

ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
O DÍA 09/03/2020
(Extracto en <http://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)

PRESIDENTE

ALBERTO VARELA PAZ

Lista de asistentes

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

ARGIMIRO SERÉN MERA

LINO MOURIÑO SANTIAGO

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO

MATILDE LAYA LORENZO

Lista de non asistentes

DIEGO GARCIA SANTIAGO

SECRETARIO/A

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

INTERVENTORA

TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:45 horas do día 09/03/2020 reuníronse na Sala de reunións, previa a oportuna citación e en segunda convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión .

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

NÚMERO 1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- A Presidencia abriu o acto, e pola súa orde deuse conta da acta da sesión anterior, de data 02-mar-2020, que se aprobou por unanimidade.

RÉXIME INTERIOR

PRP2020/0925

Vista a proposta do Departamento de Informática, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa Edatalia data solutions SL para o subministro dunha licenza de dez postos de sinatura do software ecoSignature, para a integración coa aplicación de xestión tributaria GTT, coa finalidade de aportar validez xurídica de sinatura electrónica avanzada ás sinaturas biométricas, por un prezo de 6.098,40 € IVE incluído, con cargo á partida 9200.22706, que inclúe o soporte durante o primeiro ano.

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.

PRP2020/0948

Vista a proposta do Servizo de Mantemento, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Sulzer Pumps Wastewater Spain SA para a reparación da bomba da estación de bombeo Cachadiñas en Bamio, por un importe total de 1.253,18 € (IVE incluído), con cargo á partida 161.213.

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

PRP2020/0949

Vista a proposta do Servizo Municipal de Protección Civil e Xestión de Emerxencias (Servizo de Praias), a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por SEPYMEDICAL SL para o subministro de material sanitario funxible para a dotación das casetas de primeiros auxilios nas parias Preguntoiro, Concha-Compostela e Campanario, por un importe total de 3.930,14 € (IVE incluído), con cargo á partida 4591.22199.

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

PRP2020/0951

Vista a proposta do Servizo de Electricidade, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por D. José Antonio Cuevas Rivas para desmontaxe e montaxe das celas de protección do Centro de Transformación -CT- do Auditorio Municipal, por un importe total de 4.235,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 334.212.

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.

PRP2020/0952

Dáse conta do escrito da Directora Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias da Xunta de Galicia comunicando a posta a disposición para os Concellos de Servizo de Transporte Institucional Gratuíto para as Eleccións Autonómicas o 5 de abril de 2020. No Concello de Vilagarcía de Arousa suprimíuse polo Instituto Nacional de Estatística a Mesa Electoral 4-2-C(Castroagudín), como consecuencia os electores desa mesa, pasan a votar na mesa máis cercana no Centro Cultural de Cea. En consecuencia a Xunta de Goberno Local acorda para facilitar o transporte dos electores dende o núcleo de Castroagudín ata Cea, solicitar un microbús en horario de mañá ás 10:00 e ás 12:00 horas, e en horario de tarde con outros dous viaxes con dous viaxes ás 16:00 e ás 18:00 horas. O itinerario sería dende o centro do núcleo de Castroagudín ata a mesa electoral de Cea, situada no Centro Cultural (mesa electoral: Distrito 4 Sección 2 Mesas A-B).

PRP2020/0953

Vista a proposta da Área de Comunicación Social, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Visual Graphics Imagen y Publicidad SL para a realización (impresión) de paneis para celebración da exposición do 40 aniversario do CEIP de Vilaxoán, por un importe total de 705,56 € (IVE e transporte incluído), con cargo á partida 320.22727.

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.

PRP2020/0954

Vista a proposta da Área de Comunicación Social, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a previsión de gasto de publicacións de Cultura 2020, de conformidade co orzamento presentado por Gráficas Anduriña SCG, por un importe total de 9.805,00 € (IVE incluído), con cargo ás partidas que se indican:

Catálogos Rivas Briones: Con cargo á partida 334.22631.

- 3 exposicións de 300 exemplares, por importe de 3.978,00 €

- 1 exposición de 500 exemplares, por importe de 1.450,80 €

Polípticos exposicións Auditorio: Con cargo á partida 334.22631

- 2 exposicións de 300 exemplares, por importe de 798,60 €

Polípticos programación cultural: Con cargo á partida 334.22602

- 8 meses (abril/décembro), por importe de 3.577,60 €

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.

PRP2020/0955

Vista a proposta do Servizo de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Triturados do Saiar SL para subministro de material para preparación de terreos para aparcamentos disuasorios en A Escardía, Rúa Valle Inclán, Rosalía de Castro, Urbanización Miramar, (600 Tn. zahorra con transporte) por un importe total de 4.501,20 € (IVE incluído), con cargo á partida 133.210.

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.

PRP2020/0957

Vista a proposta do Servizo de Vías Públicas (Promoción Educativa), a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Reformas Trebol SL para reparacións de fachada do CEIP Piñeiriño (lavado, selado de fiestras e gretas e impermeabilización), por un importe total de 1.355,20 € (IVE incluído), con cargo á partida 320.212.

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.

PRP2020/0958

Vista a proposta do Servizo de Parques e Xardíns, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Troquiña SL para o subministro de 4 unidades de Camelios C110 1 - Alt 200 para a Rúa Aquilino Iglesias con Eduardo Pondal, por un importe total de 1.532,96 € (IVE incluído), con cargo á partida 171.22109.

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.

PRP2020/0959

Dáse conta de escrito presentado por D. José Manuel Patiño Pinto dando conta de que con motivo das obras realizadas para aparcamento disuasorio en A Pelada-Faxilde se modificaron as escorrentías naturais do terreo, causando danos sobre o murete da súa finca e solicitando a adopción de medidas necesarias para a evacuación da auga acumulada na parcela citada.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicarlle que na actualidade se realizou unha gabiá de recollida das augas e vaise a proceder á canalización das mesmas para solucionar os problemas indicados.

PRP2020/0960

Vista a proposta da Área de Comunicación Social, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por "La Voz de Galicia SA" para difusión das actividades relacionadas co 8-M "Día Internacional da Muller", por un importe total de 3.025,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 2312.22602.

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.

PRP2020/0961

Vista a proposta da Área de Comunicación Social, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Maderas J. Redondo SL para o subministro de material con motivo da colaboración municipal co IES Miguel Angel González Estevez para a realización da actividade "Marzo sen Fronteiras", por un importe total de 313,20 € (IVE incluído), con cargo á partida 320.22627.

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.

PRP2020/0962

Vista a proposta da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda que se proceda á mellora da sinalización da Rúa A Concha, mediante a instalación de sinal S-11 e sinalización horizontal de sentido único.

Dar conta á Policía Local e Servizo de Sinalización.

PRP2020/0963

Dáse conta do escrito presentado polos veciños da Rúa Santiago de Carril solicitando que se repona a circulación á situación anterior ás obras de mellora da Rúa Cervantes así como a colocación dos colectores na situación anterior á realización das obras.

Dáse conta de informe da Policía Local no que se indica que se colocou sinalización provisional dado que a sinalización fixa foi retirada con motivo das obras.

A Xunta de Goberno Local acorda que se proceda á colocación de sinalización fixa para regularizar o tráfico. Dar conta á Policía Local e Servizo de Sinalización.

PRP2020/0964

Vista a solicitude de D. fabio Zavatta, para instalación do Circo Inimitable no Recinto Feiral ou sitio de costume, entre os días 2 a 6 de xuño, así como a colocación de carteis publicitarios, e visto o informe da Policía Local, acórdase autorizar a instalación dentro do Recinto de Fexdega, debendo cumprir as seguintes condicións:

1º Deberá contar cun seguro de responsabilidade civil que poida cubrir calquera dano derivado da mesma, e aportar un certificado técnico de revisión e montaxe de circo. Non presenta documentación acreditativa algunha.

2º Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisións sonoras ós límites establecidos na mesma. En anteriores ocasións recibíronse queixas veciñais polo ruído. Recoméndase que na autorización, de selo caso, se fixe como condición unha medición de control a efectos de limitar os aparatos emisores de sonido e evitar infraccións.

3ª Durante o desenrolo da actividade o solicitante se responsabilice da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate esta deixe a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade. En caso de que se autorice a colocación de cartelería (40 paneis publicitarios), debera quedar igualmente obrigado a limpeza dos elementos que utilice como suxección. A colocación dos carteis non restará visibilidade, nin a sinalización nin o tráfico, e non obstaculizará o paso dos peóns.

4º Previa á instalación deberá aportar a documentación que acredite a inspección das instalacións polo Ministerio de Industria, e de acordo co disposto no REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, polo que se aproba a Norma Básica de Autoprotección dos centros, establecementos e dependencias dedicados a actividades que poidan dar orixe a situacións de emerxencia, deberá aportar o Plan De Auto Protección, no que deberá constar o Plan Preventivo e o Plan De Actuación. Todo elo, sen prexuízo da normativa vixente sobre condicións de seguridade e protección contra incendios e outras de obrigado cumprimento, así como pola lei 17/1997 de Espectáculos Públicos, e os requisitos que sexan de obrigación. Deberá ser informado polos técnicos correspondentes.

5º Deberán proceder á retirada da cartelería unha vez que remate a actividade que se autoriza.

6º Deberá presentar 48 horas antes da data de instalación nas dependencias da Policía Local a autorización da Xunta de Goberno, ingreso bancario das taxas correspondentes por ocupación de terrenos, o xustificante bancario do depósito da fianza , no seu caso, e o recibo en vigor da póliza de responsabilidade civil.

7º Sería conveniente que antes de abandonar os terreos o comuniquen, para que os técnicos, os inspeccionen a efectos de devolución de fianza. Por parte da Policía Local farase unha inspección, pero solicítase a valoración de técnicos cualificados dos danos que sofre o pavimento pola colocación dos piquetes que sosteñen os ventos da carpa, entre outros. Existen queixas veciñais polo ruído que ocasiona o circo ó montar e desmontar en horario nocturno. Na autorización debe constar que os horarios para estas labores, así como para calquera outras que produzan ruído, deben ser entre as 08 e as 22 horas.

PRP2020/0978

Vista a proposta do Servizo de Alumeado Público, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por S.E. Carburos Metálicos SA para a renovación do contrato de hidrocarburos, do 1 de abril de

2020 ao 31 de marzo de 2021, por un importe total de 174,24 € (IVE incluído), con cargo á partida 165.22103.

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.

PRP2020/0979

Dáse conta do escrito presentado por Dona Ana Maria Granja Guillán, en representación do Partido Popular de Vilagarcía de Arousa, solicitando autorización para ocupación de vía pública na Praza de Galicia o día 14 de marzo, en horario de 11:00 a 14:00 horas, coa instalación dunha carpa para a realización dun acto de partido.

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

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

PRP2020/1003

Vista a proposta do Servizo Municipal de Protección Civil e Xestión de Emerxencias, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por SEPYMEDICAL SLU para o subministro dun desfibrilador semi automático para o Servizo de Praias, por un importe total de 1.499,50 € (IVE incluído), con cargo á partida 4591.213, para a reposición dun dos actuais por avaría do mesmo.

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.

PRP2020/1004

Vista a proposta da Secretaria Xeral en relación cpa crise sanitaria do COVID-19, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por CLECE SA para o subministro de 50 unidades de xel desinfectante hidroalcohólico de 500 ml., 20 mascarillas FFP2, 1 caixa de luvas de laxes de cada unha das tallas (pequena, mediana e grande), unha caixa de luvas de vinilo de cada unha das tallas antes referidas, por un importe total de 292,83 € (IVE incluído), con cargo á partida 920.22110.

Así mesmo autorízase a realización de gastos que sexan necesarios para dotar aos empregados públicos da protección adecuada para desenvolver o traballo presencial, ou calquera outra medida que se tivese que adoptar.

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

RECURSOS HUMANOS

PRP2020/0845

Acórdase o recoñecemento de obrigação 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 xaneiro de 2020, de

conformidade co establecido polo Pleno da Corporación Municipal de data 27 de xuño de 2019, con cargo á partida 912.489, coa seguinte desagregación:

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

PRP2020/0892

Vista a proposta da Concellería de Recursos Humanos, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Confecciones TRIVI SL para o subministro de 22 chaquetas exteriores (parkas) para traballo para o persoal de varios Servizos Municipais, por un importe total de 5.194,47 € (IVE incluído), con cargo ás partidas que se indican:

- Partida 164.22104: 3 chaquetas para o Servizo de Cemiterios
- Partida 170.22104: 8 chaquetas para o Servizo de Medio Ambiente e Punto Limpo
- Partida 171.22104: 12 chaquetas para o Servizo de Xardíns.

