

**ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
O DÍA 30/09/2024
(Extracto en <https://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)**

PRESIDENTE

ALBERTO VARELA PAZ

CONCELLEIROS/AS

Lista de asistentes

CARLOS COIRA LOJO

DIEGO GARCIA SANTIAGO

LINO MOURIÑO SANTIAGO

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

PAOLA MARIA MOCHALES

SONIA OUTÓN CASAL

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

Lista de non asistentes

SECRETARIA

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

INTERVENTOR

MANUEL FRANCO LEIS

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 30/09/2024 reuníronse no Sala de reunións, previa a oportuna citación e en primeira convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión .

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

Comprobada a presenza de tódolos membros e polo tanto de quórum suficiente, queda constituída a sesión e pasan a tratarse os asuntos incluídos na orde do día.

NÚMERO 1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- A Presidencia abriu o acto, e pola súa orde deuse conta da acta da sesión anterior, de data 23-sep-2024, que se aprobou por unanimidade.

RÉXIME INTERIOR

PRP2024/3564

Dáse conta do convenio de cooperación a subscribir para o presente ano 2024 entre o Concello de Vilagarcía de Arousa e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, polo que o Concello se compromete a aboar á Agrupación a cantidade de 65.000 € para facer fronte aos gastos derivados de actividades que se enumeran no citado convenio a realizar durante o ano 2024.

A Xunta de Goberno Local acorda a aprobación do citado convenio así como do gasto e o recoñecemento de obriga polo importe do 50% (32.500 €) con cargo á partida 135.489.

PRP2024/3670

Dáse conta do escrito presentado por D. Miguel Angel Moya García no que manifesta o seu interese en renovar a cesión temporal do Kiosco situado na Rúa Arcebispo Lago, por un período de catro anos, se ben tendo en conta que a cesión anterior rematou o 31 de decembro de 2023, que se teña en conta ese dato aos efectos do pago da indemnización a aboar por parte do Concello.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a indemnización a favor do Sr. Moya García, por importe de 8.000,00 € (IVE incluído), polos catro anos (do 1 de xaneiro de 2024 ao 31 de decembro de 2027), e o recoñecemento de obriga con cargo á partida 929.22699, coa seguinte desagregación:

- 2.000 € correspondentes ao ano 2024.

- 2.000 € con cargo ao orzamento de 2025.

- 2.000 € con cargo ao orzamento de 2026.

- 2.000 € con cargo ao orzamento de 2027.

Acórdase así mesmo a exención durante o citado período de catro anos do aboamento polo Sr. Moya García do canon, por importe de 1.803,036€, así como dos impostos, taxas, e gastos que se deriven do quiosco citado).

PRP2024/3713

Vista a proposta do Servizo de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa INTERMACO SL para subministro de material para ampliación da rede de saneamento na Rúa Fondo de Vila, por un importe total de 5.040,07€ (IVE incluído), con cargo á partida 160.213:

Material a subministrar:

- 25 tubos SN4 laranxa 315
- 6 reducións 0.80*0.60 a 0.60
- 6 aros 0.80*0.50
- 6 rexistros 60 40 tm

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

PRP2024/3621

PRP2024/3579

En sesión plenaria do 27 de xullo de 2023 acordouse fixar como aportación para gastos de sostemento dos grupos municipais a cantidade mensual de 350,00 € como compoñente fixo e 300,00 € como compoñente variable en función do número de concelleiros do grupo con efectos retroactivos do 17 de xuño de 2023,

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor dos seguintes grupos municipais, por importe total de 7.700,00 €, con cargo á partida 912.489, polo período do 1 ao 31 de agosto de 2024, coa seguinte desagregación:

GRUPO MUNICIPAL	Número concelleiros	Comp. Fixo €	Compoñente variable €	Total Mes xullo
PARTIDO POPULAR G36573152	9	350,00	300,00 x 9 = 2.700,00 €	3.050,00 €
PSdeG-PSOE G36573277	9	350,00	300,00 x 9 = 2.700,00 €	3.050,00 €
BNG V36594372	2	350,00	300,00 x 2 = 600,00 €	950,00 €
ESQUERDA UNIDA V94192663	1	350,00	300,00 x 1 = 300,00 €	650,00 €
T O T A L	7.700,00 €			

