a celebración dunha charla-conferencia con motivo da celebración do mes europeo de sensibilización do TDAH, debendo asegurarse do cumprimento das normas establecidas para a utilización da citada instalación municipal de conformidade co establecido no Regulamento de Uso e Funcionamento das Instalacións Culturais Municipais (BOP 14 de xuño de 2013) e que figura publicada na web municipal.

Deberá aportar póliza de responsabilidade civil e sinistros, así como copia compulsada do último recibo aboado.



Acórdase a exención do prezo público de conformidade co establecido no Artigo 4.2 da Ordenanza Fiscal nº 43 reguladora da prestación de servizos e utilización do auditorio e outras instalacións do Concello.

Sinalarlle, así mesmo, que será a cargo da entidade solicitante ou organizadora calquera tipo de taxa ou imposto da Sociedade Xeral de Autores (SGAE) que puidese corresponder por esta actividade.

PRP2018/4583

Dáse conta do acordo de Xunta de Goberno Local de data 18 de xuño de 2018 de aprobación orzamento correspondente ao Acto Cultural “Quero ver o mar”, onde figura un orzamento de D. Carlos Galbán Zaragoza para instalación e asistencia de equipo de son, por importe de 459,80 €.

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda a ampliación do gasto correspondente a D. Carlos Galbán Zaragoza, pasando a un importe total de 762,30 €, debido a que foi necesaria a instalación doutras características técnicas ás inicialmente aprobadas, polo que o gasto total do acto cultural “Quero ver o mar” ascende a 3.366,37 €, con cargo á partida 334.22609.

PRP2018/4584

Vista a solicitude de **D. José Antonio Ríos Martínez**, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase autorizarlle o uso da Sala de Conferencias do Auditorio Municipal, o día 9 de novembro de 2018, en horario de 17:30 a 20:00 horas, para a celebración dunha asemblea dos Emigrantes Retornados, debendo asegurarse do cumprimento das normas establecidas para a utilización da citada instalación municipal de conformidade co establecido no Regulamento de Uso e Funcionamento das Instalacións Culturais Municipais (BOP 14 de xuño de 2013) e que figura publicada na web municipal.

Deberá aportar póliza de responsabilidade civil e sinistros, así como copia compulsada do último recibo aboado.

Acórdase a exención do prezo público de conformidade co establecido no Artigo 4.2 da Ordenanza Fiscal nº 43 reguladora da prestación de servizos e utilización do auditorio e outras instalacións do Concello.

Sinalarlle, así mesmo, que será a cargo da entidade solicitante ou organizadora calquera tipo de taxa ou imposto da Sociedade Xeral de Autores (SGAE) que puidese corresponder por esta actividade.

PRP2018/4616

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a sinatura dun Convenio de Colaboración coa Entidade **Cine Clube Ádega** para a concesión dunha subvención, por importe de 3.000,00 €, con cargo á partida 334.489, para actividades de carácter audiovisual, con proxeccións de films que se atopan fora do circuíto comercial actual, en versión orixinal subtitulada, durante todo o ano 2018.

ASUNTOS DE CONTRATACIÓN

PRP2018/4529

Dáse conta da sinatura do convenio entre o Concello e a Sociedade Álvarez Conchado e Hijos SA para o alugueiro das seguintes parcelas da citada sociedade para aparcamento situadas en Rúa Francisco Porto Rey nº 3 e 5 e Avda. de Cambados (4 parcelas en total), cun importe de alugueiro anual de 578,1 € por cada parcela:



1. Rúa Francisco Porto Rey nº 3, que conta cunha superficie de 679 m², con referencia catastral 895321NH1185S0001SL.
- 2.- Rúa Francisco Porto Rey nº 5, que conta cunha superficie de 786 m², con referencia catastral 8953220NH1185S0001SL.
- 3.- Avenida de Cambados, que conta cunha superficie de 1.326 m², con referencia catastral 8953219NH1185S0001UL.
- 4.- Avenida de Cambados, que conta cunha superficie de 870 m², con referencia catastral 8953217NH1185S0001SL.

A propiedade reservase o uso de 6 prazas de aparcamento e o dereito a colocar unha caseta de obra, cuxa situación e dimensións se concretará no contrato de arrendamento a subscribir entre as partes.

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

PRP2018/4585

Dáse conta de resolución do **AGADER** (Consellería do Medio Rural), pola que realizan un pagamento anticipado ao Concello de Vilagarcía de Arousa, por importe de 23.924,00 € para a obra "Mellora do camiño Rural na Rúa Real en Cea (da Rúa Antuín á Rúa Carballos).

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2018/4586

Dáse conta de escrito presentado por Dona Gloria Zúñiga Ruak, en representación de **Galivalia Consulstgo SL** solicitando unha ampliación do prazo máximo de execución do contrato de servizo consistente na realización dos traballos de estudo, documentación, análise, descrición e catalogación dos postos de traballo para a posterior valoración e confección dunha nova relación de postos de traballo do Concello de Vilagarcía de Arousa, por un período de 6 meses.

Visto o informe da Secretaría Xeral, a Xunta de Goberno Local, tendo en conta que o prazo fixado inicialmente para a execución dos traballos foi de 12 meses é que este rematou o 17 de xuño de 2018, acorda concederlle a prórroga solicitada, que debe ter efectos dende o 17 de xuño de 2018, e remataría o 17 de decembro de 2018.

PRP2018/4587

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

1. Aprobar o proxecto denominado "Substitución de material de cobertura no Pavillón de Faxilde", redactado polo arquitecto técnico D. Joaquín Lustres Carregal, cun orzamento (IVE incluído) de 57.154,52 €, supervisado favorablemente polo Arquitecto Municipal en data 17 de setembro de 2018.
2. Solicitar da Deputación Provincial de Pontevedra a súa financiación ao 100%, con cargo ás bases de subvención para o Plan Concellos 2018/2019, dirixidos ós concellos da provincia, publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 2, do mércores 3 de xaneiro de 2018, para a anualidade de 2019.