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.

PRP2020/0931

Dáse conta de escrito remitido pola Academia Galega de Seguridade Pública comunicando que tralo remate do proceso selectivo para ingreso nos corpos de Policía Local, as persoas designadas para o Concello de Vilagarcía son:

- MILLOS CASTRO ALVARO
- GONZALEZ CERQUEIRAS RUBEN
- GONZALEZ FRAGA PAULA MARIA
- GONZALEZ RODRIGUEZ CAMILO
- ORTIGUEIRA OUTON IVAN
- RENDA BOUZADA ALEJANDRA

Comunica así mesmo que o preceptivo curso selectivo comeza o día 12 de marzo de 2020 e que xa se procedeu á correspondente reserva no mesmo.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2020/0945

Dáse conta de informe da Policía Local dando conta de que trala adxudicación das tres prazas vacantes na Policía Local, convocadas polo procedemento de mobilidade, resultaron as mesmas cubertas, se ben unicamente un dos policías pretende incorporarse á súa nova praza, tendo intención os outros dous de continuar prestando servizos noutras administracións.

Por outra banda do proceso de oposición libre celebrado na AGASP, para a convocatoria do 2019, resulta que dous dos auxiliares de Policía Local que actualmente prestan servizos neste Concello resultaron seleccionados, co que comezan o curso de formación o día 12 de marzo, polo que teñen que cesar no seu actual posto de traballo.

Dáse conta de informe do Negociado de Recursos Humanos no que se inidica, entre outros aspectos, os seguintes:

ASUNTO: Proposta da xefatura da Policia Local para a Prórroga de 8 contratos Auxiliares Policía Local a

partir do 2 de xaneiro de 2020.

Primeiro: A contratación de auxiliares de policía de debe axustarse ao previsto no artigo 95 da Lei 4/2007 de coordinación de policías locais de Galicia.

“Artículo 95.-Auxiliares de Policía local.

1. En los ayuntamientos con aumento notorio de población en temporadas determinadas podrá incrementarse transitoriamente su plantilla de personal mediante la contratación de personal con funciones de auxiliar de policía. Dicho incremento no superará el cincuenta por ciento del personal funcionario de la Policía local, no pudiendo tampoco tener una duración de más de cuatro meses en periodo anual.

2. El establecimiento del personal a que se refiere este apartado requerirá la tramitación por los respectivos ayuntamientos de un expediente motivado, del cual habrá de darse cuenta a la consejería competente en materia de seguridad de la Xunta de Galicia.

3. Los auxiliares de Policía local desempeñarán las funciones de apoyo y de auxilio a los miembros del cuerpo de Policía local en el marco de lo dispuesto en la legislación de cuerpos y fuerzas de seguridad.”

Asemade o artigo 95.7 da Lei 4/2007 do 20 de abril, recolle a posibilidade de prorrogar a contratación de auxiliares de policía de tempada por periodo de dous meses, previa autorización da administración competente.

Quinto: Con relación á comunicación dos postos previstos de Auxiliares de Policía Local para a tempada do ano 2020, se veñen a proponer 8 contratación e procedería comunicar as mesmas á AGASP ao amparo do Convenio Vixente para que se proceda á selección de dito persoal. E que ao amparo da sentenza do TC referida podería ser mediante a relación de emprego de funcionario interino auxiliar da policía local no ano 2020.

En consecuencia, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro: A relación de emprego axeitada sería a de funcionario interino auxiliar de policía local, para atender as funcións estruturais pola existencia de 8 vacantes da RPT municipal de policías locais, derivada directamente da entrada en vigor do decreto sobre xubilación anticipada en dito corpo de funcionarios.

Segundo: Ao non existir un desenrolo normativo actualmente na Lei de Coordinación de policías Locais de Galicia para un procedemento específico de selección para esta categoría nin independente nin derivada de procedementos de selección de funcionarios de carreira, pero sendo análoga e con un amplo contido e probas de selección a levada a efecto para os postos de auxiliares de policía local, procedería realizar o chamamento a través de AGASP para os eventuais nomeamentos por acumulación de tarefas derivada da existencia de 8 vacantes na RPT municipal de policais locais e ata a incorporación dos/as funcionarios/as de carreira que resulten seleccionados/as ao amparo do Convenio vixente pola AGASP na convocatoria 2019 e no seu caso 2020 tanto libre como por mobilidade na que figuran incluídas as vacantes referidas de producirse antes do periodo máximo solicitado de 30 de xuño de 2010.

Terceiro: Con relación á comunicación dos postos previstos de Auxiliares de Policía Local para a tempada do ano 2020, se acorda levar a cabo 8 contratacións e procedería comunicar as mesmas á AGASP ao amparo do Convenio Vixente para que se proceda á selección de dito persoal.

BENESTAR SOCIAL

BENESTAR SOCIAL

PRP2020/0980

Vista a proposta dos Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por CLECE SA para o servizo de limpeza das dependencias da Asociación Española Contra o Cancro, situadas no Centro Sociocomunitario en Avda. Rosalía de Castro nº 24, por un importe total de 60,35 € (IVE incluído), con cargo á partida 231.22799.

Lémbrase ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o

DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

PRP2020/0981

Vista a proposta da Concellería de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Dona Katia Maria Bonvehi San Martín, para prestación do servizo de fisioterapia para a anualidade 2020 para as persoas usuarias do servizo de axuda no fogar, como actuación complementaria (442 sesións anuais), por un importe total de 15.000,00 € (IVE exento), con cargo á partida 231.22725.

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.

EMPREGO

PRP2020/0995

Vista a proposta da Directora do Obradoiro de Emprego "Forme 19", a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Castroman I SL para o subministro dun forno para a cociña do edificio sede do Obradoiro de Emprego para uso do alumnado da especialidade "Atención sociosanitaria a persoas en domicilio", por un importe total de 320,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 2412.62300.

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.

PRP2020/0996

Dáse conta da autorización da Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria, de 24 de febreiro de 2020, pola que se acorda autorizar ao Concello de Vilagarcía a contratación anticipada de 12 traballadores socorristas para a realización do servizo "Salvamento e Socorrismo 2020" co grupo de cotización 10.

A autorización citada non presupón a concesión da axuda.

A Xunta de Goberno Local acorda que se proceda á presentación da correspondente oferta no Servizo Público de Emprego para a contratación de 12 socorristas cunha xornada a tempo completo durante tres meses dende o 1 de xullo de 2020, necesarios para a cobertura do servizo de salvamento e socorrismo nas praias do Concello, cunha aportación municipal de 4.133,16 €, con cargo á partida 241.131.

PRP2020/0997

Dáse conta do escrito presentado por Dona Marta García Lago (Agencia Klip), solicitando a ocupación do recinto Fexdega para organizar o evento denominado EXPOCASA (IV edición) do 22 de maio ao 3 de xuño de 2020.

A Xunta de Goberno Local acorda conceder a autorización solicitada, debendo axustarse ás seguintes condicións:

Ata dez días despois da comunicación da concesión da solicitude

Ingreso de dous mil cincocentos euros, en concepto de aportación económica para o desenvolvemento do evento, na conta da Fundación Fexdega (IBAN ES95-2080-5067-1931-1003-3948), indicando no concepto "Aportación económica para o desenvolvemento do evento SALÓN EXPOCASA (IV edición).

Antes do inicio da montaxe

- Aportarase un compromiso escrito, de xeito pormenorizado, de manter o cumprimento de todas as obrigas precisas para o desenvolvemento do evento, durante todo o período que abrangue o mesmo, e dicir dende a entrada o recinto ata a saída definitiva

- Presentación do plan de autoprotección do evento, firmado por técnico competente e inscrito no REGAPE, onde se dispoñan as actuacións ante as diferentes emerxencias que poden darse durante o evento. Coidarase especialmente a non modificación/supresión dos elementos existentes na instalación. No caso de modificarse/suprimirse algún elemento de seguridade existente na instalación, explicitarase no plan de autoprotección.
- Deberá presentarse a documentación que acredite a contratación do persoal participante no proceso de montaxe/desmontaxe e/ou no desenvolvemento da actividade, ó que se lle porá en coñecemento das normas de seguridade e saúde no traballo que fosen de aplicación, así como da obriga de portar identificación. No caso de voluntarios acreditarase tal condición, mediante declaración xurada.
- Presentación dunha póliza de seguro de responsabilidade civil polos feitos que puideran acontecer nas instalacións durante a actividade coas seguintes características:
 - Garantía principal mínima de 600.000 € a disposición do evento.
 - Deberá cubrir a responsabilidade civil de explotación, locativa e de produto
 - As cláusulas de ámbito territorial e situacional, permitirán sinalar ó recinto Fexdega como espazo onde se desenvolve a actividade.
- Certificación de continuar de alta no IAE e na Seguridade Social
- Certificacións de seguir o corrente das obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa Administración Autonómica, co Concello de Vilagarcía de Arousa e coa Seguridade Social.

Antes da inauguración do evento

- Presentación de certificación/s emitida/s por técnico competente, e visada/s polo colexio profesional correspondente de que a montaxe das estruturas necesarias, para o desenvolvemento do evento, está executada de acordo coa lexislación de aplicación garantindo desde xeito a solidez estrutural, estabilidade, idoneidade e demais circunstancias necesarias para a seguridade das persoas e das instalacións. A visita de verificación deberá ser acordada coa suficiente antelación, para que poida contar, si se considerase oportuno, coa presenza de persoal de Fexdega. Si dentro das estruturas, existen instalacións eléctricas, de gas, neumáticas, etc. os certificados de montaxe deberán indicar de xeito explícito que cumpren coa lexislación específica relativa a cada unha delas.
- Presentación da certificación emitida por profesional con competencia na materia que acredite o cumprimento da lexislación relativa a seguridade alimentaria, cando se teñan que manipular alimentos/bebidas no recinto; no caso de que a manipulación estivese a cargo de empresas/persoal que tivese obriga de estar inscrito nos rexistros REGASA ou RGSEAA, deberá acreditar a mesma. Tamén se deberá presentar certificación da aptitude das instalacións implicadas no proceso de elaboración, tanto no seu aspecto alimentario coma técnico.
- Acreditación da cualificación pertinente das persoas que distribúan alimentos ou bebidas precintados en orixe. A devandita documentación ira acompañada dunha listaxe onde se mostre o nome e apelidos, o DNI e unha fotografía actual de cada un dos acreditados.

Consideracións xerais

- O promotor do evento responsabilizarase da limpeza do espazo que ocupe/use e, rematado o evento, deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores o inicio do mesmo
- Cumprimento estrito da lexislación en relación o consumo e venda de bebidas alcohólicas. Os eventos deportivos e os relacionados co público infantil teñen condicións especiais, tales coma a ausencia total de publicidade, imaxes, marcas, logotipos, etc.
- Permanecer en situación de alta no IAE e na Seguridade Social en todo momento, e dicir, dende a

presentación da solicitude de espazo ata o remate do desmontaxe.

- Deberá obedecelo disposto na Orde da Consellería de Xustiza relativa os horarios de apertura e peche. Así mesmo, tamén adaptará as emisións sonoras os límites establecidos na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións.
- A publicidade do evento, ou calquera outra cartelería ou similar deberá instalarse nos lugares habilitados para a mesma, de xeito firme e seguro, mantendo un nivel estético axeitado. Antes da súa instalación deberá ser valorada polo persoal de servizo do recinto. Se fose necesario contar con autorización administrativa para a instalación da publicidade, a xestión da mesma correrá por conta do promotor.
- Se o evento non chegase a desenvolverse, por mor de situacións alleas a Fexdega, non procederá a devolución de cantidade algunha.

PRP2020/0998

Dáse conta do escrito presentado por Dona Marta García Lago (Agencia Klip), solicitando a ocupación do recinto Fexdega para organizar o evento denominado SALÓN AROSA MOTOR (VII edición), do 8 ao 21 de maio de 2020.