PRP2024/3578

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos/as Sres./as Concelleiros/as, membros da Corporación Municipal, polos importes que a seguir se din, correspondentes a asistencias ás sesións do Pleno, Xuntas de Goberno e Comisións Informativas, do 1 ao 31 de agosto de 2024, por un importe total de 7.600,00 € e con cargo á partida 912.233:

CARGO ELECTO	PLENOS E XGL		COMISIÓNS INFORMATIVAS		MESA CONTRATACIÓN XERENCIA URBANISMO		TOTAL EUROS
	Nº sesións	DIETAS	Nº sesións	DIETAS	Nº sesións	DIETAS	
D. LINO MOURIÑO SANTIAGO	4	x 150,00 €	2	x 125,00 €	---	x 50,00 €	850,00 €
D. CARLOS COIRA LOJO	4	x 150,00 €	2	x 125,00 €	1	x 50,00 €	900,00 €
D. DIEGO GARCIA SANTIAGO	5	x 150,00 €	2	x 125,00 €	---	x 50,00 €	1000,00 €
Dª LUZ MARIA ABALO PÉREZ	4	x 150,00 €	---	x 125,00 €	1	x 50,00 €	650,00 €
D. JUAN ANDRES BAYON ROLO	1	x 150,00 €	---	x 125,00 €	---	x 50,00 €	150,00 €
Dª Mª ELENA SUAREZ SARMIENTO	1	x 150,00 €	2	x 125,00 €	---	x 50,00 €	400,00 €
D. JESUS REY RODRIGUEZ	1	x 150,00 €	2	x 125,00 €	1	x 50,00 €	450,00 €

D. ROBERTO DOMINGUEZ BUSTELO	1	x 150,00 €	2	x 125,00 €	1	x 50,00 €	450,00 €
D. RAUL SANTAMARÍA GONZÁLEZ	1	x 150,00 €	---	x 125,00 €	---	x 50,00 €	150,00 €
Dª MARTA MARÍA FERRADANS PADIN	1	x 150,00 €	2	x 125,00 €	---	x 50,00 €	400,00 €
D. DAVID HIGINIO OLIVEIRA BARREIRO	1	x 150,00 €	2	x 125,00 €	---	x 50,00 €	400,00 €
D. JULIO VARELA CARDALDA	1	x 150,00 €	2	x 125,00 €	---	x 50,00 €	400,00 €
D. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ PAZ	1	x 150,00 €	2	x 125,00 €	1	x 50,00 €	450,00 €
Dª ROSA Mª ABUÍN RODRIGUEZ	1	x 150,00 €	2	x 125,00 €	1	x 50,00 €	450,00 €
D. JUAN MANUEL FAJARDO RECOUSO	1	x 150,00 €	2	x 125,00 €	2	x 50,00 €	500,00 €
T O T A L							7600,00 €

EMPREGO

PRP2024/3652

Dentro da formación en Inclusión, Capacitación e Competencias dixitais, recollido no Convenio de colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias para a xestión do Plan de Reforma e Ampliación da rede das aulas CEMIT cara a plena capacitación dixital da sociedade galega 2022-2025, inclúense aquelas actividades formativas en novas tecnoloxías orientadas ao emprego e á mellora da empregabilidade e ofrecer temáticas coas novas tecnoloxías, que á poboación resúltalles difícil de poder realizar, pola escaseza e alto prezo da oferta formativa existente.

Polo anteriormente exposto considerase procedente a realización dun curso para o ano 2024 en formación de pilotos profesionais de drones, dentro destas acción de capacitación dixital da poboación e a súa mellora da empregabilidade.

Vista a proposta da Concellería de Promoción Económica, Área de Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa TELOCREA/AEROMAR DRONES (Jorge García Caamaño), para a realización dun curso de formación para 15 pilotos profesionais de drones STS, de 52 horas de duración, para integración laboral no sector turístico, por un importe total de 2.910,00 €, con cargo á partida 241.22799.

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.

PRP2024/3654

Dáse conta de proposta da Concellería de Emprego para a aprobación da compra e colocación de estores nas instalacións do centro de formación de Matosinhos e no edificio de usos múltiples sede dos Obradorios de Emprego (Agustín Romero 52), con cargo á partida 241.22699:

- 6 estores para as instalacións do Centro de Formación Matosinhos, que non contan con protección esas fiestras
- 8 estores para as aulas do Centro de usos municipais de Agustín Romero, sede dos Obradorios de Emprego, que non contan con protección nas fiestras.