PRP2018/4588

Vista a proposta da Concellería de Servizos e Relacións Veciñais, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o proxecto denominado "Muro de mampostería en O Lago-Castroagudín", redactado polo enxeñeiro técnico D. Oscar Álvarez González, cun orzamento (IVE incluído) de 49.668,98 €, sendo financiado con cargo ao orzamento municipal de 2018, na aplicación orzamentaria 454.61900 (Obra 2 nº 05/23/2016).



PRP2018/4589

Dáse conta de Resolución da Deputación Provincial de Pontevedra, pola que se concede, por reinvestimento de baixas, ó Concello de Vilagarcía de Arousa, a cantidade de 11.366,50 €, con destino ó financiamento do investimento “MURO DE MAMPOSTERÍA EN RUA GALANS E CAMIÑO MONTE DE EIVIÑO”, cun orzamento total de 21.003,58 €, sendo a achega municipal de 9.637,08 €.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2018/4590

Dáse conta de Resolución da Deputación Provincial de Pontevedra, pola que se concede, por reinvestimento de baixas, ó Concello de Vilagarcía de Arousa, a cantidade de 12.412,08 €, con destino ó financiamento do investimento “REFORMA DA REDE DE PLUVIAIS NA RÚA LOUREIRO TRABANCA SARDIÑEIRA”, cun orzamento polo mesmo importe.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

ASUNTOS DE FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2018/4595

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 1.595,47€, con cargo ás partidas que se indican: (Rel. F/2018/93)

Nº Registro Factura	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/4873	2018 161 22100	53,49	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (24/365) días) / Importe por margen de comercialización
F/2018/4876	2018 334 22100	102,92	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (26/365) días) / Importe por margen de comercialización
F/2018/4877	2018 165 22100	8,02	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso estimado (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (25/365) días) / Importe por margen de come
F/2018/4878	2018 161 22100	51,96	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.928kW * 38.043426 Euros/kW y año * (27/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/4886	2018 165 22100	228,17	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/4891	2018 161 22100	114,01	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (24/365) días) / Importe por margen de comercialización
F/2018/4892	2018 161 22100	16,61	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.944kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/4893	2018 320 22100	183,92	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.75kW * 38.043426 Euros/kW y año * (27/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/4894	2018 165 22100	332,15	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (25/365) días) / Importe por margen de comercialización
F/2018/4895	2018 165 22100	21,56	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.2kW * 38.043426 Euros/kW y año * (27/365) días) / Importe por margen de comercialización
F/2018/4897	2018 165 22100	12,11	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.933kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/4903	2018 920 22100	3,98	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (24/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/4907	2018 165 22100	16,17	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.2kW * 38.043426 Euros/kW y año * (26/365) días) / Importe por margen de comercialización
F/2018/4910	2018 165 22100	296,38	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (7.16kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/4911	2018 165 22100	3,64	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso estimado (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (22/365) días) / Importe por margen de comer
F/2018/4913	2018 165 22100	56,99	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (26/365) días) / Importe por margen de comercialización
F/2018/4915	2018 161 22100	93,39	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.928kW * 38.043426 Euros/kW y año * (25/365) días) / Importe por margen de comercializac
TOTAL		1.595,47		



PRP2018/4602

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Integraldata Security, S.A.**, polo importe de 253,00€, da factura nº FA6650 (REX. 18/6691), polo aluguer e recollida de documentación para destrución e reciclado correspondente ao mes de agosto 2018, con cargo ás seguintes partidas:

Partida	Importe
132-22799	11,00€
231-22799	11,00€
2311-22799	11,00€
2312-22799	11,00€
920-22799	60,50€
150-22799	38,50€
931-22799	38,50€
334-22799	11,00€
3261-22799	11,00€
165-22799	11,00€
3262-22799	38,50€
Total	253,00€

PRP2018/4603

Visto o informe da Concelleira de Cultura, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Juan José Canto Búa**, polo importe de 1.034,55€, da fra. nº A 12236 (Rex. 18/6698), correspondente ó subministro de sacos de basura Indal, con cargo á partida 338-22110.

PRP2018/4604

Visto o informe da Concelleira de Cultura, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Clece, S.A.** polo importe de 1.109,76€, da fra. Nº02148000018818F (REX 18/6868), correspondente ó servizo extraordinario de limpeza nos baños portátiles (festas de San Roque), con cargo á partida 338-22700.

PRP2018/4605

Dáse conta do erro no acordo da Xunta de Goberno Local de 16/07/2018 aprobación orzamento para reparación de vehículo matrícula 2348GHV. Onde dí con cargo á partida 164-214, debe dicir con cargo á partida 161-214.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora acorda corrixir o citado erro e o recoñecemento de obrigación a favor de **Dalonga, S.A.**, polo importe de 861,68€, da fra. nº TVI18 1352, correspondente á reparación do vehículo matrícula 2348GHV, con cargo á partida 161-2014.



PRP2018/4606

Visto o informe do Concelleiro de Parques e Xardíns, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Francisco Padín Silva**, polo importe de 621,76€, da fra. nº 18225(REX 18/7482), correspondente ó arranxo dun cortacésped, con cargo á partida 170-213.

PRP2018/4607

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Consortio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar**, polo importe de 30.600,00€, da liquidación 562/3018 correspondente a 2ª liquidación 2018 (curso escolar 2017-18) da Escola Infantil de Carril (Rex. 18/7640), con cargo á partida orzamentaria 323.22646 (Prox. 3 nº 03/01/2018).

PRP2018/4608

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Consortio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar**, polo importe de 8.750,00€, da liquidación 426/2018 correspondente a 2ª liquidación 2018 polo cofinanciamento do Centro de Día (Rex. 18/7718), con cargo á partida orzamentaria 231-22646 (Prox. 3 nº 01/01/2018).

PRP2018/4609

Acórdase o pago non orzamentario a favor de **Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros** pola factura N°101641_0918_09215802 correspondente á liquidación de primas de asistencia sanitaria no mes de setembro de 2018 a funcionarios, laborais, pensionistas e familiares, por importe de 12.431,50€, na aplicación non orzamentaria 20502.