A Xunta de Goberno Local acorda conceder a autorización solicitada, debendo axustarse ás seguintes condicións:

Ata dez días despois da comunicación da concesión da solicitude

Ingreso de dous mil cincocentos euros, en concepto de aportación económica para o desenvolvemento do evento, na conta da Fundación Fexdega (IBAN ES95-2080-5067-1931-1003-3948), indicando no concepto “Aportación económica para o desenvolvemento do evento SALÓN AROSA MOTOR (VIII edición).

Antes do inicio da montaxe

- Aportarase un compromiso escrito, de xeito pormenorizado, de manter o cumprimento de todas as obrigas precisas para o desenvolvemento do evento, durante todo o período que abrangue o mesmo, e dicir dende a entrada o recinto ata a saída definitiva
- Presentación do plan de autoprotección do evento, firmado por técnico competente e inscrito no REGAPE, onde se dispoñan as actuacións ante as diferentes emerxencias que poden darse durante o evento. Coidarase especialmente a non modificación/supresión dos elementos existentes na instalación. No caso de modificarse/suprimirse algún elemento de seguridade existente na instalación, explicitarase no plan de autoprotección.
- Deberá presentarse a documentación que acredite a contratación do persoal participante no proceso de montaxe/desmontaxe e/ou no desenvolvemento da actividade, ó que se lle porá en coñecemento das normas de seguridade e saúde no traballo que fosen de aplicación, así como da obriga de portar identificación. No caso de voluntarios acreditarase tal condición, mediante declaración xurada.
- Presentación dunha póliza de seguro de responsabilidade civil polos feitos que puideran acontecer nas instalacións durante a actividade coas seguintes características:
 - Garantía principal mínima de 600.000 € a disposición do evento.
 - Deberá cubrir a responsabilidade civil de explotación, locativa e de produto
 - As cláusulas de ámbito territorial e situacional, permitirán sinalar ó recinto Fexdega como espazo onde se desenvolve a actividade.
- Certificación de continuar de alta no IAE e na Seguridade Social
- Certificacións de seguir o corrente das obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa Administración Autonómica, co Concello de Vilagarcía de Arousa e coa Seguridade Social.

Antes da inauguración do evento

- Presentación de certificación/s emitida/s por técnico competente, e visada/s polo colexio profesional correspondente de que a montaxe das estruturas necesarias, para o desenvolvemento do evento, está executada de acordo coa lexislación de aplicación garantindo desde xeito a solidez estrutural, estabilidade, idoneidade e demais circunstancias necesarias para a seguridade das persoas e das instalacións. A visita de verificación deberá ser acordada coa suficiente antelación, para que poida contar, si se considerase oportuno, coa presenza de persoal de Fexdega. Si dentro das estruturas, existen instalacións eléctricas, de gas, neumáticas, etc. os certificados de montaxe deberán indicar de xeito explícito que cumpren coa lexislación específica relativa a cada unha delas.
- Presentación da certificación emitida por profesional con competencia na materia que acredite o cumprimento da lexislación relativa a seguridade alimentaria, cando se teñan que manipular alimentos/bebidas no recinto; no caso de que a manipulación estivese a cargo de empresas/persoal que tivese obriga de estar inscrito nos rexistros REGASA ou RGSEAA, deberá acreditar a mesma. Tamén se deberá presentar certificación da aptitude das instalacións implicadas no proceso de elaboración, tanto no seu aspecto alimentario coma técnico.
- Acreditación da cualificación pertinente das persoas que distribúan alimentos ou bebidas precintados en orixe. A devandita documentación ira acompañada dunha listaxe onde se mostre o nome e apelidos, o DNI e unha fotografía actual de cada un dos acreditados.

Consideracións xerais

- O promotor do evento responsabilizarase da limpeza do espazo que ocupe/use e, rematado o evento, deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores o inicio do mesmo
- Cumprimento estrito da lexislación en relación o consumo e venda de bebidas alcohólicas. Os eventos deportivos e os relacionados co público infantil teñen condicións especiais, tales coma a ausencia total de publicidade, imaxes, marcas, logotipos, etc.
- Permanecer en situación de alta no IAE e na Seguridade Social en todo momento, e dicir, dende a presentación da solicitude de espazo ata o remate do desmontaxe.
- Deberá obedecelo disposto na Orde da Consellería de Xustiza relativa os horarios de apertura e peche. Así mesmo, tamén adaptará as emisións sonoras os límites establecidos na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións.
- A publicidade do evento, ou calquera outra cartelería ou similar deberá instalarse nos lugares habilitados para a mesma, de xeito firme e seguro, mantendo un nivel estético axeitado. Antes da súa instalación deberá ser valorada polo persoal de servizo do recinto. Se fose necesario contar con autorización administrativa para a instalación da publicidade, a xestión da mesma correrá por conta do promotor.
- Se o evento non chegase a desenvolverse, por mor de situacións alleas a Fexdega, non procederá a devolución de cantidade algunha.

CULTURA

PRP2020/1000

Vista a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello dunha actuación, con cargo á partida 334-22609, con motivo da realización, xunto coa ONG Manos Unidas, dun acto no Salón García, o día 14 de marzo, para presentar a súa oficina en Vilagarcía de Arousa e informar das súas actividades e fins sociais.

- Actuación da Asociación Coral Rosalía de Castro por un importe de 335,00 €.

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

PRP2020/1001

Dáse conta do Convenio de colaboración asinado entre o Concello de Vilagarcía de Arousa e a Fundación Galicia Obra Social e Abanca Corporación Bancaria SA, que ten por obxecto a realización da exposición "Multiple. A arte do gravado de Picasso a Barceló" na Sala Antón Rivas Briones entre os días 18 de marzo e o 29 de abril de 2020, así como as actividades didácticas dirixidas aos centros de ensino, visitas guiadas e obradoiros, na propia sala de exposicións.

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

CONTRATACIÓN

PRP2020/0932

Dáse conta da proposta da Concelleira de Urbanismo, de adxudicación do contrato "Mellora Integral da Mobilidade e Seguridade Viaria na Cotorna de Fexdega":

Por acordo da Xunta de Goberno Local, na súa sesión do 11 de xaneiro de 2018 aprobouse o proxecto denominado "Mellora Integral da mobilidade e seguridade viaria na contorna de FEXDEGA", redactado polo enxeñeiro técnico ao servizo do concello de Vilagarcía de Arousa, don Óscar Álvarez González.

Por acordo do Pleno da Deputación Provincial de Pontevedra, de data 28 de setembro de 2018, concedeuse unha subvención por importe de 309.346,70€ para o financiamento da citada actuación, ao abeiro do Plan de mellora de seguridade dos viarios municipais (DEPOREMSE), asinándose o correspondente convenio de colaboración, entre a Deputación Provincial de Pontevedra e o concello de Vilagarcía de Arousa, o 3 de decembro de 2018.

Por Providencia de Incoación do 22 de xaneiro de 2019, iniciouse do expediente de contratación da obra de referencia e que o mesmo se tramite polo procedemento aberto simplificado, tramitación ordinaria e a través da Plataforma de Contratación do Sector Público (<https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma>).

Mediante Resolución da Alcaldía, do 26 de xaneiro de 2019, aprobouse o expediente de contratación mediante procedemento aberto simplificado para adxudicar o contrato de obra denominada "Mellora Integral da mobilidade e seguridade viaria na contorna de FEXDEGA", cofinanciada pola Deputación Provincial de Pontevedra, ao abeiro do Plan de Mellora de seguridade dos viarios municipais (DEPOREMSE); aprobouse o prego de cláusulas administrativas particulares e os seus anexos, que rexerán as relacións entre as partes do contrato e autorizouse o gasto por un importe de 386.683,38 € (trescentos oitenta e seis mil seiscientos oitenta e tres euros con trinta e oito céntimos), con cargo o aplicación orzamentaria 453-61900. Nº de proxecto de gasto (2) 01/32/2018. Dispoñéndose a apertura do procedemento de adxudicación, mediante procedemento aberto simplificado, a través dos servizos de licitación electrónica da Plataforma de Contratos do Sector Público.

Durante o prazo de presentación de ofertas presentáronse as seguintes:

Licitador	Importe excluido)	(IVA	Mejora: aumento del plazo de garantía
NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.	215.040,70		3 años
VIPECA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	239.104,00		3 años
CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L.	262.800,00		3 años
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN Y VIALES S.L.	242.297,86		3 años
PLANIFICACIÓN DESARROLLO Y GESTIÓN DE CONSTRUCCIONES S.A.	245.932,33		3 años
UTE BARNACLE-BCNOR	233.799,64		3 años
VIAS E SERVIZOS COMPOSTELA SL	253.549,25		3 años
ARINES OBRAS Y PROYECTOS S.L.	211.397,57		3 años

FEVISA VIAS Y OBRAS, S.L.	219.738,42	3 años
SITEXCA 2016.S.L.U.	231.211,00	3 años
DESMACO, S.L.U.	236.771,66	3 años
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES PIÑEIRO S.L.	229.285,00	3 años
NEMESIO ORDOÑEZ, S.A.	293.431,97	3 años
AUDECA, S.L.U.	225.746,40	3 años
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA S.L.	239.999,35	3 años
CONSTRUCCIONES ALEA, S.L.	255.882,13	3 años
ELECNOR S.A.	226.577,29	3 años
ESPINA Y DELFIN, S.L.	254.699,71	3 años
CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA)	253.964,70	3 años
MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.	222.705,32	3 años
OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L.	282.374,74	3 años
SERGONSA SERVICIOS, S.L.	249.935,00	3 años
SODEIN SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	231.115,00	3 años
ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS, S.L.	252.111,17	3 años

Por acordo da Mesa de Contratación de data 12 de xuño de 2019 propúxose ao órgano de contratación o rexeitamento da xustificación da oferta anormal ou desproporcionada presentada pola empresa Arines, Obras y Proyectos, S.L. e, en consecuencia, a exclusión da mesma da clasificación das ofertas. Aplicados os criterios de adjudicación e valoración fixados nos pregos que rexen a licitación o resultado da valoración das ofertas dos licitadores é a seguinte:

NIF Licitador	Licitador	Puntuación oferta económica	Puntuación incremento prazo de garantía	PUNTUACION TOTAL
B27802503	NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.	53,15	45	98.15
B27276856	FEVISA VIAS Y OBRAS, S.L.	50,76	45	95.76
B36533537	MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.	49,25	45	94.25
B33302696	AUDECA, S.L.U.	47,7	45	92.70
B27822410	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES PIÑEIRO S.L.	45,91	45	90.91
B27808641	SODEIN SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	44,98	45	89.98
B27832211	SITEXCA 2016.S.L.U.	44,93	45	89.93
UXXX	UTE BARNACLE-BCNOR	43,61	45	88.61
B32197105	DESMACO SLU	42,1	45	87.10
B32191116	VIPECA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	40,91	45	85.91
B36162030	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA S.L.	40,46	45	85.46
B94097268	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN Y VIALES S.L.	39,29	45	84.29
A36229557	PLANIFICACIÓN DESARROLLO Y GESTIÓN DE CONSTRUCCIONES S.A.	37,44	45	82.44
B70372032	SERGONSA SERVICIOS, S.L.	35,41	45	80.41
B32404972	ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS, S.L.	34,3	45	79.30
B94106747	VIAS E SERVIZOS COMPOSTELA SL	33,57	45	78.57
A36008886	CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA)	33,36	45	78.36
B15026693	ESPINA Y DELFIN, S.L.	32,98	45	77.98
B32001687	CONSTRUCCIONES ALEA, S.L.	32,38	45	77.38
B36133916	CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L.	28,87	45	73.87
B32211716	OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L.	18,91	45	63.91
A15146608	NEMESIO ORDOÑEZ, S.A.	13,29	45	58.29
A48027056	ELECNOR S.A.	0	0	0

Con data 23 de agosto de 2019, asinouse o contrato administrativo entre este concello e o adjudicatario do contrato, tendo a acta de comprobación de replanteo data de 12 de decembro de 2019.