Vistas as ofertas presentadas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar os orzamentos presentados pola Empresa CASTROMAN I SL, coa seguinte desagregación:

- 6 Estores para as instalacións do Centro de Formación de Matosinhos, por un importe de 486,50 € coa instalación (IVE incluído).
- 8 estores para as aulas do Centro de usos municipais de Agustín Romero, sede dos Obradorios

de Emprego, por un importe de 368,00 € coa instalación (IVE incluído).

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

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

EDUCACIÓN

PRP2024/3629

Dáse conta de proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música para aprobar a revisión técnica (afinación, regulación e entoación) de 13 pianos do Conservatorio Profesional de Música, e visto o orzamento presentado por D Tygran Poghosyan Gharibyan, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar a D Tygran Poghosyan Gharibyan a revisión técnica (afinación, regulación e entoación) de 13 pianos do Conservatorio Profesional de Música, polo importe de 1.258,40€ (IVE incluído), con cargo á partida 3261.22706.

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

PRP2024/3614

Vista a proposta do Director da Biblioteca Pública Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentad pola Empresa Plagal Control de Plagas SLU para a realización do servizo de desinsectación da Axencia de Lectura de Vilaxoán, por un importe total de 338,80 € (IVE incluído), con cargo á partida 3321.22700.

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.

MERCADOS

PRP2024/3671

Vista a proposta da Concellería de Mercados, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa REFORMAS TREBOL SL para reparación urxente da cuberta da Praza de Abastos de Vilagarcía de Arousa, por un importe total de 3.993,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 4312.212.

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.

PRP2024/3638

Pola Asociación de Autopatronos de Pontevedra Capital e Municipios da Provincia formúlase, con data 21 de agosto de 2024 (Rex. Entrada WEB WEB2024005849), solicitude de actualización das tarifas de taxis, para o concello de Vilagarcía de Arousa.

Visto que conforme ó disposto no art. 40 a lei 4/2013 do 30 de maio, de transporte público e persoas en vehículos de turismo de Galicia, a prestación do servizo de taxi está suxeita a un réxime de tarifas obrigatorias, que deberán garantir a cobertura do custo real do servizo en condicións normais de produtividade e organización e permitirán unha adecuada amortización e un razoable beneficio industrial; podendo ser revisadas periodicamente ou, de maneira excepcional, cando se produza unha variación nos custos que altere significativamente o equilibrio económico na actividade (art. 40.3).

Visto o informe xurídico emitido pola Secretaria Xeral do Concello de Vilagarcía de Arousa en

relación coa solicitude de modificación de tarifas de auto-taxi para o ano 2025.

Vista a proposta da Alcaldía, a Xunta de Goberno Local acorda que as vixentes tarifas de servizos urbanos de transporte en automóviles lixeiros, no concello de Vilagarcía de Arousa, se actualicen, con efectos do 1 de xaneiro de 2025, como a seguir se indica:

TARIFAS 2025 (10% DE IVE ENGADIDO)

CONCEPTOS APLICABLES EN: TARIFA 1 (Aplicables en días laborais de 6 a 22 horas).	IMPORTE
Percepción mínima (inclúe percorrido de 1.273,50 metros ou tempo equivalente).	4,00€
Km. Percorrido	1,22€
Hora de espera	22,32€
CONCEPTOS APLICABLES EN TARIFA NOCTURNA/FESTIVA (aplicable en días laborables de 22:00 a 6:00 horas, sábados dende as 15:00 horas, domingos, festivos (locais e autonómicos) 24 e 31 de decembro	
Percepción mínima (inclúe percorrido de 1.655,70metros ou tempo equivalente)	5,00€
Km. Percorrido	1,54€
Hora de espera	26,79€
SUPLEMENTOS	
Vultos e maletas (excepto cadeiras e minusválidos e cadeiras de nenos)	0,81
Traslados de mascotas (excepto cans lazarillo)	0,81

BASES DE APLICACIÓN:

- 1º.- Entregaráselle ó usuario un recibo do importe do servizo efectuado cando este o requira (art. 44 do Regulamento Local)
- 2º.- A permanencia do vehículo na parada considerarase en situación de Libre e polo tanto obrigado a prestar o servizo que lle sexa requirido, debendo ter á vista un rótulo con tal indicación.
- 3º.- Sen excepción, tomarase na parada o vehículo que estea primeiro (art. 36 do Regulamento Local).
- 4º.- O cobro abusivo, así coma o inferior á tarifa será sancionado polo Concello (art. 55 do Regulamento Local).
- 5º.- Estas tarifas entrarán en vigor a partir da data da súa autorización pola Consellería de Industria e Comercio da Xunta de Galicia.
- 6º.- Nestas tarifas vai incluído o Imposto sobre o Valor Engadido (I.V.E.)
- 7º.- O ámbito destas tarifas é o do Concello de Vilagarcía de Arousa.

TURISMO E MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

PRP2024/3595

Dase conta da chegada ,na data de 17 de setembro de 2024 ,a este Departamento de Medio Ambiente da resolución da Deputación provincial de Pontevedra pola que se comunica a aprobación do gasto e a declaración de aboamento da cantidade de catro mil catrocentos cuarenta e dous con sesenta céntimos (4.442,60 euros) a favor do Concello de Vilagarcía de Arousa correspondente ao 50% do importe pendente sobre o total xustificado do 1º semestre de 2024 da subvención concedida para o nomeamento interino de dous mestres composteiros incluídos no programa REVITALIZA. A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

TURISMO

PRP2024/3782

Dáse conta erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 23 de setembro de 2024 de

aprobación orzamento presentado por A Citania Arqueoloxía.

Onde di: a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por A Citania Arqueoloxía, para o control arqueolóxico dos traballos de roza, limpeza dos sportes pétreos, restauración de pavimentos e substitución de panelería nos petroglifos dos Ballotes, que ascende a 8.556,80€ (Ive engadido) con cargo á partida 432-2779.

Debe dicir: a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por A Citania Arqueoloxía, para o control arqueolóxico dos traballos de roza, limpeza dos sportes pétreos, restauración de pavimentos e substitución de panelería nos petroglifos dos Ballotes, que ascende a 8.566,80€ (Ive engadido) con cargo á partida 336.63200.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda correxir o citado erro.

POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE

SPAD

PRP2024/3672

Dáse conta de Informe da Coordinadora do SPAD no que indica que con data 17 de setembro de 2024, a FEGAMP asinou coa Xunta de Galicia o convenio polo que se outorgan axudas aos concellos para os gastos derivados do desenvolvemento de programas de asistencia a persoas con trastornos aditivos.

Segundo o que se recolle no citado convenio, ao Concello de Viagarcía de Arousa correspóndelle unha axuda de 384.120,35 € que subvencionará os gastos do período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2024 e o 31 de decembro de 2024.

O libramento dos fondos realizarase mediante o anticipo máximo do 100%.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

CULTURA

PRP2024/2032

Vista a proposta da concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar os seguintes gastos ao abeiro do convenio económico-cultural asinado entre o Concello e a Asociación Sociocultural e Recreativa Contra Vento e Marea (Casa de Cultura de A Laxe) por un importe total de 1.764,68 €, con cargo á partida 334.48201:

Concepto	Importe	Provedor
2 mesas plegables 1 impresora	148,98 €	ALCAMPO, SA.
Estufa pellets con material de instalación	1.615,70 €	CASTROMAN I, SL

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.

PRP2024/3656

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a sinatura dun Convenio para a concesión dunha subvención á Asociación Cine Clube Adegas, por importe de 4.000,00 €, con cargo á partida 334.489, que ten por obxecto a colaboración coa Programación Regular onde se proxectan películas non comerciais en dous mércores de cada mes no Salón García e a tradicional Semana do Cine que se celebra durante o período estival.