PRP2018/4610

Acórdase o pago non orzamentario a favor de **Sanitas S.A. de Seguros** correspondente á liquidación de primas de asistencia sanitaria no mes de outubro de 2018 a funcionarios, laborais, pensionistas e familiares, por importe de 209,00 €, na aplicación non orzamentaria 20502.

PRP2018/4611

Dáse conta da Xunta de Goberno Local do cumprimento da obriga de remisión do Período Medio de Pago (PMP), do Concello de Vilagarcía de Arousa e da Fundación de Deportes, correspondente ao 3º trimestre de 2018 (15,36).

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2018/4613

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 42.082,83€, con cargo ás partidas que se indican: (Rel. F/2018/129)

Nº Registro Factura	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
---------------------	------------	---------	-------------	-------------



F/2018/6579	2018 9201 62300	937,75	ETIQUETAS DEL NORTE, S.L.	REBOBINADORA / impresora
F/2018/6618	2018 338 22699	365,64	CONFITERÍA ANCLA, S.L.	Rosquillas de huevo en cajas de 300 unidades
F/2018/6743	2018 453 210	4.151,52	NEXIA INFRAESTRUCTURA S, S.L.U.	FIRME DE AGLOMERADO D-12 5 CM Firme a base de aglomerado en quente tipo D-12 de 5 cm de espesor, medido unha vez extendi
F/2018/6812	2018 454 210	320,05	CONST., OBRAS Y VIALES, S.A.	TN. DE AGLOMERADO ASFALTICO FRIO
F/2018/6826	2018 132 204	3.177,81	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, SAU	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 2409-JFJ / ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 2424-JFJ / ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 2429-JFJ
F/2018/6870	2018 920 22706	1.845,25	EUROCONTROL, S.A.	CERTIFICACIÓN AHORRO SISTEMA CLIMATIZACIÓN / PISCINA PARA SUBVENCIÓN. / Ref. informe: 18-24-EF-AUD-VIL-001
F/2018/6910	2018 2313 22634	385,00	EMPRESA PEREIRA, S.L.	Servicio de dos autocares desde Vilagarcía a O Carballiño (Feira do Pulpo)- Persoas Maiores
F/2018/6910	2018 2313 22634	385,00	EMPRESA PEREIRA, S.L.	Servicio de dos autocares desde Vilagarcía a O Carballiño (Feira do Pulpo)- Persoas Maiores
F/2018/6929	2018 454 214	906,60	AUTOMOCION LA JUNQUERA, S.L.	REPARACION DEL VEHICULO IVECO ML180E28K , MATRICULA 5479 GJC , FECHA DE REPARACION 18.07.18 , Nº ORDEN REPARACION 576441
F/2018/6958	2018 132 22104	1.020,09	PERES SPORT, S.L.	CASCO DE MOTORISTA NZI COPL5 SIN DAMERO- MT0326 / GUANTES DE MOTORISTA TECHNO PRO- MT0342 / GASTOS DE ENVIO
F/2018/6961	2018 338 22699	2.420,00	CUETARA YAÑEZ, AITANA	Actuación do Coro Encaixe (espectáculo de rúa) nas Festas de San Roque o día 18 de Agosto
F/2018/6974	2018 132 213	1.719,40	MANUEL SANTOS CAO, S.A.	Balas FIOCCHI 9mm. PAR. Blindada / Munición Fogueo 9mm. Arma Real
F/2018/6977	2018 453 233	200,00	CENTRO DE CONDUCCION ARIAS, S.L.	CURSO FORMACION CONTINUA C.A.P. (MIGUEL PAZ CARBALLO SUPLIDOS: TARJETA DE EMISION CAP 21.83 EUROS)
F/2018/7150	2018 2312 22615	4.262,83	OZORES NUÑEZ, M. NIEVES	GLOBO CAUTIVO 3m diámetro, pintado en lila con letras en branco con luz interior 300 W 24 h (de 15h a 15h) con instalaci
F/2018/7234	2018 338 22699	2.020,70	PIROTECNIA PENIDE, S.L.	BOMBAS DE 1ª FESTAS DE SANTA RITA 2018 / BOMBAS DE 2ª FESTAS DE SANTA RITA 2018 / BATERIA DE 6 FESTAS DE SANTA RITA 2018
F/2018/7235	2018 2314 22624	88,33	CLECE, S.A.	Rect. 02148000018518F / CONSUMIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE JULIO , EN LOS CAMPAMENTOS DE VERANO CELEBRADOS EN EL CEIP
F/2018/7236	2018 2314 22624	88,33	CLECE, S.A.	Rect. 02148000018618F / CONSUMIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE AGOSTO , EN LOS CAMPAMENTOS DE VERANO CELEBRADOS EN EL CEIP
F/2018/7257	2018 2312 22615	1.648,02	OZORES NUÑEZ, M. NIEVES	FOLLETO DÍPTICO Glosario básico LGTBI, A5 aberto, 75 x 210 mm pregado, impreso a 4-4 tintas, papel 125 g / CAMISETA algo
F/2018/7261	2018 334 22609	391,00	CENT. CULT. DEP. S. PLACIDA	ACTUACIÓN GRUPO DE GAITAS SANTA PLÁCIDA O DÍA 02/09/2018, FESTAS DE STA. PLÁCIDA E S. RAMÓN DE RUBIÁNS. CULTURA.
F/2018/7326	2018 2314 22624	372,68	SARTAL TORRES, MANUEL	SERV. DE VIXIANCIA CARPAS NA PZ. GALICIA A NOITE DO 24 AO 25/08/2018,