Dada a situación da empresa que se atopa en precurso de acreedores e que abandonou tódalas obras que

tiña adxudicadas, unha delas no propio concello de Vilagarcía de Arousa, A Xunta de Goberno de Local, en sesión do 3 de febreiro de 2020, acordou deixar sen efecto o contrato adxudicado a Nexia Infraestructuras, S.L.U. denominado "Mellora integral da mobilidade e seguridade viaria na contorna de FEXDEGA", acordo que foi remitido electronicamente á cita mercantil

Visto o que antecede, e que a seguinte empresa clasificada é Fevisa Vías y Obras, S.L., a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Adxudicar o contrato de "Mellora integral da mobilidade e seguridade viaria na contorna de FEXDEGA", á mercantil Fevisa Vías y Obras, S.L. (B27276856), por importe de 219.738,42€ (IVE excluído) ao que lle corresponde un IVE 21% de 46.145,07€ o que totaliza un orzamento de adxudicación de 265.883,49€ (IVE engadido), que inclúe coma mellora un aumento do prazo de garantía de 3 anos a maiores do ano fixado no Anexo I do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) o que fai un total de 4 anos.

2.- Notifíquese esta adxudicación a Fevisa Vías y Obras, S.L. e a Nexia Infraestructuras, S.L.U.

PRP2020/0933

Dáse conta da proposta do Concelleiro de Servizos e Relacións Veciñais para aprobación do proxecto denominado "Mellora do Camiño Rural na Rúa Xiabre en Trabanca-Sardiñeira":

O Diario Oficial de Galicia número 27, de data 10 de febreiro de 2020 publicou a Resolución do 19 de decembro de 2019 para a concesión directa, mediante resolución, das axudas correspondentes ao Plan Marco: Mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021, coa seguinte asignación ao concello de Vilagarcía de Arousa:

Código	Concello	Asignación	Anualidade 2020	Anualidade 2021
--------	----------	------------	-----------------	-----------------

36060	Vilagarcía de Arousa	37.491,00 €	18.745,50 €	18.745,50 €
-------	----------------------	-------------	-------------	-------------

Polo enxeñeiro técnico don Óscar Álvarez González, redactouse o proxecto técnico denominado "MELLORA DO CAMIÑO RURAL NA RÚA XIABRE EN TRABANCA-SARDIÑEIRA", redactado por enxeñeiro técnico don Óscar Álvarez González, cun importe de licitación (IVE engadido) de 107.511,90 € co obxecto de que sexa cofinanciado con cargo ao citado Plan por importe de 37.491,00 € e con cargo ao Concello por importe de 70.020,90 €.

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

1. Aprobar o proxecto técnico denominado "Mellora do camiño rural na rúa Xiabre en Trabanca-Sardiñeira", redactado por enxeñeiro técnico don Óscar Álvarez González, cun importe de licitación (IVE engadido) de 107.511,90 €.

2. Solicitar a participación no Plan de Mellora de camiños municipais 2020-2021, convocado pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, publicado no DOGA Número 27, de data 10 de febreiro de 2020.

3. Solicitar da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural o financiamento do proxecto denominado "Mellora do camiño rural na rúa Xiabre en Trabanca-Sardiñeira", por importe de 37.491,00€ dos que 2.000,00 € se aplicarán para a contratación do servizo de control de calidade das obras executadas, segundo consta nas bases reguladoras da subvención.

4. Aprobar a achega municipal por importe de 70.020,90€.

PRP2020/0934

Vista a proposta da Concellería de Obras, Alumeado Público e Relacións Veciñais así como os informes incorporados ao expediente, a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Aprobar o proxecto modificado da obra "Mellora e ampliación do camiño na rúa Perrón e Sentín-Rubiáns", redactado por don Óscar Álvarez González e adxudicar os traballos á mercantil Construccións, Obras e Viais, S.A., adxudicataria do contrato, por importe de 107.137,20€ (IVE excluído), ao que lle corresponde un IVE 21% de 22498,81€ o que totaliza un orzamento (IVE engadido) de 129.636,01€, o que

supón unha modificación do 19,71% e un incremento de 21.344,35 €.

2.- Requerir a Construcións, Obras e Viais, S.A. para que proceda ao reaxuste da garantía no importe que proceda.

PRP2020/0946

Vista a proposta da Concellería de Urbanismo, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar, ao arquitecto don Iago Fernández Puentes (46903614J), o contrato de servizos denominado redacción de proxecto básico e de execución, e estudo de seguridade e saúde das obras "Reforma de estrutura existente para albergue de peregrinos en Carril", por un importe de 12.900,00€ (IVE excluído), ao que lle corresponde un IVE 21% 2.709,00€, o que totaliza un orzamento de adxudicación (IVE engadido) de 15.609,00€, con cargo á partida 150.640.

PRP2020/0947

Viista a proposta da Concellería de Urbanismo, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar, ao enxeñeiro don Fernando Puceiro Bouzas – FB2 Estudio de Ingeniería, S.L. (B70611264), o contrato de servizos para a avaliación da estrutura existente para a "Reforma de estrutura existente para albergue de peregrinos en Carril", por un importe de 1.070,00€ (IVE excluído), ao que lle corresponde un IVE 21% 224,70,00€, o que totaliza un orzamento de adxudicación (IVE engadido) de 1.294,70€, con cargo á partida 150.640.

PRP2020/0956

Dáse conta da Proposta da Concelleira de Urbanismo:

É unha intención continuada deste equipo de goberno levar a cabo diversas actuacións no noso patrimonio cultural, como xa se ten realizado no Castro Alobre e na súa contorna, así como nos petróglifos dos Ballotes en Bamio.

Enténdese necesario nesta etapa a intervención nos petróglifos do Monte Xiabre, xa que coñecendo os últimos danos sufridos nos incendios do ano 2016, e tendo en conta a desinformación sobre os mesmos e a falta de sinalización compre facer un estudo detallado da súa situación e estado actual para intentar poñer en valor todo aquilo que se atope nun estado de non destrución.

Os terreos onde se ubican os petróglifos son titularidade da Comunidade Montes de Cea, polo que para poder actuar sobre eles compre poñelo en coñecemento da citada Comunidade de Montes de Cea.

Co este obxectivo a Xunta de Goberno Local acorda:

1. Aprobar a memoria relativa á limpeza da contorna dos petróglifos do monte Xiabre e posterior documentación e diagnose, onde se inclúen as diferentes fases nas que se divide a actuación prevista sobre os citados petróglifos e a súa contorna, co fin de que pola Comunidade de Montes de Cea se tome coñecemento das actuacións previstas.
2. Dese traslado de este acordo coa proposta de actuación que se achega á Comunidade de Montes de Cea.

PRP2020/1002

Dáse conta de escrito da Deputación Provincial de Pontevedra en relación coa solicitude de subvención para o Plan de Mobilidade, no que requiren a aportación de documentación. en base a que o documento aportado non reúne os requisitos esixidos.

Dáse conta de informe da Intervención Municipal relativa á perda da subvención concedida no seu día pola Deputación Provincial de Pontevedra, por importe de 20.000,00 €, para o cofinanciamento do proxecto de gasto "Plans de Mobilidade Sostible 2017" que ascendía a 21.659,00 €.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda que se proceda á financiación do proxecto con cargo a recursos propios do Concello.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2020/0906

De conformidade coa Operación de “Humanización da Rúa Cervantes en Carril” da EDUSI Vilagarcía Avanza e en relación ao contrato de obra aprobado, trala realización do traballo e a comprobación do mesmo polo Director de Obra, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación e Recoñecemento da obriga da seguinte factura e a súa correspondente certificación de obra:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	OBRA/SUMINISTRO/SERVICIO
MONTAJES IGLESIAS, S.L.	Emit- 191210 REX 19/10297	11.659,94 €	134-6190017	Certificación número Sete “Humanización da Rúa Cervantes”. REG 19/10.380.
FINANCIACIÓN FONDOS FEDER: Liña de actuación Operación VLG_LA_13_ RECESP, ao Proxecto 2018-2-DUSI-11 e a aplicación orzamentaria 134-6190017.				

PRP2020/0908

De conformidade coa Operación de “Humanización da Rúa Cervantes en Carril” da EDUSI Vilagarcía Avanza e en relación ao contrato de obra aprobado, trala realización do traballo e a comprobación do mesmo polo Director de Obra, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación e Recoñecemento da obriga da seguinte factura e a súa correspondente certificación de obra:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	OBRA/SUMINISTRO/SERVICIO
MONTAJES IGLESIAS, S.L.	Emit- 0200112 REG 20/630	12.309,79 €	134-6190017	Certificación número Oito “Humanización da Rúa Cervantes”. REG 20/687.
FINANCIACIÓN FONDOS FEDER: Liña de actuación Operación VLG_LA_13_ RECESP, ao Proxecto 2018-2-DUSI-11 e a aplicación orzamentaria 134-6190017.				

PRP2020/0909

De conformidade coa Operación de “Humanización da Rúa Cervantes en Carril” da EDUSI Vilagarcía Avanza e en relación ao contrato de obra aprobado, trala realización do traballo e a comprobación do mesmo polo Director de Obra, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación e Recoñecemento da obriga da seguinte factura e a súa correspondente certificación de obra:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	OBRA/SUMINISTRO/SERVICIO
MONTAJES IGLESIAS, S.L.	Emit- 200115 REG 20/632	18.104,00 €	134-6190017	Certificación número Nove “Humanización da Rúa Cervantes”. REG 20/688.
FINANCIACIÓN FONDOS FEDER: Liña de actuación Operación VLG_LA_13_ RECESP, al Proyecto 2018-2-DUSI-11 e a aplicación orzamentaria 134-6190017.				

PRP2020/0910

De conformidade coa Operación de “Humanización da Rúa Cervantes en Carril” da EDUSI Vilagarcía Avanza e en relación ao contrato de obra aprobado, trala realización do traballo e a comprobación do mesmo polo Director de Obra, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación e Recoñecemento da obriga da seguinte factura e a súa correspondente certificación de obra:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	OBRA/SUMINISTRO/SERVICIO
MONTAJES IGLESIAS, S.L.	Emit- 200203 REG 20/1187	24.381,72 €	134-6190017	Certificación número Dez “Humanización da Rúa Cervantes”. REG 20/1212.
FINANCIACIÓN FONDOS FEDER: Liña de actuación Operación VLG_LA_13_ RECESP, ao Proxecto 2018-2-DUSI-11 e a aplicación orzamentaria 134-6190017.				

PRP2020/0919

De conformidade co disposto na base 57ª das BEO 2019 prorrogadas o exercicio 2020, dase conta á Xunta de Goberno Local do cumprimento da obriga de remisión da información relativa aos tipos impositivos correspondentes ao exercicio 2020.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2020/0920

Visto o expediente de gasto derivado da relación de facturas F/2020/4 por importe de 65.775,19€.