PRP2024/3628

Dáse conta da sinatura do convenio coa Axencia Galega de Industrias Culturais (AGADIC) , para o segundo semestre do ano 2024, da programación da Rede Galega de Teatros e Auditorios, e a sinatura dos contratos polas compañías da programación prevista.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

CONTRATACIÓN

PRP2024/3663

O grupo de traballo de Memoria Histórica da USC encabezado polo profesor de Historia Contemporánea do Departamento de Xeografía e Historia da USC, Don Lourenzo Fernández Prieto, veu traballando na localización, exhumación e identificación de vítimas da Guerra Civil e da represión política levada a cabo tras o final do conflito bélico e durante a ditadura de Francisco Franco, no Cemiterio Municipal de Vilagarcía de Arousa, entre outros.

O grupo de traballo de memoria histórica da USC localizou fosas relacionadas con crímenes do franquismo no cemiterio de Vilagarcía de Arousa. Debido ás diferentes reformas que sufriu o citado cemiterio, non é posible exhumar ás vítimas por eso , solicitan poder instalar un monolito en homenaxe ás mesmas.

Visto o anterior a Xunta de Goberno Local acorda autorizar a colocación dun monolito no Cemiterio Municipal de Vilagarcía de Arousa coa denominación de Lugares da Memoria Histórica, en homenaxe ás persoas que foron asasinadas nese período, sen prexuízo das autorizacións administrativas doutros organismos que procedan, posto que o Cemiterio trátase dun ben patrimonial catalogado.

PRP2024/3636

Dáse conta de resolución da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural - AGADER, pol que se aproba a ampliación do prazo para executar e xustificar os investimentos correspondentes á anualidade 2024 ata o 11 de decembro de 2024. Procedemento Plan de Mellora de Camiños de Titularidade Municipal: Mellora Camiño en Rúa Canto (Sobrán).

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2024/3665

Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 22 de abril de 2024 no que se adxudica á Empresa ALVEGALSL o aluguer dun vehículo para o servizo de cemiterios cunha duración de 1 ano por un importe de 545€/mes, con cargo á partida 164.204, dacordo co orzamento presentado pola empresa adxudicataria de data 12/04/2024.

Debido a un erro no cálculo do iva no orzamento presentado, o importe correcto da cota mensual pasa a ser de 544,50 € iva incluído.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda corrixir o erro indicado, sendo a cota mensual correcta de 544,50 € (IVE incluído).

PRP2024/3666

Por Resolución da Alcaldía do 22 de xuño de 2023 adxudicouse o contrato de servizos denominado SERVIZO BASICO DE CAMPAMENTOS URBANOS EN PERIODOS VACACIONAIS: VERÁN 2023 E NADAL 2023/2024, á empresa Serviplus total S.L. con CIF : B70019294, por un prezo de 22.900,07 € (sen IVE), ao que corresponde un IVE (10%) de 2.290,01 €, o que totaliza un importe de 25.190,08 € (IVE incluído), dos que 22.406,86 € (IVE incluído) corresponden ao campamento de verán 2023 e 2.783,22 € (IVE incluído) ao campamento de Nadal 23/24.

Con data 28 de xuño de 2023 procedeuse á sinatura do correspondente contrato administrativo, onde se fai constar que o prazo de execución do servizo é o seguinte: verán 2023 (do 3 de xullo ao 11 de agosto) e Nadal 2023-2024 (días 22,26,27,28,e 29 de decembro de 2023 e 2,3,4 e 5 de xaneiro de 2024). O contrato poderá prorrogarse para os seguintes períodos vacacionais: verán 2024 e Nadal 2024/2025; verán 2025 e Nadal 2025/2026; Verán 2026 e Nadal 2026/2027.

O obxecto do contrato é a prestación dos servizos de CONCILIACIÓN DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA NOS PERÍODOS VACACIONAIS: SERVIZO BÁSICO DE CAMPAMENTOS URBANOS: VERÁN E NADAL, que comprenden toda unha serie de actividades de carácter educativo non formal e que se desenvolverán nun centro educativo, destinadas ós nenos que cursen educación infantil e primaria do municipio de Vilagarcía de Arousa.

O servizo de CAMPAMENTOS URBANOS NOS PERÍODOS VACACIONAIS é un programa socioeducativo e de lecer de apoio á infancia, co obxectivo de conciliar as responsabilidades familiares, persoais e profesionais ao mesmo tempo que garante a igualdade de oportunidades.