				FESTA DA SOLIDARIEDADE. XUVENTUDE.
F/2018/7327	2018 334 22703	1.800,00	ASOC. MULLERES T. SARDIÑEIRA	SERV. MANTEMENTO E LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DE TRABANCA.
F/2018/7357	2018 132 22000	847,00	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Acuses de recibo a 1/1 tinta con perforados y cinta adhesiva. REF.: NOTIFICACION CORREO ACUERDO DE LA XUNTA DE GOBERNO L
F/2018/7357	2018 931 22000	1.270,50	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Acuses de recibo a 1/1 tinta con perforados y cinta adhesiva. REF.: NOTIFICACION CORREO ACUERDO DE LA XUNTA DE GOBERNO L
F/2018/7471	2018 2312 22615	302,50	ASOC. MARISCADORAS A PE DE CARRIL	OBRADOIROS MARISQUEO PARA NENOS/NENAS ENTRE 6 E 9 ANOS DOS DIAS 27, 28 E 29 DE AGOSTO. IGUALDADE.
F/2018/7487	2018 2312 22615	1.116,83	O SOÑO DE LILITH	COORDINACION, ATENCION E CAMPAÑA DE DIFUSION DO PUNTO LILA. IGUALDADE.
F/2018/7590	2018 134 48401	830,03	EMPRESA PEREIRA, S.L.	SERVIZO NOCTURNO CARRIL-VILAGARCÍA-VILAXOÁN ATA A 01:30 DENDE 01/07/2018 A 31/09/2018. MOBILIDADE URB.
F/2018/7590	2018 134 48401	9.069,97	EMPRESA PEREIRA, S.L.	SERVIZO NOCTURNO CARRIL-VILAGARCÍA-VILAXOÁN ATA A 01:30 DENDE 01/07/2018 A 31/09/2018. MOBILIDADE URB.
F/2018/7650	2018 231 22643	140,00	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018
TOTAL		42.082,83		

PRP2018/4614

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 10.988,02€, con cargo ás partidas que se indican: (Rel. F/2018/127)

Nº Registro Factura	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/6902	2018 2312 22199	1,00	SOBRINO G., S.A.	LLAVE BRUTO A LIN-15D
F/2018/6921	2018 135 22199	124,15	SEPY MEDICAL, S.L.U.	PROTECCION SOLAR PIZ BUIN FACTOR +50 BOTE DE 200 ML. ANTI-ALERGICO (DPTO. DE PLAYAS CODIGO 4591 RESPONSABLE: JACOBO CAM
F/2018/7270	2018 170 22199	60,16	CASTROMAN I, S.L.	ANCLAJE TORNILLO ACHT10C 08X060-10 / BROCA P/MARTILLO SDS-PLUS 10X210 / VOGEL-504854 FALSA ESCUADRA 300MM / BROCA DIN 33
F/2018/7278	2018 132 22199	204,70	CASTROMAN I, S.L.	BRIDA NYLON NEGRA 4.8X250 BOLSA 100 / ORDE DE COMPRA 6130 / RESPONSABLE DE COMPRA CARLOS MARIN MARTINEZ / CINTA AMERICAN
F/2018/7325	2018 171 213	10,10	INTERMACO, S.L.	ENLACE 1 1/4 (RESPONSABLE DE COMPRAS DOLORES BARREIRO) / BOLSA BRIDAS 250*48 (RESPONSABLE DE COMPRAS DOLORES BARREIRO
F/2018/7351	2018 920 215	13,31	MADERAS ACUÑA, S.L.U.	HETTICH CONJ.UN.UB35/16 P/BAL BCO 065511 / PERNO FIX 11XRM6 ZINC
F/2018/7352	2018 132 22108	36,30	IMPRONTA GRAFICA, S.L.	Vinilo sobre plaza de parking. / Vinilo sobre placa P ()
F/2018/7353	2018 334 22199	30,61	GANDARA GONZALEZ JUAN A.	TAPON ROSCA M. 1/2"" LATON ROSCAR / ORDEN DE COMPRA 7116 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL PREGO / SERVICIO PROMOCIO
F/2018/7354	2018 334 212	8,08	GANDARA GONZALEZ JUAN A.	INJERTO H.H. 32X45° GRIS / MANGUITO UNION H.H. 40 / CASQUILLO DE REDUCCION 40/32 / ORDEN DE COMPRA 7156 / RESPONSABLE DE