Vistas a base 21ª.2 das B.E.O 2019 prorrogadas ao exercicio 2020, pola cal enténdese por práctica administrativa contable e se exceptúan do Recoñecemento Extraxudicial de Crédito:

- Os xustificantes de gasto derivados de contratos de servizos e/ou subministro de tracto sucesivo correspondentes ós últimos períodos do exercicio,(derradeiro trimestre), inmediatamente anterior que, habitualmente, se presenta a principios do exercicio seguinte, así como de gastos de dietas e locomoción e dietas do persoal municipal, sempre que se verifique que polo mesmo concepto non se apliquen con cargo a un mesmo orzamento máis de 12 meses naturais.
- Os xustificantes de gasto derivados contratos menores executados con data 30/31 de decembro, e resulte materialmente imposible o seu rexistro contable no exercicio económico o que corresponden, sempre e cando a natureza e entidade económica do gasto non comprometa a finalidade do principio de temporalidade dos créditos, aspectos que deberá valorarse pola Intervención en cada caso.
- Os xustificantes de gasto derivados contratos menores executados dentro de programas municipais que teñan carácter continuo, execución e facturación mensual, para a imputación da mensuralidade de decembro do exercicio anterior ao orzamento corrente.
- Os gastos que cumprindo os requisitos do parágrafo anterior, o seu período de facturación non sexa mensual segundo o contrato, sendo o último mes do período de facturación o de decembro.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal incorporado o expediente., a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2020/4 por importe de 65.775,19€ co seguinte desglose:

REX	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
F/2020/23	02148000024719F	31/12/2019	126,54	CLECE, S.A.	Servicio de limpeza en el Aula de Educación de Adultos durante Diciembre de 2019Importe servicios	320	22700
F/2020/24	02148000024919F	31/12/2019	4.776,50	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza EDIFICIOS E INSTALACIONES SEDE CASA CONSISTORIAL: CASA DEL AYUNTAMIENTO Diciembre de 2019Casa do Conc	920	22700
F/2020/25	02148000025119F	31/12/2019	5.152,66	CLECE, S.A.	Servizos de limpeza efectuados EN INSTALACIONES CULTURALES durante Diciembre de 2019SALA EXPOSICIONES RIVAS BRIONE / Ser	334	22700
F/2020/26	02148000025719F	31/12/2019	58,88	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES DE PROMOCIÓN ECONOMICA (EMPLO): ESCUELA OBRADOIRO Diciembre de 2019Escuela Obradoiro	241	22700
F/2020/27	02148000024619F	31/12/2019	2.004,64	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza efectuado na ESCOLA E.I. VILAXOAN durante Diciembre de 2019Importe servizo	323	22700
F/2020/28	02148000025019F	31/12/2019	43.329,35	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza de centros educativos Diciembre de 2019CEIP RUBIANS / Servizo de limpeza de centros educativos Diciem	320	22700
F/2020/29	02148000025519F	31/12/2019	1.329,11	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza efectuado na Escola de Educación Infantil de Carril durante Diciembre de 2019Importe servizo	323	22700
F/2020/30	02148000025919F	31/12/2019	422,42	CLECE, S.A.	Servizos de limpeza EDIFICIOS E INSTALACIONES DE CARÁCTER TURISTICO:MUSEO FERROCARRIL Diciembre de 2019MUSEO FERROCARRIL	432	22700
F/2020/32	02148000025419F	31/12/2019	415,41	CLECE, S.A.	Servizos de limpeza de EDIFICIO E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS Diciembre de 2019Importe servizo	135	22700
F/2020/33	02148000025619F	31/12/2019	1.443,94	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza CONSERVATORIO Diciembre de 2019Importe servizo	3261	22700
F/2020/34	02148000026319F	31/12/2019	2.208,52	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES SANITARIAS: SERVICIO PREVENTIVO ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIA SPAD Y UNIDAD DE SALUD MENTAL	2311	22700
F/2020/35	02148000024819F	31/12/2019	3.398,25	CLECE, S.A.	BIBLIOTECAS: CASA DE LA CULTURA DE VILAGARCIA DE AROUSA, BIBLIOTECA, ASEOS Y	3321	22700

					ZONAS COMUNES Diciembre de 2019	ZONAS COMUNES		
F/2020/36	02148000025319F	31/12/2019	268,27	CLECE, S.A.	EDIFICIO MATOSINHOS Diciembre de 2019	Importe servizos	241	22700
F/2020/37	02148000026019F	31/12/2019	537,64	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza nas dependenzas de Obras durante Diciembre de 2019	Importe servizo	453	22700
F/2020/453	02148000026119F	31/12/2019	303,06	CLECE, S.A.	LIMPEZA DE OFICINA MUNICIPAL E GAC A MAROMA. DECEMBRO 2019		4311	452
		TOTAL	65.775,19					

PRP2020/0921

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para relación de axudas de rehabilitación do programa de rexeneración e renovación urbana ARI, por importe de 39.525,09€ co seguinte desglose:

Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
151 780	12.334,15	MULET RODRIGUEZ, RAMON	AXUDA REHABILITACIÓN NO PROGRAMA DE REXENERACIÓN E RENOV. URBANA ARI (ARRU-CAR.01/2018).
151 780	1.279,49	MOLLINADO LONGO MARIA ROSA	AXUDA REHABILITACIÓN NO PROGRAMA DE REXENERACIÓN E RENOV. URBANA ARI (ARRU-CAR.02/2018).
151 780	7.803,00	LONGA DIOS JESUS	AXUDA REHABILITACIÓN NO PROGRAMA DE REXENERACIÓN E RENOV. URBANA ARI (ARRU-CAR.03/2018).
151 780	2.691,33	BUA VICENTE MARIA JOSEFA	AXUDA REHABILITACIÓN NO PROGRAMA DE REXENERACIÓN E RENOV. URBANA ARI (ARRU-CAR.04/2018).
151 780	2.441,70	OUTES PIÑEIRO, AMPARO	AXUDA REHABILITACIÓN NO PROGRAMA DE REXENERACIÓN E RENOV. URBANA ARI (ARRU-VIL.01/2018).
151 780	12.975,42	DIAZ GIL ELVIRA	AXUDA REHABILITACIÓN NO PROGRAMA DE REXENERACIÓN E RENOV. URBANA ARI (ARRU-VIL.02/2018).

PRP2020/0923

Na X.G.L. do 17/02/2020 aprobouse a listaxe de “Responsables de Compra” dos Servizos Municipais e á vista da proposta realizada polo responsable do Servizo de Seguridade Cidadá, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a seguinte modificación:

1.-ENCARGADOS DE CUMPRIMENTAR ORDES DE COMPRA (ata 600€):

PROGRAMA		TITULAR	SUPLENTE
132	POLICÍA	JOSE ANTONIO PREGO DASILVA	JOSE LUIS COUTO ESTEVEZ. JOSE CARBALLEIRA. MARIO VAZQUEZ (SINALIZACIÓN)

PRP2020/0924

Visto o expediente de gasto integrado pola relación de facturas F/2020/3.

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

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga para os xustificantes de gasto engadidos na relación F/2020/3, polos importes e con cargo as aplicacións que de seguido se indica:

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Nombre	Texto Explicativo	Prog r.	Eco n.
F/2020/1	01/01/2020	28-A0M0-023808	01/01/2020	96,80	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U.	Movistar - Tipo de contrato: Internet - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 660677762 660723751 - Periodo de Trafico: (920	22200
F/2020/473	09/01/2020	R31000324339	01/01/2020	300,08	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20167285 cable corporativo	920	22200
F/2020/474	09/01/2020	R31000321113	01/01/2020	188,88	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	604031713 tarifa 0 3GB móvil 4G de 01/12/19 a 21/12/19 / 604031713 internet móvil 10GB de 22/12/19 a 31/12/19 / 6040	920	22200

					TELECOM ., S.A.U.			
F/2020/4 75	09/01/20 20	R310003266 76	01/01/20 20	22,97	R CABLE Y TELECAB LE TELECOM ., S.A.U.	986507970 combo peme 4 líneas / 986185743 línea profesional / 986507970 chamadas locais / 986507970 chamadas Galicia /	231 1	222 00
F/2020/4 75	09/01/20 20	R310003266 76	01/01/20 20	264,19	R CABLE Y TELECAB LE TELECOM ., S.A.U.	986507970 combo peme 4 líneas / 986185743 línea profesional / 986507970 chamadas locais / 986507970 chamadas Galicia /	231 1	222 00
F/2020/4 76	09/01/20 20	R310003266 77	01/01/20 20	77,14	R CABLE Y TELECAB LE TELECOM ., S.A.U.	986566176 mambo / 986566176 chamadas Galicia / 986566176 descuento 50% cota IP fija / 986566176 módulo negocio / 986566	920	222 00
F/2020/4 89	09/01/20 20	R310003247 92	01/01/20 20	70,72	R CABLE Y TELECAB LE TELECOM ., S.A.U.	986500112 mambo teléfono despreocupín / 986500112 chamadas a móviles / 986500112 desvío se non contesta (ind) / 986500	920	222 00
F/2020/4 97	13/01/20 20	CI09156220 22	08/01/20 20	217,82	VODAFON E ESPAÑA, S.A.U.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face. gob.es/facturasspp)	341	410
F/2020/4 98	13/01/20 20	CI09156220 10	08/01/20 20	331,87	VODAFON E ESPAÑA, S.A.U.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face. gob.es/facturasspp)	920	222 00
F/2020/4 99	13/01/20 20	CI09156220 03	08/01/20 20	2.411, 66	VODAFON E ESPAÑA, S.A.U.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face. gob.es/facturasspp)	920	222 00
F/2020/5 52	19/01/20 20	TA6BF0076 916	19/01/20 20	80,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Internet - Dire	920	222 00
F/2020/5 53	19/01/20 20	TA6BF0076 900	19/01/20 20	106,63	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) Periodo regular d	920	222 00
F/2020/5 54	19/01/20 20	TA6BF0076 885	19/01/20 20	83,13	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) Periodo regular d	920	222 00
F/2020/5 55	19/01/20 20	TA6BF0076 928	19/01/20 20	80,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Internet - Dire	920	222 00
F/2020/5 56	19/01/20 20	TA6BF0076 910	19/01/20 20	17,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Voz - Línea ind	920	222 00
F/2020/5 57	19/01/20 20	TA6BF0076 874	19/01/20 20	132,08	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) Periodo regular d	920	222 00
F/2020/5 58	19/01/20 20	TA6BF0076 882	19/01/20 20	65,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Internet - Movi	920	222 00
F/2020/5 59	19/01/20 20	TA6BF0076 865	19/01/20 20	78,41	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Internet - Ende	920	222 00
F/2020/5 60	19/01/20 20	TA6BF0076 873	19/01/20 20	26,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Voz - Línea Indi	920	222 00

					S.A.U			
F/2020/561	19/01/2020	TA6BF0076909	19/01/2020	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501214 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Voz - Línea ind	920	22200
F/2020/562	19/01/2020	TA6BF0076863	19/01/2020	29,29	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/563	19/01/2020	TA6BF0076930	19/01/2020	80,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/564	19/01/2020	TA6BF0076897	19/01/2020	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509593 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Voz - Línea ind	3262	22200
F/2020/565	19/01/2020	TA6BF0076923	19/01/2020	80,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/566	19/01/2020	TA6BF0076922	19/01/2020	80,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/567	19/01/2020	TA6BF0076884	19/01/2020	19,95	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500911 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/568	19/01/2020	TA6BF0076870	19/01/2020	19,92	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/569	19/01/2020	TA6BF0076912	19/01/2020	80,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/570	19/01/2020	TA6BF0076926	19/01/2020	80,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/571	19/01/2020	TA6BF0076904	19/01/2020	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512226 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Voz - Línea ind	920	22200
F/2020/572	19/01/2020	TA6BF0076927	19/01/2020	75,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510545 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/573	19/01/2020	TA6BF0076918	19/01/2020	62,22	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504834 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/574	19/01/2020	TA6BF0076898	19/01/2020	80,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/575	19/01/2020	TA6BF0076902	19/01/2020	81,94	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) Periodo regular d	2412	22199
F/2020/576	19/01/2020	TA6BF0076899	19/01/2020	75,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/577	19/01/2020	TA6BF0076924	19/01/2020	80,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/578	19/01/2020	TA6BF0076913	19/01/2020	65,90	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Internet - Movi	920	22200

F/2020/579	19/01/2020	TA6BF0076925	19/01/2020	75,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/580	19/01/2020	TA6BF0076871	19/01/2020	160,49	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/581	19/01/2020	TA6BF0076862	19/01/2020	17,61	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/582	19/01/2020	TA6BF0076921	19/01/2020	80,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508746 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/583	19/01/2020	TA6BF0076901	19/01/2020	83,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/584	19/01/2020	TA6BF0076915	19/01/2020	80,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/585	19/01/2020	TA6BF0076866	19/01/2020	91,22	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/586	19/01/2020	TA6BF0076911	19/01/2020	86,30	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501691 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/587	19/01/2020	TA6BF0076931	19/01/2020	80,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/588	19/01/2020	TA6BF0076914	19/01/2020	89,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) Periodo regular d	323	22200
F/2020/589	19/01/2020	TA6BF0076869	19/01/2020	76,13	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/590	19/01/2020	TA6BF0076888	19/01/2020	46,34	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512800 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Voz - Línea adi	920	22200
F/2020/591	19/01/2020	TA6BF0076889	19/01/2020	302,48	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565056 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/592	19/01/2020	TA6BF0076892	19/01/2020	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502658 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Voz - Línea ind	920	22200
F/2020/593	19/01/2020	TA6BF0076877	19/01/2020	18,88	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/594	19/01/2020	TA6BF0076890	19/01/2020	101,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) Periodo regular d	3262	22200
F/2020/595	19/01/2020	TA6BF0076907	19/01/2020	83,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/597	19/01/2020	TA6BF0076886	19/01/2020	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511012 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Voz - Línea ind	920	22200
F/2020/5	19/01/2020	TA6BF0076	19/01/2020	80,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Internet - Dire	920	22200