Vai dirixido aos nenos e nenas con idades comprendidas entre os 3 e 7 anos de idade empadroados/as no Concello de Vilagarcía de Arousa, que formen parte dunha unidade familiar na que ambos proxenitores ou titores teñan unha actividade laboral ou participen nun proceso de formación regrado ou oficial, no horario de desenvolvemento do servizo.

Aos efectos previstos no apartado 13 do anexo 1 do Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rexe o procedemento de contratación CT20/2023-e, de conformidade co establecido no artigo 303 TRLCSP, e visto o informe favorable do Negociado de Contratación e Patrimonio, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a prórroga do citado contrato polo prazo dun ano con cargo á partida 2314.22624, e para os obxectos de servizo:

Campamento de verán 2025.

Campamento de Nadal 25/26.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2024/3684

Visto o expediente de gasto INT/2024/424 integrado pola relación de xustificantes F/2024/111 por importe de 23.536,70 €.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2024/111 por importe de 23.536,70 €, coa seguinte desagregación:

REG.	Fecha	Documento	Fecha Dto.		Econ.	Importe	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/4500	08/07/2024	A24 1073	30/06/2024	160	22700	11.534,60	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO Y LIMPIEZA DE POZOS DE BOMBEO CON EQUIPO MIXTO ASPIRADOR E IMPULSOR CON DOS OPERA
F/2024/4551	11/07/2024	A24 1074	30/06/2024	160	22700	467,50	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	SERVICIO EXTRA DE TARDE / ORDE DE COMPRA: 16469 SERVICIO: SANEAMENTO RESPONSABLE: RICARDO PICHEL PREGO / SERVICIO EXTRA
F/2024/5577	12/08/2024	A24 1250	31/07/2024	160	22700	11.534,60	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	TARIFA SERVICIO MENSUAL DE LIMPIEZA e/MES JULIO / SERVICIO DIARIO / SERVICIO DIARIO / SERVICIO DIARIO / SERVICIO DIAR
					TOTAL	23.536,70		

PRP2024/3686

Visto o expediente de gasto INT/2024/425 integrado pola relación de xustificantes F/2024/112 por importe de 6.336,00 €.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2024/112 por importe de 6.336,00 €, coa seguinte desagregación:

REG.	Fecha	Documento	Fecha Dto.		Econ.	Importe	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/4507	09/07/2024	A24 479	30/06/2024	160	22700	3.168,00	OBRAS Y SERV. FERNANDEZ, S.L	TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CRIBADO 19.08.01 PROCEDENTE DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLECTORES Y POZOS DE BOMBEO DEL CONCE
F/2024/5578	12/08/2024	A24 550	31/07/2024	160	22700	3.168,00	OBRAS Y SERV. FERNANDEZ, S.L	TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CRIBADO 19.08.01 PROCEDENTE DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLECTORES Y POZOS DE BOMBEO DEL CONCE
					TOTAL	6.336,00		

PRP2024/3687

Visto o expediente de gasto INT/2024/428 integrado pola factura con R.E. 2024/6011 por importe de 1.041,81€.

Visto o informe da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a factura con R.E. 2024/6011 por importe de 1.041,81€ coa seguinte desagregación:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/6011	08/24	01/09/2024	1.041,81	2312	22604	PEREZ PADRON, Mª PURIFICACION	HONORARIOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR MARÍA PURIFICACIÓN PÉREZ PADRÓN EN ÁREA DE IGUALDADE CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2024
		TOTAL	1.041,81				

PRP2024/3688

Visto o expediente de gasto INT/2024/380 integrado pola relación de xustificantes F/2024/97 por importe de 201.691,62 €.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2024/97 por importe de 201.691,62 € coa seguinte desagregación:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/3577	02148000015924F	31/05/2024	7.221,22	4312	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpeza diaria en LA PLAZA DE ABASTOS DE VILAGARCÍA Y PLAZA DE ABASTOS DE VILAXOÁN durante el presente mesI
F/2024/4400	02148000018124F	30/06/2024	512,30	135	22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpeza de EDIFICIO E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS Junio de 2024Importe servizo
F/2024/4	02148000019924F	30/06/20	143,69	231	22700	CLECE,	Servicio de limpeza con frecuencia de 1 día