F/2018/7356	2018 150 22000	217,80	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Carpetas a 1/1 tinta (no comunes) con hendidos y plegados a 22.4 x 32 cm. REF.: XERENCIA URBANISMO-LICENZA DE OBRA
F/2018/7364	2018 170 213	7,22	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	CONDENSADOR MOTOR 450V 50MFCONDENSADOR MOTOR 450V 50MF / 218689218689
F/2018/7371	2018 453 210	179,59	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	TUBO GALVA S. DE 1, 1/2 / CURVA DE ACERO DE 1 1/2 NORMA 5
F/2018/7372	2018 454 214	45,74	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	T.RECTANGULAR S. 120x60x3.00
F/2018/7460	2018 171 22199	5,50	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	ABONO CITRICOS FERTOR 1 KG / CUBO FLEXIBLE AZUL / ABONO PLUS 22-7-12/20 KG / COMPO QUELATO DE HIERRO 250 GR / CERCIS SIL
F/2018/7460	2018 171 22109	182,52	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	ABONO CITRICOS FERTOR 1 KG / CUBO FLEXIBLE AZUL / ABONO PLUS 22-7-12/20 KG / COMPO QUELATO DE HIERRO 250 GR / CERCIS SIL
F/2018/7461	2018 171 213	77,68	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	ASPERSOR HUNTER PGJ REF 44004 REPOSICION
F/2018/7462	2018 171 22109	510,64	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	HYPERICUM HIDCOTE (ROTONDA CAVADELO OBELISCO) / GAZANIA GRANDIFLORA / ALISUM / DIMORPHOTECA / SANVITALIA / COREOPSIS /
F/2018/7474	2018 171 213	114,95	INTERMACO, S.L.	SACO CARGA (PARQUES E XARDINS RESPONSABLE DE COMPRAS DOLORES BARREIRO) / ROLLO CINTA PRECINTO (PARQUES E XARDINS RESP
F/2018/7476	2018 338 22699	74,17	INTERMACO, S.L.	CODO M-H 32 A 87° (ORDE DE COMPRA 7118 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / DERIVACION 32 A 45° (ORDE DE COMPRA
F/2018/7477	2018 320 212	328,93	INTERMACO, S.L.	BIDON GECOL CRIL 25 kg (ORDE DE COMPRA 7147 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / SACO CEMENTO BLANCO (orde de com
F/2018/7478	2018 320 212	312,98	INTERMACO, S.L.	m3 ARENA XINZO (ORDE DE COMPRA 7101 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / SACO CARGA (ORDE DE COMPRA 7101 RESPONSAB
F/2018/7481	2018 170 213	108,48	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	OC: L01360600 / UT: L01360600 / OG: L01360600 / ADMINISTRACION XERAL DO MEDIO AMBIENTE - 170 / RESPONSABLE DE COMPRAS: J
F/2018/7486	2018 3321 22001	107,70	MESEJO RODRIGUEZ MARIA JOSEFA	PUBLICACIONS PERIODICAS DO MES DE AGOSTO. BIBLIOTECAS.
F/2018/7490	2018 931 22699	19,99	REGISTRO MERCANTIL CENTRAL, C.B.	CONSULTAS INFORMACION MERCANTIL REALIZADAS OS DÍAS, 02 E 07 DE AGOSTO 2018. POLIT. ECO. E FISCAL.
F/2018/7493	2018 453 22199	400,03	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	ENDURECEDOR NEGRO. 23 G / ENDURECEDOR GRIS, 23 G / DISCO LAMINADO PL.FIB.D:115MM P40 / GUANTES NITRILON GRIS T:9 EN 3
F/2018/7501	2018 161 213	69,62	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	CHAPA NEGRA DE 2000x1000x4
F/2018/7505	2018 150 22000	54,46	COPESEDEL, S.L.	MEJORA INTEGRAL ENTORNA FEXDEGA / MEJORA INTEGRAL ENTORNA FEXDEGA
F/2018/7506	2018 920 22000	157,22	COPESEDEL, S.L.	COPIAS PLANOS VARIOS ""INMOBILIARIA MALVEIRAS"" / ESCANEADOS ""URBANIZACIÓN LA GAVIOTA"" / COPIAS PLANOS / ESCANEADOS PLANOS
F/2018/7526	2018 165 213	738,28	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	LAMP.HCI-TT 150W/830 4Y 4052899925014LAMP.HCI-TT 150W/830 4Y 4052899925014 / L.SODIO SON-T PLUS 150W TUB.E40 19229515L.S
F/2018/7527	2018 320 212	99,83	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	BASE 3 TOMAS BIP.16A 250V BL.C/OBT.BASE 3 TOMAS BIP.16A 250V BL.C/OBT. / MARCO 2 ELEMENTO S.27 PLAY BLMARCO 2 ELEMENTO S
F/2018/7528	2018 920 212	5,23	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	TERM.SH201-C10NA 1+NAX10 2CDS211103R0104TERM.SH201-C10NA 1+NAX10 2CDS211103R0104
F/2018/7529	2018 161 213	0,73	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	FUSIBLES 5X20 RAPIDO F 1A 06.103/F/1FUSIBLES 5X20 RAPIDO F 1A 06.103/F/1



F/2018/7530	2018 2311 213	37,27	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	LAMP.DULUX D 26W/840 G24d-3 0012049LAMP.DULUX D 26W/840 G24d-3 0012049 / COSTE RAE LAMP. RD 208/2005COSTE RAE LAMP. RD
F/2018/7531	2018 453 22199	16,17	BAYGAR, S.L.	REGLA ALUMINIO 62X20 3,0M (ORDE DE COMPRA Nº 7402 CODIGO SERVICIO CARRETERAS 453 RESPONSABLE DE COMPRAS: RICARDO PICHEL
F/2018/7532	2018 132 22108	595,32	BAYGAR, S.L.	DULITRAFIC 20LT BLANCO (SEGURIDADE E ORDE PUBLICA PINTURA PEDIDO RESPONSABLE DE COMPRAS SR.MARIO VAZQUEZ ESTE BIEN NO S
F/2018/7536	2018 920 22000	122,94	COPEDEL, S.L.	PORTADAS PPC-PVC EN A-4 / CARPETAS CHANNEL RÍGIDO / COPIAS PLANOS VARIOS
F/2018/7537	2018 150 22000	21,54	COPEDEL, S.L.	PROYECTO ""MELLORA FIRME DO P.E. T. BADIÑA"" / COPIAS OBRA ""VICENTE FRIEIRO""
F/2018/7543	2018 920 22104	75,00	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	PANTALON TRABAJO MULTIB GRIS V/TALLAS
F/2018/7544	2018 453 22199	108,05	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	BOTA SEG AGATE S3 / GUANTE PIEL FLOR VACUNO V/TALLAS
F/2018/7553	2018 3262 212	5,80	SOBRINO G., S.A.	CANDADO TIFÓN 40 A/L
F/2018/7554	2018 920 212	6,78	SOBRINO G., S.A.	CARTUCHO MS-BOSTIK TURBO BCO 290ml
F/2018/7555	2018 170 22199	152,18	SOBRINO G., S.A.	PERNERA SKAY MEDIANA / GUANTE ARCO GP- 010 CUERO T-08
F/2018/7556	2018 161 213	334,50	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	REGISTRO Ø600 CLICK D-400
F/2018/7557	2018 161 213	185,13	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	REGISTRO Ø600 CLICK C-250
F/2018/7559	2018 161 213	111,50	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	REGISTRO Ø600 CLICK D-400
F/2018/7560	2018 161 213	147,34	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	SUMIDERO 620X390
F/2018/7562	2018 4312 212	195,60	SOBRINO G., S.A.	DISCO DIAM ADN UNIV. 115x2x22 / DISCO DIAM ADN UNIV. 230x2.6x22 / CARTUCHO MS-BOSTIK MARRÓN 290ml / TACO PLÁSTICO S-10
F/2018/7563	2018 161 213	9,35	SOBRINO G., S.A.	CUERDA POLIPROPILENO BCO/VDE 25mts / CUERDA POLIPROPILENO BCO/VDE 20mts
F/2018/7564	2018 135 22199	191,50	SOBRINO G., S.A.	CADENA ZINCADA 8mm / GRILLETE RECTO GALV 12mm
F/2018/7565	2018 311 213	205,95	SOBRINO G., S.A.	ANCLAJE QUÍMICO MOEPSE 300ml EPOXY / VARILLA ROSCADA 975 16 INOX / TUERCA 934 16 INOX / ARANDELA CARROCERO 9021 16 INOX
F/2018/7566	2018 165 22199	13,59	SOBRINO G., S.A.	SPRAY XT 10 400ml
F/2018/7567	2018 165 22199	3,66	SOBRINO G., S.A.	TUBO ROSCADO 10/100x25mm / TUERCA P/TUBO ROSCADO 10/100x13 / PORTALÁMPARA BLANCO E-27 / TUERCA REDUCCIÓN LATÓN 1/2- 1/4 /
F/2018/7577	2018 9201 216	388,89	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	MULTIFUNCION HP OFFICEJET PRO 6970 (SOLICITADO DEPARTAMENTO INFORMÁTICA: JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS) / CANON LPI IMPRESORA
F/2018/7580	2018 9201 22002	72,67	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	REGLETA BASE 5T+CLA LATERAL (SOLICITADO DEPARTAMENTO INFORMÁTICA: JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS) / MANGUERA CABLE CORRIENTE 3
F/2018/7581	2018 9201 22002	84,42	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	CARTUCHO HP 903 XL MAGENTA (SOLICITADO DEPARTAMENTO INFORMÁTICA: JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS) / CARTUCHO HP 903XL CIAN (SO
F/2018/7582	2018 9201 216	667,67	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	MEMORIA DDR 1 GB 400MHZ (SOLICITADO DEPARTAMENTO INFORMÁTICA: JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS) / RATON LOGITECH TRACKMAN MARBLE
F/2018/7586	2018 453 215	92,13	SOBRINO G., S.A.	CUCHILLA CUTER 18mm R-236 / VARILLA ROSCADA 975 12 INOX / TUERCA 934 12 INOX / ARANDELA CARROCERO 9021 12 INOX / BROCA H