98	20	934	20		CA DE ESPAÑA, S.A.U	de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Internet - Dire		00
F/2020/599	19/01/2020	TA6BF0076905	19/01/2020	80,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501220 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Internet - Ende	920	22200
F/2020/600	19/01/2020	TA6BF0076879	19/01/2020	19,03	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505685 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/601	19/01/2020	TA6BF0076932	19/01/2020	55,49	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/602	19/01/2020	TA6BF0076917	19/01/2020	68,01	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508546 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/603	19/01/2020	TA6BF0076876	19/01/2020	85,31	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/604	19/01/2020	TA6BF0076895	19/01/2020	102,31	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/605	19/01/2020	TA6BF0076891	19/01/2020	80,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509117 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Internet - Ende	920	22200
F/2020/606	19/01/2020	TA6BF0076929	19/01/2020	80,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/607	19/01/2020	TA6BF0076883	19/01/2020	52,51	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565034 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/608	19/01/2020	TA6BF0076875	19/01/2020	58,90	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Internet - Movi	920	22200
F/2020/609	19/01/2020	TA6BF0076903	19/01/2020	45,74	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/610	19/01/2020	TA6BF0076864	19/01/2020	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503202 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Voz - Liña Indi	920	22200
F/2020/611	19/01/2020	TA6BF0076893	19/01/2020	80,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/612	19/01/2020	TA6BF0076867	19/01/2020	6,03	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Internet - Ende	2311	22200
F/2020/612	19/01/2020	TA6BF0076867	19/01/2020	69,38	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Internet - Ende	2311	22200
F/2020/613	19/01/2020	TA6BF0076919	19/01/2020	68,01	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986555900 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Internet - Dire	920	22200
F/2020/614	19/01/2020	TA6BF0076894	19/01/2020	106,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) Periodo regular d	920	22200
F/2020/615	19/01/2020	TA6BF0076908	19/01/2020	78,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509683 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Internet - Dire	920	22200

					ESPAÑA, S.A.U			
F/2020/6 16	19/01/20 20	TA6BF0076 906	19/01/20 20	80,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Internet - Dire	920	222 00
F/2020/6 17	19/01/20 20	TA6BF0076 868	19/01/20 20	78,05	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) Periodo regular d	920	222 00
F/2020/6 18	19/01/20 20	TA6BF0076 920	19/01/20 20	80,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504047 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Internet - Dire	920	222 00
F/2020/6 19	19/01/20 20	TA6BF0076 861	19/01/20 20	94,69	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 366601100000092 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Voz - Se	920	222 00
F/2020/6 20	19/01/20 20	TA6BF0076 872	19/01/20 20	27,67	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) Periodo regular d	920	222 00
F/2020/6 21	19/01/20 20	TA6BF0076 887	19/01/20 20	17,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511998 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Voz - Liña Indi	920	222 00
F/2020/6 22	19/01/20 20	TA6BF0076 878	19/01/20 20	65,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Internet - Movi	920	222 00
F/2020/6 23	19/01/20 20	TA6BF0076 880	19/01/20 20	17,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509034 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Voz - Línea ind	920	222 00
F/2020/6 24	19/01/20 20	TA6BF0076 896	19/01/20 20	26,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) Periodo regular d	920	222 00
F/2020/6 25	19/01/20 20	TA6BF0076 881	19/01/20 20	17,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Voz - Línea ind	920	222 00
F/2020/7 99	19/01/20 20	TA6BF0076 933	19/01/20 20	91,40	TELEFONI CA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) - Internet - Dire	431 1	452
			TOTAL	9.037, 47				

PRP2020/0927

Visto o expediente de gasto integrado pola relación de facturas F/2020/10.

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

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga para os xustificantes de gasto engadidos na relación F/2020/10, polos importes e con cargo as aplicacións que de seguido se indica:

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Nombre	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
F/2020/445	07/01/2020	D01 13192	31/12/2019	1.195,24	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	PANT. MULTIB. VLL-345 (-) / CAMISETA C/ RED. TOP RACING M/C (-) / SUDADERA ROLY ANETO REF. 1109 (-) / CHAQUETA	2412	22199
F/2020/446	07/01/2020	D01 13193	31/12/2019	1.241,46	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	BATA CON CORCHETES (-) / ZAPATO DIAN MOD: 1807-LM BLANCO (-) / POLO M/C SPRING II REF. 11362 (-) / CHAQUETA POL	2412	22199

F/2020/493	10/01/2020	15-20 54	10/01/2020	71,87	COPESEDEL, S.L.	Fotocopias B/N ""REVESTIMIENTO PARA PINTURA""	2412	22199
F/2020/518	14/01/2020	F033	29/12/2019	460,08	RODRIGUEZ CUIÑA, TERESA	CLASES DE INGLES DO MES DECEMBRO 2019	2412	22799
F/2020/519	14/01/2020	200063 1	14/01/2020	132,68	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	PENDRIVE 16 GB ULTRA SANKDISK (OBRADOIRO DE EMPRGO FORME 19 RESPONSABLE MARIA DOLORES PIÑEIRO REY) / CANON LPI (OBRA	2412	22199
F/2020/535	16/01/2020	20 00001	15/01/2020	134,19	SISTEMAS TECNICOS CONSTRUCTIVOS DE AROSA	GALISEC REPAR 20KG	2412	22199
F/2020/536	16/01/2020	V-FAC+ 37/F2019/00000097	30/12/2019	230,16	SERVICIO, CULT., DEP. Y RECREACIÓN, S.L.	RESERVA: RESERVAS CONCELLO Responsable: Javier Saxo-periodo 01-12-2019 a 31-12-2019 - alquiler calle piscina grande	2412	22199
F/2020/536	16/01/2020	V-FAC+ 37/F2019/00000097	30/12/2019	233,82	SERVICIO, CULT., DEP. Y RECREACIÓN, S.L.	RESERVA: RESERVAS CONCELLO Responsable: Javier Saxo-periodo 01-12-2019 a 31-12-2019 - alquiler calle piscina grande	2412	22199
F/2020/548	17/01/2020	200096 2	17/01/2020	24,94	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	CABLE HDMI M/M 1.8 M (OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE 2019: JAVIER SASO VIAS) / cartucho epson 33 xl t3363 (OBRADOI	2412	22199
F/2020/638	21/01/2020	FV 4	21/01/2020	66,55	IMPRONTA GRAFICA, S.L.	Vinilo de 120x90 cm pegado sobre panel (Orde de compra N°2 Servizo: escolas obradoiro 2412 responsable de compras: Mari	2412	22199
F/2020/667	24/01/2020	17-20 56	24/01/2020	26,35	COPESEDEL, S.L.	FOTOCOPIAS ""PINTURA""	2412	22199
F/2020/686	28/01/2020	20 00010	28/01/2020	93,93	SISTEMAS TECNICOS CONSTRUCTIVOS DE AROSA	GALISEC REPAR 20KG	2412	22199
F/2020/704	29/01/2020	EMITIDA 65	29/01/2020	32,19	MANTTOS. CONTRAINCENDIOS, S.L.U	REVISIÓN EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 2 kG / REVISION EXTINTOR POLVO 6 kG. ORDEN DE COMPRA NÚMERO 15 ANO 2020. SERVIZO E	2412	22199
F/2020/732	01/02/2020	F200002366	31/01/2020	9,98	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO OBRADOIRO DE EMPREGO / COP.BYN A4 T: 3,272 / COP.BYN A4 T DESCONTADAS: 3,272 / COPIAS 31/12/19:65,40	2412	22199
F/2020/732	01/02/2020	F200002366	31/01/2020	9,97	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO OBRADOIRO DE EMPREGO / COP.BYN A4 T: 3,272 / COP.BYN A4 T DESCONTADAS: 3,272 / COPIAS 31/12/19:65,40	2412	22199
F/2020/754	03/02/2020	20 0000004	28/01/2020	95,40	CUEVAS, S.L.	Mano de Obra (Fra. N° 20/0000004 - OBRA: Escolas Obradoiro 2412 - Reparación material prácticas (Modulo B), reparar y r	2412	22199
F/2020/801	04/02/2020	D01 614	31/01/2020	533,73	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	BUZO TIVEK PRO-TECH (-) / BUZO PAPEL DESECHABLE TAGRE (-) / GAFA OPTEMA 1000018 PULLSAFE (-) / GAFA V-MAX REF.1	2412	22199
F/2020/803	04/02/2020	F001	29/01/2020	613,44	RODRIGUEZ CUIÑA, TERESA	CLASES DE INGLES NO OBRADOIRO LABORA XOVE. MES XANEIRO 2020	2412	22799
TOTAL				5.205,98				

PRP2020/0928

Visto o expediente de gasto derivado da relación de facturas F/2020/14 por importe de 30.051,05€.

Vistas a base 21ª.2 das B.E.O 2019 prorrogadas ao exercicio 2020, pola cal enténdese por práctica administrativa contable e se exceptúan do Recoñecemento Extraxudicial de Crédito:

- Os xustificantes de gasto derivados de contratos de servizos e/ou subministro de tracto sucesivo correspondentes ós últimos períodos do exercicio,(derradeiro trimestre), inmediatamente anterior que, habitualmente, se presenta a principios do exercicio seguinte, así como de gastos de dietas e locomoción e dietas do persoal municipal, sempre que se verifique que polo mesmo concepto non se apliquen con cargo a un mesmo orzamento máis de 12 meses naturais.
- Os xustificantes de gasto derivados contratos menores executados con data 30/31 de decembro, e resulte materialmente imposible o seu rexistro contable no exercicio económico o que corresponden, sempre e cando a natureza e entidade económica do gasto non comprometa a finalidade do principio de temporalidade dos créditos, aspectos que deberá valorarse pola Intervención en cada caso.
- Os xustificantes de gasto derivados contratos menores executados dentro de programas municipais que teñan carácter continuo, execución e facturación mensual, para a imputación da mensuralidade de decembro do exercicio anterior ao orzamento corrente.
- Os gastos que cumprindo os requisitos do parágrafo anterior, o seu período de facturación non sexa mensual segundo o contrato, sendo o último mes do período de facturación o de decembro.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal incorporado o expediente.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2020/14 por importe de 30.051,05€ co seguinte desglose:

REG.	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe	Nombre	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
F/2020/656	2002374499	23/01/2020	623,18	EDITORIAL ARANZADI, S.A.	Agrupacion Revista Administrac. Practica SECRETARIA	920	22001
F/2020/689	12	27/01/2020	275,94	COMUN. PROP. FERMIN BOUZA BREY 5-7	CUOTAS DA COM. PROPIETARIOS FERMIN BOUZA BREY 5-7. PRIMER SEMESTRE 2020	920	22699
F/2020/752	07566000000720F	31/01/2020	88,48	SAMAIN SERVICIOS A COMUNIDADE, S.A.U.	Limpieza extraordinaria en las instalaciones del Auditorio el domingo 18 de enero de 2020.SERVICIO EXTRA	334	22700
F/2020/756	20 00064	31/01/2020	46,46	SISTEMAS TECNICOS CONSTRUCTIVOS DE AROSA	mortero sika 4a rapido 10kg	161	213
F/2020/776	13/2020	03/02/2020	1.758,74	PALOMINO BARBA, PEDRO	ASISTENCIA LETRADA Ó CONCELLO DO MES DE XANEIRO.	920	22604
F/2020/800	01 20000012 00101---	31/01/2020	484,00	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	HORA 14 DIARIO / HORA 14 DIARIO / HORA 14 DIARIO / HORA 14 DIARIO / HORA 14 DIARIO / H	170	22602
F/2020/828	Emit- 65	31/01/2020	227,72	TRITURADOS DO SAIAR, S.L.	ARENA LAVADA 0/6 (AF-T-0/4-G-L)	453	210
F/2020/829	20 0000008	31/01/2020	16,94	CUEVAS, S.L.	Materiales: 1 juego de manillas aluminio anodiz.nat. (Fra. Nº 20/0000008 - OBRA: Promoción Cultural 334 – C. Cult. Sobr	334	212
F/2020/840	2200083	31/01/2020	1.064,56	CONST., OBRAS Y VIALES, S.A.	TN. DE AGLOMERADO ASFALTICO FRIO / KG. EMULSION ASFALTICA ECR-2 65%	454	210
F/2020/842	20011	31/01/2020	102,08	PADIN SILVA, FRANCISCO	SUBM. BOTE DE ACEITE E ENGRAXE CADEA PARA MANTEMENTO DA MAQUINARIA, OBRAS.	453	213
F/2020/960	V2020 0071	31/01/2020	1.039,87	MADERAS REDONDO, S.L.	TABLERO FENOLICO OKUME WBP / CORTE / TABLERO FENOLICO OKUME WBP / CERRADURA SEGURÍ 3P C/EMBRAG CROM / RASTREL ABETO / T	334	22199
F/2020/1128	FE20 8	31/01/2020	1.941,33	MOVIM. DE ARIDOS Y CONST. DE AROSA, S.L.	TM EMULSION TIP C65B (ECR-2) / TM AGLOMERADO TIPO D12	454	210
F/2020/1135	A 88314	06/02/2020	107,35	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	PORTAESCOBILLAS REMY 5802CY ** MATRICULA PO8822BT ** 453 VIAS PUBLICAS ** (ORDE DE COMPRA Nº :	453	214