F/2018/7587	2018 453 215	47,48	SOBRINO G., S.A.	ANCLAJE QUÍMICO MOPOLY 300ml / ESPUMA POLIURET.CANULA / SPRAY XT 10 400ml AMBRO / DISCO LÁMINAS 115 G-40 / SPRAY GALV.F
F/2018/7588	2018 453 215	35,76	SOBRINO G., S.A.	ANCLAJE QUÍMICO MOPOLY 300ml
F/2018/7589	2018 334 22199	18,01	SOBRINO G., S.A.	REMACHE RE/NO 4.8x12 / TORNILLO EXAG 933 6x30 INOX / TUERCA AUTOBL 985 6 INOX / CLAVIJA TRIPLE T/T BCA 3680W
F/2018/7605	2018 320 215	315,42	SOCOMOR, S.A.	DEVIT-A 1 X 12 / ETANCH AD 1 X 2 / MERCANCIA ENTREGADA EN DEPARTAMENTO DE OBRAS ATT SR. RICARDO PICHEL
F/2018/7606	2018 320 212	37,27	FELIX GUTIERREZ JALDA	HEMPLASTIC PARA REPARAR PAREDES CEIP AREALONGA. PROM. EDUCATIVA.
F/2018/7607	2018 320 212	150,38	FELIX GUTIERREZ JALDA	HEMPAMUR LISO PARA PINTAR CEIP AREALONGA. PROM. EDUCATIVA.
F/2018/7608	2018 320 212	95,74	FELIX GUTIERREZ JALDA	ESMALTES E TINTES PARA PINTAR O VAGALUME. PROM. EDUCATIVA.
F/2018/7609	2018 320 212	34,11	FELIX GUTIERREZ JALDA	ESMALTE E TINTE PARA PINTAR O VAGALUME. PROM. EDUCATIVA.
F/2018/7615	2018 338 22699	124,71	SOBRINO G., S.A.	VARILLA ROSCADA 16 Z / FISCHER TACO METÁLICO FBN 8/50+63/116 / ARANDELA CARROCERO 9021 16 Z / TUERCA 934 16 Z / BROCA SD
F/2018/7616	2018 338 22699	56,65	SOBRINO G., S.A.	ENLACE LATÓN PE R/M 32-1 / CODO LATÓN PE 32mm / ENLACE LATÓN PE R/M 20-1/2 / CODO LATÓN PE R/M 20-1/2 / TUERCA REDUCCIÓN
F/2018/7617	2018 334 213	43,31	SOBRINO G., S.A.	LLAVE ESTRELLA ACODADA 2M-16/17 / LLAVE ESTRELLA ACODADA 2M-16/17
F/2018/7618	2018 4312 212	27,79	SOBRINO G., S.A.	BROCA HSS-CO 8%RECT.DIN 338 5mm / REMACHE RE/NO 4.8x24 / CARTUCHO MS-BOSTIK MARRÓN 290ml / SILICONA ÁCIDA TRANS 7555 280
F/2018/7619	2018 334 22199	3,73	SOBRINO G., S.A.	TORNILLO EXAG 933 6x60 INOX / TUERCA MARIPOSA 315 6 INOX / PILA ALC.H/E LR06 B/4
F/2018/7620	2018 453 22199	10,81	SOBRINO G., S.A.	MANGO MAZA 90cm / CINTA PRECINTAR TRANSP 48x66
F/2018/7623	2018 453 213	7,26	RECAMBIOS HIDRAULICA E S.L. MIRO,	REPARAR LATIGUILLO
F/2018/7624	2018 454 214	162,77	RECAMBIOS HIDRAULICA E S.L. MIRO,	JBM GIRATORIO 12V C/ CABLE / BATERIA AD PLUS + 110 AH / ESCOBILLA LIMPIA COSMOS 450MM.
F/2018/7625	2018 165 214	3,50	RECAMBIOS HIDRAULICA E S.L. MIRO,	LAMPARA H1 12V.55W
F/2018/7626	2018 135 214	108,31	RECAMBIOS HIDRAULICA E S.L. MIRO,	TUBO TECALAN / THX JTOR-12X2.5 / AUTOMATICO INTERMEDIO 4 4 / CASTROL EDGE 5W30 LL 5L / REC.ACEITE USAD(RD679/2006) / * F
F/2018/7627	2018 170 213	62,44	RECAMBIOS HIDRAULICA E S.L. MIRO,	LATA ACEITE AD HIDRAU.HHM46 5 L / REC.ACEITE USAD(RD679/2006)
F/2018/7628	2018 320 212	10,84	FELIX GUTIERREZ JALDA	PINTAR MARCOS DE PORTAS NO CEIP FAXILDE. PROM. EDUCATIVA.
F/2018/7629	2018 320 213	22,75	FELIX GUTIERREZ JALDA	PINTAR VALLADO DO PARQUE DO CEIP PIÑEIRIÑO. PROM. EDUCATIVA.
F/2018/7630	2018 320 213	68,86	FELIX GUTIERREZ JALDA	PINTAR VALLADO DO PARQUE CEIP PIÑEIRIÑO. PROM. EDUCATIVA.
F/2018/7631	2018 320 212	12,50	FELIX GUTIERREZ JALDA	PINTAR LINEAS DE XOGOS NO VAGALUME. PROM. EDUCATIVA.
F/2018/7632	2018 320 212	193,16	FELIX GUTIERREZ JALDA	PINTAR VALADO DE MADEIRA NO VAGALUME. PROM. EDUCATIVA.
F/2018/7633	2018 320 212	67,93	FELIX GUTIERREZ JALDA	PINTAR VALLADO NO CEIP PIÑEIRIÑO. PROM. EDUCATIVA.
F/2018/7634	2018 320 212	59,33	FELIX GUTIERREZ JALDA	PINTAR VALLADO DE MADEIRA NO CEIP PIÑEIRIÑO. PROM. EDUCATIVA.
F/2018/7635	2018 320 212	140,84	FELIX GUTIERREZ JALDA	PINTAR AULAS NA UNITARIA DE GUILLAN. PROM. EDUCATIVA.
F/2018/7636	2018 320 212	26,96	FELIX GUTIERREZ JALDA	PINTAR XOGOS NO VAGALUME. PROM. EDUCATIVA.



F/2018/7637	2018 320 212	158,45	FELIX GUTIERREZ JALDA	PINTAR MURO NO CEIP DA ESCARDIA. PROM. EDUCATIVA.
F/2018/7638	2018 320 213	26,29	FELIX GUTIERREZ JALDA	PINTAR VALLAS DO PARQUE DO VAGALUME. PROM. EDUCATIVA.
F/2018/7639	2018 4312 213	235,95	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	DOWNLIGHT LED SLIM BLANCO 20W-4000K
F/2018/7642	2018 2311 22106	40,00	RODRIGUEZ MARTINEZ, Mº PILAR	METADONA CLORHIDRATO SOL. 1%. SPAD.
F/2018/7643	2018 2311 22106	40,00	GOMEZ NISTAL Mº JOSE	SOLUCIÓN ORAL METADONA. SPAD.
F/2018/7646	2018 2311 22106	40,00	CHAVES CASTRO, MANUEL	SOL. METADONA 10% 1000 CC. SPAD.
F/2018/7652	2018 311 22199	346,06	GRELA CASAL, MANUEL	K3035 INSECTICIDA USO PURO
TOTAL		10.988,02		

PRP2018/4615

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 129.188,36€, con cargo ás partidas que se indican: (Rel. F/2018/135)

Nº Factura	Registro	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/6760		2018 165 213	154,88	S.E. CARBUROS METALICOS, S.A	RG_RENTAL SINGLE CYLS_200B_<230B / RG_RENTAL SINGLE CYLINDER_ACETYLENE
F/2018/7222		2018 134 48401	2.200,00	EMPRESA PEREIRA, S.L.	RECARGAS TARJETA VAI-BUS PARA TRANSPORTE MES DE AGOSTO 2018. MOBILIDADE URB.
F/2018/7282		2018 334 62300	875,00	CASTROMAN I, S.L.	GRUNDING 55"" 1800HZ SMART TV / ASOCIACION VECIÑAL E CULTURAL O SOUTO
F/2018/7312		2018 334 62300	786,50	COFRIVI, S.L.	BOTELLERO EFFICOLD
F/2018/7314		2018 931 22000	1.183,99	SIST. CONT. ART. GRAFICAS, S.L	NOTIFICACION POST ACUSE
F/2018/7315		2018 161 210	3.018,71	INTERMACO, S.L.	TUBO SN4 160 (ORDEN DE COMPRA 7089 RESPONSABLE DE COMPRAS ADRIAN VILAS APROBADO XG. 09*07*2018) / TUBO SN4 315 (ORDE
F/2018/7318		2018 453 210	2.422,42	INTERMACO, S.L.	M2 PIEDRA ABUJARDADA 60*40 (ORDE DE COMPRA07067 RESPONSABLE DE COMPRAS ADRIAN VILAS)
F/2018/7320		2018 453 210	536,66	INTERMACO, S.L.	M2 BALDOSA 40*40 GRIS 5 TACOS (ORDE DE COMPRA 7012 RESPONSABLE DE COMPRAS ADRIAN VILAS APROBADO XGL 26*02*18) / M2 BA
F/2018/7330		2018 454 210	2.180,66	CONST., OBRAS Y VIALES, S.A.	TN. DE AGLOMERADO ASFALTICO FRIO / KG. EMULSION ASFALTICA ECR-2 65%
F/2018/7331		2018 454 210	322,34	CONST., OBRAS Y VIALES, S.A.	KG. EMULSION ASFALTICA ECR-2 65%
F/2018/7367		2018 134 22799	4.915,63	LABICI BICICLETAS PUBLICAS, S.L.	MANTENIMIENTO (MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE)
F/2018/7450		2018 9201 22706	8.976,85	INTERN. PERIFERICOS Y MEMORIAS ESPAÑA, S.L.	Servizo de mantemento Enhanced IPm service para o sistema de almacenamento EMC VNX 5200
F/2018/7450		2018 9201 22706	1.885,14	INTERN. PERIFERICOS Y MEMORIAS ESPAÑA, S.L.	Servizo de mantemento Enhanced IPm service para o sistema de almacenamento EMC VNX 5200
F/2018/7453		2018 3262 22799	605,00	POGHOSYAN GHARIBYAN, TIGRAN	AFINACION DE 5 PIANOS NO MES DE SETEMBRO. ESCOLA DE MUSICA.
F/2018/7473		2018 9201 22706	1.815,00	AMBISER INNOVACIONES, S.L.	Servicio anual Hosting VideoActa. Anualidad 2018
F/2018/7489		2018 134 48401	2.083,20	TRANSPORTES JOSE NUÑEZ BARROS, S.A.	21 DÍAS AGOSTO 2018 VAIBUS HOSPITAL SALNÉS. MOVILIDADE CIADANA.