					9615 SERVICIO: ORDE DE C		
F/2020/1141	20 794	04/02/2020	4.512,22	AUTOMOCION LA JUNQUERA, S.L.	REPARACION DEL IVECO ML180E28K , 5479 GJC , FECHA REPARACION 03.01.20 , ORDEN TALLER N° 587669 / PRP2020/0283 , DE FECHA	454	214
F/2020/1143	A 163	31/01/2020	148,83	SUMINISTROS SOHER, S.L.	ARGON S1 PORTASTAR BOT. MEDIANA (4.20) / RECOGIDA DE BOTELLAS / MEDIOAMBIENTE Y REGLAMENTACION / TRAZABILIDAD ENVASE / S	453	213
F/2020/1157	20 416	31/01/2020	113,16	SOBRINO G., S.A.	MEZCLADORA 1200W CM1200/2VCE CASALS	453	213
F/2020/1159	20 61	31/01/2020	10,50	J.J. Y A. SOBRINO GRANJA, CB	CARTUCHO MS-BOSTIK NEGRO 290ml	161	213
F/2020/1163	20 418	31/01/2020	16,66	SOBRINO G., S.A.	TORNILLO BCA EXAG MONT P16 7504-K 5.5x22 / TORNILLO BCA EXAG MONT P16 7504-K 6.3x19 / TORNILLO BCA EXAG MONT P16 7504-K	2314	22624
F/2020/1164	20 417	31/01/2020	32,25	SOBRINO G., S.A.	VARILLA ROSCADA 10 Z / TORNILLO EXAG 933 10x100 Z / TUERCA 934 10 Z / ARANDELA CARROCERO 9021 10 Z / SPRAY GALV.FRIO ZIN	320	22199
F/2020/1169	Emit- 20000840	07/02/2020	3,04	BAYGAR, S.L.	MUELLE WACKER (ORDE DE COMPRA N° 9609 CODIGO SERVICIO 454 SERVICIO CAMIÑOS VECIÑAIS RESPONSABLE DE COMPRAS: RICARDO PICHE	454	213
F/2020/1173	016/20	30/01/2020	457,95	PAPELERIA ARINES, C.B.	MATERIAL DE OFICINA PARA OS DISTINTOS SERVICIOS DO CONCELLO.	920	22000
F/2020/1188	RMM 200362	08/02/2020	54,33	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO, S.L.	BOLSA 100 TERMINALES ROJOS / TRAJOS COLOR BOLSA 25 KG.	454	213
F/2020/1193	D-1- 2020	31/01/2020	3.650,00	EMPRESA PEREIRA, S.L.	RECARGAS TARXETA VAI -BUS DE MES DE XANEIRO 20. (365 RECARGAS)	134	48401
F/2020/1197	10 2165	31/01/2020	502,64	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	(G) DEIXE A SUA MENSAXE DESPOIS DO SINAL / METROPOLIS / LABERINTO GRIEGO / UNIVERSIDAD PARA ASESINOS / SEIQUE / URUGUAYA	3321	22001
F/2020/1198	10 2169	31/01/2020	40,04	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	CORRECTOR CASSETTE (4,2MMX10M) - TOMBOW / MARCADOR FLUORESCENTE AMARILLO - STAEDTLER / BOLIGRAFO BIC CRISTAL AZUL / TACO	3321	22000
F/2020/1199	10 2174	31/01/2020	251,07	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	LA VOZ DE GALICIA (Lunes) (Nº: 91216) / MARCA (Lunes) (Nº: 91216) / LA VOZ DE GALICIA (Martes) (Nº: 91217) / MARCA (Mart	3321	22001
F/2020/1201	10 2178	31/01/2020	83,04	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	MF0249_2 HIXIENE E ATENCION SANITARIA DOMICILIARIA / MF0250_2 ATENCION E APOIO PSICOSOCIAL DOMICILIARIO / MF0251_2 APOIO	2412	22199
F/2020/1202	10 2179	31/01/2020	14,40	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	BLOC Fº C5 80H 60GR ""SCHOOL"" C/MARGEN TAPA BLANDA COLORES SURTIDOS - PACSA / SUBCARPETA Fº MARRON (BICOLOR) - GRAFOPLAS	2412	22199
F/2020/1203	10 2180	31/01/2020	20,58	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	UF0646: APLICACION DE PINTURAS E IMPRIMACIONES PROTECTORAS / BORRADOR PIZARRA FIELTRO PEQUENO SAFTA	2412	22199
F/2020/1204	4043830054	03/02/2020	397,58	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	PANO-LIMPIAMANOS-INTENSIVO-72UDS / FILOBRUSH-3MM-200M-SQUARE	170	213
F/2020/1206	TA 2000401	03/02/2020	958,43	TALLERES S. IGLESIAS, S.L.	REPARACION DEL VEHICULO PEUGEOT PARTNER MATRICULA 1426DBD, SEGUN ORDEN DE COMPRA: 9653; RESPONSABLE DE COMPRAS: ADRIAN V	453	214
F/2020/1207	20 920	10/02/2020	249,96	AUTOMOCION LA JUNQUERA, S.L.	REPARACION DEL IVECO ML180E28 K , 5479 GJC , FECHA REPARACION 31.01.20 , ORDEN TALLER N° 588281 / ORDEN COMPRA N° 9686	454	214
F/2020/1211	20 00081	12/02/2020	46,46	SISTEMAS TECNICOS CONSTRUCTIVOS DE AROSA	SIKA 4A RAPIDO 10KG	453	210
F/2020/1213	20200037	31/01/2020	98,74	ARIDOS DEL UMIÁ, S.A.	TN. 32/63 T-G-L SEGUN EN-13242:2003:2003 +A1 :2007 - MACADAN	161	213

F/2020/1214	20200036	31/01/2020	92,93	ARIDOS DEL UMIA, S.A.	TN. 32/63 T-G-L SEGUN EN-13242:2003:2003 +A1 :2007 - MACADAN	161	213
F/2020/1218	151-1-02/16	11/02/2020	17,68	DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.	Bolsa Froiz camiseta 50x60 cm nueva / Esponja Froiz baño ovalada pack-3 / Esponjas jabonosas Bath Suavipiel 10 u / Salva	2412	22199
F/2020/1230	E- 2	03/02/2020	1.735,08	GABINETE CARTOTEC, S.L.	Envío 060201912M10_Tramitación de expedientes 901N	931	22707
F/2020/1234	1200200026	14/02/2020	459,07	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	MULTI-HERRAMIENTA OSCILANTE SIN ESCOBILLAS XR 18V / HOJA SIERRA P/MADERA DURA 30MM X 67MM P/MULTI-HERRAMIENTA OS / HOJA	453	213
F/2020/1235	2020 005	29/01/2020	544,50	ESPEC. MECANIZ. CALDERERIA, S.L.	EN Y REPARACIÓN DESBROZADORA	170	213
F/2020/1255	Emit- 20000959	14/02/2020	31,46	BAYGAR, S.L.	MT.CUERDA ARRANQUE 5,0MM (ORDE DE COMPRA N° 9672 CODIGO SERVICIO 453 SERVICIO CARRETERAS RESPONSABLE DE COMPRAS: ADRIAN V	453	213
F/2020/1264	20023	15/02/2020	344,47	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓN DESBROZADORAS 535RX E 545RX. M. AMBIENTE.	170	213
F/2020/1265	007/2020	14/02/2020	3.383,89	MANEIRO CADILLO, RAMON	SUMINISTRO MATERIAL REPARAR CANALIZACIÓN DO RIO EN RUA AMEIXEIRA. SOBRADELO.	161	210
F/2020/1267	Emit- 20000934	14/02/2020	135,59	BAYGAR, S.L.	TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO (TALLER ORDE DE COMPRA N° 9647 CODIGO SERVICIO 454 SERVICIO CAMIÑOS VECIÑAIS RESPONSABLE DE COMP	454	213
F/2020/1273	20 00082	12/02/2020	403,14	SISTEMAS TECNICOS CONSTRUCTIVOS DE AROSA	PLACA CART/YESO GYPTEC STD 13*1200*2000 / PLACA CART/YESO GYPTEC STD 13*1200*2500 / PLACA CAR/YESO GYPTEC HIDRO 13*1200*	920	212
F/2020/1275	D-01	17/02/2020	544,50	CRESPO GOMEZ, CARLOS	CONTRATACIÓN DE DUENDENETA PARA A FESTA DE SAN VALENTIÓ DIVERSO O 14/02/2020	2312	22615
F/2020/1401	O/2020/119	31/01/2020	262,21	AUTORIDAD PORTUARIA VILAGARCIA DE	LIQUIDACIÓN OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO PARQUE PÚBLICO E AUDITORIO, 1º SEMESTRE 2020. CULTURA	334	225
F/2020/1426	02/20	25/02/2020	1.085,00	PEREZ PADRON, Mª PURIFICACION	HONORARIOS LETRADA NA ÁREA DE IGUALDADE. FEBREIRO2020.	2312	22604
F/2020/1453	2020/07	25/02/2020	1.573,00	ALVAREZ GONZALEZ, OSCAR	HONORARIOS ASISTENCIA TÉCNICA E ENXEÑERÍA. MES FEBREIRO 2020	150	22706
		TOTAL	30.051,05				

PRP2020/0930

Visto o expediente de gasto derivado da relación de facturas F/2020/11 por importe de 380.025,93€.

Vista a Base 21ª.1 das B.E.O 2019 prorrogadas ao exercicio 2020, pola cal poderanse aplicar aos créditos do orzamento, no momento do seu recoñecemento, as obrigas, aínda correspondendo a gastos de exercicios anteriores a que se refire o parágrafo segundo do artigo 26 do R.D. 500/90 do 20 de abril.

Vistas a base 21ª.2 das B.E.O 2019 prorrogadas ao exercicio 2020, pola cal enténdese por práctica administrativa contable e se exceptúan do Recoñecemento Extraxudicial de Crédito:

- Os xustificantes de gasto derivados de contratos de servizos e/ou subministro de tracto sucesivo correspondentes ós últimos períodos do exercicio,(derradeiro trimestre), inmediatamente anterior que, habitualmente, se presenta a principios do exercicio seguinte, así como de gastos de dietas e locomoción e dietas do persoal municipal, sempre que se verifique que polo mesmo concepto non se apliquen con cargo a un mesmo orzamento máis de 12 meses naturais.
- Os xustificantes de gasto derivados contratos menores executados con data 30/31 de decembro, e resulte materialmente imposible o seu rexistro contable no exercicio económico o que corresponden, sempre e cando a natureza e entidade económica do gasto non comprometa a finalidade do principio de temporalidade dos créditos, aspectos que deberá valorarse pola Intervención en cada caso.