F/2018/7495	2018 22703	334	380,00	CBD VELAI-BAILA	IMPARTIÇÃO CURSO BAILE TRADICIONAL NO CENTROL CULT. DE CARRIL, XUÑO E XULLO. CULTURA.
F/2018/7502	2018 203	432	6.993,80	XESTION DE MONTAXES ANCARES, S.L.	aLUGUEIRO DE CASSETAS CON MOTIVO DA CELEBRACIÓN DA FEIRA DAS TAPAS NO PARQUE MIGUEL HERNÁNDEZ OS DÍAS 14,15 E 16 DE SETEM
F/2018/7512	2018 22725	231	4.309,87	FERROVIAL SERVICIOS S.A.	SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR MODALIDAD DE LIBRE CONCURRENCIA DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA POR HORAS ORDINARIAS DURAN
F/2018/7513	2018 22725	231	41.928,57	FERROVIAL SERVICIOS S.A.	SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR MODALIDAD DE DEPENDENCIA DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA POR HORAS ORDINARIAS DURANTE O ME
F/2018/7522	2018 22706	9201	5.426,73	OZONA CONSULTING, S.L.	Mantenimiento Plataforma Cisco UCS (04/04/18 a 03/04/19) / Mantenimiento sistema Data Domain EMC (01/03/2018 a 29/02/201
F/2018/7524	2018 204	453	750,20	ALVEGAL, S.L.	RENTING 6982HZX
F/2018/7534	2018 22602	334	201,66	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Reparto material publicitario de las actividades de caracter cultural.
F/2018/7535	2018 22799	231	336,70	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Trabajos de limpieza y conservación de los parques del termino municipal
F/2018/7535	2018 22799	171	336,70	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Trabajos de limpieza y conservación de los parques del termino municipal
F/2018/7541	2018 214	454	729,41	AUTOMOCION LA JUNQUERA, S.L.	REPARACION DEL IVECO ML180E28 K , 5479 GJC , FECHA REPARACION 21.08.18 , N° ORDEN REPARACION 577081 / ORDEN COMPRA N° 7
F/2018/7542	2018 214	454	619,08	AUTOMOCION LA JUNQUERA, S.L.	REPARACION DEL MAN , PO-1813-AU , FECHA REPARACION 02.08.18 , N° ORDEN TALLER 576725 / ORDEN COMPRA N° 7411 , DE FECHA
F/2018/7551	2018 22609	3321	295,00	ST GALICIA, S.L.	Maxia e Libríños con Leo Leño (Maxia dentro do plan Ler conta mito)
F/2018/7558	2018 210	161	462,83	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	REGISTRO Ø600 CLICK C-250
F/2018/7568	2018 22609	334	10.764,00	ASOC. PESDEBARRO	Rect. Emit- 2 / Xestión, organización e execución do Festival Folc no Alobre 2018 na data domingo 26 de agosto de 2018
F/2018/7573	2018 214	454	982,75	TALLERES IGLESIAS, S.L.	REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER, MATRICULA 1055BBS; DESMONTAR SUSPENSION DELANTERA DERECHA PARA SUSTITUIR ROTULA Y S
F/2018/7576	2018 22699	170	1.899,70	TEIMAS DESENVOLVEMENTO , S.L.	TROPA VERDE VILAGARCÍA: OPCIÓN B (mes) (Dinamización, material necesario, supervisión y soporte de Teimas para Tropa Ver
F/2018/7578	2018 22706	9201	135,00	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	INTERVENCION MANO DE OBRA (PAVELLON DE FONTECARMOA: SERVICIO QUE ENCARGÓ EL TRABAJO : DEPARTAMENTO DE INFORMATICA RESPO
F/2018/7579	2018 22703	334	396,00	EMPRESA PEREIRA, S.L.	Rect. 18- 807035 / Desplazamiento con visita cultural a Mugardos y Ferrol el día 14/07/2018 del Centro Cultural de Renza
F/2018/7611	2018 22699	338	13.310,00	ORQUESTA GRAN PARADA, S.L.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUSICALES Y ARTÍSTICOS A CARGO DE LA ORQUESTA GRAN PARADA
F/2018/7613	2018 22602	134	889,35	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Polípticos de 4 cuerpos a 4/4 tintas sin hendidos y plegados en ventana a 10 x 21. REF.: NUEVA ORDENACION DE TRAFICO
F/2018/7647	2018 22612	432	2.000,00	CONF. VIÑOS RIAS BAIXAS SERN. ORDE LAGARIÑO	EVENTO CULTURAL VIÑO RÍAS BAIXAS 2018. TURISMO.
F/2018/7648	2018 214	135	1.631,83	EUROYATE, S.A.U.	Rect. Emit- 13 / Puesta en marcha para verificar / Desacoplar bloque con cola y sustituir juntas / Cambio prefiltro y re



F/2018/7651	2018 22602	334	447,20	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Polípticos de 4 cuerpos a 4/4 tintas sin hendidos y plegados a 10 x 21 cm. REF.: PROGRAMACION CULTURAL OCTUBRE
TOTAL			129.188,36		

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