- Os xustificantes de gasto derivados contratos menores executados dentro de programas municipais que teñan carácter continuo, execución e facturación mensual, para a imputación da mensuralidade de decembro do exercicio anterior ao orzamento corrente.
- Os gastos que cumprindo os requisitos do parágrafo anterior, o seu período de facturación non sexa mensual segundo o contrato, sendo o último mes do período de facturación o de decembro.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal incorporado o expediente, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2020/11 por importe de 380.025,93€ co seguinte desglose:

REG.	Nº Documento de	Fecha Dto.	Importe Total	Nombre	Texto Explicativo	Progr,	Econ,
F/2020/458	01/2020	02/01/2020	1.758,74	PALOMINO BARBA, PEDRO	CONTRATO DE ASISTENCIA DE LETRADA. DICIEMBRE 2019	920	22604
F/2020/462	19365	31/12/2019	531,92	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓN DESBROZADORA E CORTACESPEDE. XARDINS.	170	213
F/2020/468	0120	03/01/2020	665,50	JUEGUEN GARCIA, PABLO	XESTION MANTEMENTO E CREACIÓN DE CONTIDOS.NOVENBRO 2019. COM. SOCIAL	926	22799
F/2020/469	0220	03/01/2020	665,50	JUEGUEN GARCIA, PABLO	XESTIÓN, MANTEMENTO E CREACIÓN DE CONTIDOS. DECEMBRO 2019. COM. SOCIAL	926	22799
F/2020/484	C190000763	31/12/2019	495,43	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO	171	22103
F/2020/549	2019	30/12/2019	302,50	JUEGUEN GARCIA, PABLO	XESTIÓN, MANTEMENTO E CREACIÓN DE CONTIDOS. RRSS FESTIVAL CLAS CLAS DECEMBRO.	3261	22799
F/2020/705	A 20000068	28/01/2020	1.279,72	SKETCH SYSTEM, S.L.	MG SATIN WHITE BACK 1.372X61MX135GRS (MATERIAL SOLICITADO POR: MANUEL VILLARONGA GARCÍA DPTO. COMUNICACION SOCIAL) / M	926	22000
F/2020/762	151-1-01/63	31/01/2020	57,70	DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.	PAÑALES, PREPARADOS LACTEOS E FRUTAS. SERVICIOS SOCIAIS	231	48001
F/2020/765	38 190400019	16/01/2020	302,94	OBRAS Y CONDUCC. HIDRAULICAS,	DATOS DO SUBMINISTRO : Titular del contrato: EXCMO. CONCELLO DE VILAGARCIA	161	22501
F/2020/797	A000009/20	24/01/2020	119,20	GAGO GARCIA-BRABO, ALBA	LACTANCIA OPCIÓN C (IMPORTE MÁXIMO MENSUAL) XANEIRO 2020	231	48001
F/2020/814	FN FN0000070	31/01/2020	2.197,30	PONTEVICUS, S.L.U.	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS E HIXIENE. XANEIRO 2020. ACCIÓN SOCIAL	231	48001
F/2020/815	S20 018370	02/02/2020	415,00	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	SUSCRIPCIÓN La Voz de Galicia PEDIDO 23053 PERIODO 02/02/2020 A 01/02/2021 EDICIÓN: AROUSA Datos de servicio: BIBLIOTECA	3321	22001
F/2020/816	S20 018435	02/02/2020	415,00	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	SUSCRIPCIÓN La Voz de Galicia PEDIDO 23061 PERIODO 02/02/2020 A 01/02/2021 EDICIÓN: AROUSA Datos de servicio: CONCELLO D	912	22001
F/2020/832	0420	05/02/2020	302,50	JUEGUEN GARCIA, PABLO	XESTIÓN MANTEMENTO E CREACIÓN DE CONTIDOS RRSS FESTIVAL CLASCLAS. XANEIRO 2020	3261	22799
F/2020/833	20008	31/01/2020	449,58	PADIN SILVA, FRANCISCO	ENDEREZAR CIGÜEÑAL E REPARAR O CORTACESPEDE LB553S. XARDINS	171	213
F/2020/846	20FAG0000 9	31/01/2020	26,84	CONSER FOMENTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS, S.L.	ÓRGANOS de GOBIERNO: 1C018 Garrafa de Agua	912	22699
F/2020/861	20FAG000 10	31/01/2020	442,86	CONSER FOMENTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS, S.L.	ADMINISTRACIÓN GENERAL: 1C018 Garrafa de Agua	221	16201
F/2020/867	20200001	05/02/2020	2.238,50	GARCIA CORZO, SONIA	HONORARIOS PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASESORIA XURÍDICA EN MATERIA DE URBANISMO. XANEIRO 2020	150	22706
F/2020/891	20 839	05/02/2020	420,72	AUTOMOCION JUNQUERA, S.L.	REPARACION DEL VEHICULO MAGIRUS ESCALERA, PO-7010-BK , FECHA REPARACION 18.12.19 , ORDEN TALLER Nº 587373 / ORDEN COMPR	135	214

F/2020/900	P20 000108	31/01/2020	121,00	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	CONCELLO DE VILAGARCÍA. CULTURA XANEIRO; ENE-10; La Voz de Galicia; Arousa; Modulo Esp.paginas; 5x2 MOD;	334	22602	
F/2020/1122	F 200218	06/02/2020	447,20	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Polípticos de 4 cuerpos a 4/4 tintas sin hendidos y plegados a 10x21 cm. REF.:PROGRAMACION CULTURAL FEBRERO 2020	334	22602	
F/2020/1129	SER-2020 46	04/02/2020	3.030,90	OSVENTOS INNOVACION SERVICIOS, S.L.	EN	Servizo básico de campamentos urbanos en períodos vacacionais: Nadal 2019/20	2314	22624
F/2020/1138	5603178023	31/01/2020	254.414,16	CESPA, S.A.		CANON ENERO 2020. 1/12 de canon aprobado en Pleno del 9/03/00 más revisiones de precios y ampliación aprobada en Pleno d	1621	22700
F/2020/1139	5603178024	31/01/2020	9.536,01	CESPA, S.A.		CANON C. Y P. ENERO 2020. 1/12 de canon arpoado en Pleno por la Comisión Municipal de Gobierno del 9/12/96 más revision	1621	22799
F/2020/1140	5603178025	31/01/2020	990,00	CESPA, S.A.		TRANSPORTE DE VOLUMINOSOS ENERO 2020. Importe por el transporte de voluminosos a la Planta de Cespa, S.A. en Cerceda. Se	1622	22700
F/2020/1142	Emit- 18	07/02/2020	227,30	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.		MESSEN (PERSONA RESPONSABLE: DOLORES BARREIRO SUMAY PARQUES E XARDINS - 171) / FESTUCA (DOLORES BARREIRO SUMAY PARQ	171	22109
F/2020/1147	FV 200121	03/02/2020	7.235,80	OZONA CONSULTING, S.L.		Servicio de Asistencia Técnica de mantenimiento y resolución de incidencias	9201	22706
F/2020/1160	20 60	31/01/2020	3,98	J.J. Y A. SOBRINO GRANJA, CB		HILO ALBAÑIL 200mts BOBINA	171	22199
F/2020/1162	20 18	10/01/2020	15,03	J.J. Y A. SOBRINO GRANJA, CB		TORNILLO EXAG 933 8x16 Z / TUERCA 934 08 Z	3261	22199
F/2020/1191	SAD 20970047	11/02/2020	77.521,61	ARALIA SERVICIOS SOCIOANITARIOS, S.A.		SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN VILAGARCIA DE AROUSA EN LA MODALIDAD DE DEPENDENCIA EN DOMINGOS Y FESTIVOS DURANTE EL M	231	22725
F/2020/1192	SAD 20970046	11/02/2020	7.171,84	ARALIA SERVICIOS SOCIOANITARIOS, S.A.		SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN VILAGARCIA DE AROUSA EN LA MODALIDAD DE LIBRE CONCURRENCIA DURANTE EL MES DE ENERO	231	22725
F/2020/1194	D-2- 2020	11/02/2020	330,00	EMPRESA PEREIRA, S.L.		BONO BUS PENSIONISTAS XANEIRO 2020.	2313	48401
F/2020/1200	10 2196	31/01/2020	44,90	ESPACIO DO LECTOR, S.L.		FARO DE VIGO (Sábado) (Nº: 00104) / DIARIO DE AROUSA (Sábado) (Nº: 00104) / LA VOZ DE GALICIA (Sábado) (Nº: 00104) / FAR	912	22001
F/2020/1216	010/2019	25/11/2019	225,00	ASOC. MALVEIRAS CULT.		ACTUACIÓN DO GRUPO DE GAITAS NO DIA DO SOCIO EN CARRIL GATO NEGRO O DIA 15/11/2019.	334	22609
F/2020/1269	001 2020	17/02/2020	3.385,25	NEW PROMOCIONES CULTURALES, S.L.	LIVE	ACTUACION DE MAREM LADSON DIA 16 DE FEBRERO. CICLO ACHEGATE AO SALON VILAGARCIA DE AROUSA	334	22609
F/2020/1468	20200004	28/02/2020	2.238,50	GARCIA CORZO, SONIA		HONORARIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA URBANISTICA DO MES DE FEBREIRO DE 2020.	150	22706
		TOTAL	380.025,93					

PRP2020/0941

De conformidade coa Operación de “Humanización da Rúa Vázquez Leis en Vilaxoán” da EDUSI Vilagarcía Avanza e en relación ao contrato de obra aprobado, trala realización do traballo e a comprobación do mesmo polo Director de Obra, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación da seguinte factura e a súa correspondente certificación de obra:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	OBRA/SUMINISTRO/SERVICIO
NEXIA S.L.U	INFRAESTRUCTURAS,FE19 1911013 REG 19/9015	9.216,42€	134-6190017	Certificación número Sete “Humanización da Rúa Vázquez Leis en Vilaxoán”. REG 19/10.375.
NEXIA S.L.U	INFRAESTRUCTURAS,FE19 1911014 REG 20/454	21.263,59€	134-6190017	Certificación número Oito “Humanización da Rúa Vázquez Leis en Vilaxoán”. REG 19/10.379.

FINANCIACIÓN FONDOS FEDER:

Líña de actuación Operación VLG_LA_13_RECESP, ao Proxecto 2018-2-DUSI-11 e a aplicación orzamentaria 134-6190017.

Dado que consta un embargo sobre a empresa Nexia Infraestructuras SLU, do Xulgado nº 1 de Pontevedra, por importe de 43.685,01 €, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor do citado Xulgado.

PRP2020/0942

De conformidade coa Operación de “Humanización da Rúa Vázquez Leis en Vilaxoán” da EDUSI Vilagarcía Avanza e en relación ao contrato de obra aprobado, trala realización do traballo e a comprobación do mesmo polo Director de Obra, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación da seguinte factura e a súa correspondente certificación de obra:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	OBRA/SUMINISTRO/SERVICIO
NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U	FE19 1912025 REG 19/10246	16.612,72€	134-6190017	Certificación número Nove “Humanización da Rúa Vázquez Leis en Vilaxoán”. REG 19/10.348.
FINANCIACIÓN FONDOS FEDER: Líña de actuación Operación VLG_LA_13_RECESP, ao Proxecto 2018-2-DUSI-11 e a aplicación orzamentaria 134-6190017.				

Dado que consta un embargo sobre a empresa Nexia Infraestructuras SLU, do Xulgado de Primeira Instancia e Instrucción nº 1 de Pontevedra, por importe de 43.685,01 €, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor do citado Xulgado, polo importe correspondente ata completar a citada cantidade.

PRP2020/0943

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para o rexistro Nº F/2020/811 coa seguinte desagregación:

Nº Registro Factura	Documento	Fecha Doc.	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2020/811	DUAS	31/01/2020	2020 454 619	10.843,05	CONSTRUCCIÓN, OBRAS E VIAS, S.A.	CERTIFICACIÓN DUAS. AGADE(2)Nº01/01/2019. MELLORA E AMPLIACIÓN DE CAMIÑO NA RÚA PERRÓN E SENTIN-RUBIANS.

PRP2020/0944

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para o rexistro Nº F/2020/726 coa seguinte desagregación:

Nº Registro Factura	Documento	Fecha Doc.	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2020/726	DUAS	29/01/2020	2020 161 61900	4.963,42	OBRAS Y CONDUCCIONES HIDRÁULICAS, S.L. (OCH, S.L.)	CERTIFICACIÓN DUAS FINAL. POS17(2)Nº01/03/2019. MELLORA E AMPLIACIÓN DO SANEAMENTO NA RÚA VILABOA E RUA CARABEL.

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