403		24				S.A.	a semana (lunes) de un aula en el Pabellón de la Torre. Mes de junio 2024IM
F/2024/4 404	02148000020124F	30/06/20 24	279,70	3321	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza de la Agencia de Lectura Municipal de Vilaxoán con cargo á partida 3321-22700 durante el presente mes
F/2024/4 405	02148000020224F	30/06/20 24	382,66	3321	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza de la Agencia de Lectura Municipal de Bamio con cargo á partida 3321-22700 durante el presente mes.IM
F/2024/4 406	02148000018224F	30/06/20 24	1.639,14	323	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza efectuado na Escola de Educación Infantil de Carril durante Junio de 2024Importe servizo
F/2024/4 407	02148000018924F	30/06/20 24	2.723,69	2311	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES SANITARIAS: SERVICIO PREVENTIVO ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIA SPAD Y UNIDAD DE SALUD MENTAL
F/2024/4 408	02148000019624F	30/06/20 24	4.630,29	3321	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpeza de la NuevaBiblioteca Sita en la C/ Castelao durante el presente mes.IMPORTE DEL SERVICIO
F/2024/4 409	02148000018424F	30/06/20 24	1.202,22	3262	22700	CLECE, S.A.	ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA ""BERNARDO DEL RIO"" Junio de 2024Importe servizos
F/2024/4 410	02148000018624F	30/06/20 24	663,06	1530	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza nas dependenzas de Obras durante Junio de 2024Importe servizo
F/2024/4 411	02148000018024F	30/06/20 24	330,84	241	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIO MATOSINHOS Junio de 2024Importe servizos
F/2024/4 412	02148000018324F	30/06/20 24	1.780,76	3261	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza CONSERVATORIO Junio de 2024Importe servizo
F/2024/4 413	02148000018524F	30/06/20 24	72,64	241	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES DE PROMOCIÓN ECONOMICA (EMPLEO): ESCUELA OBRADOIRO Junio de 2024Escola Obradoiro
F/2024/4 414	02148000018724F	30/06/20 24	373,76	920	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza en OFICINA MUNICIPAL E GAC EN A MAROMA Junio de 2024GAC / Servizo de limpeza en OFICINA MUNICIPAL E G
F/2024/4 415	02148000019124F	30/06/20 24	7.221,22	4312	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza diaria en LA PLAZA DE ABASTOS DE VILAGARCÍA Y PLAZA DE ABASTOS DE VILAXOÁN durante el presente mesI
F/2024/4 416	02148000019424F	30/06/20 24	2.659,10	1722	22700	CLECE, S.A.	Limpeza de los baños de las playas de Vilagarcía, en el período comprendido durante el presente mes.IMPORTE DEL SERVICI
F/2024/4 417	02148000019524F	30/06/20 24	348,88	432	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza semanal del Museo del ferrocarril durante el presente mesIMPORTE DEL SERVICIO
F/2024/4 418	02148000019024F	30/06/20 24	120,18	920	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza semanal en la OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN DIGITAL situada en la PRAZA ARCEBISPO LAGO durante e
F/2024/4 419	02148000019224F	30/06/20 24	163,64	320	22700	CLECE, S.A.	Ampliación del servicio de limpieza en el Colegio de Educación Especial de Villagarcía curso escolar 2023-2024 del 01 al
F/2024/4 420	02148000019724F	30/06/20 24	290,40	320	22700	CLECE, S.A.	Ampliación de la limpeza ordinaria por aumento del servicio a prestar en la 2ª planta del EEI Aralde-Sobrán durante el p
F/2024/4 421	02148000019324F	30/06/20 24	227,42	320	22700	CLECE, S.A.	Ampliación del servicio de limpieza en la Escuela de Educación Infantil de Vilar ç Bamio curso escolar 2023-2024 del 01
F/2024/4 422	02148000017724F	30/06/20 24	53.436,55	320	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza de centros educativos Junio de 2024CEIP RUBIANS / Servizo de

							limpeza de centros educativos Junio de 2
F/2024/4 423	02148000017324F	30/06/20 24	2.993,20	323	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza efectuado na ESCOLA E.I. VILAXOÁN durante Junio de 2024Importe servizo
F/2024/4 424	02148000017524F	30/06/20 24	2.644,79	3321	22700	CLECE, S.A.	BIBLIOTECAS: CASA DE LA CULTURA DE VILAGARCIA DE AROUSA, BIBLIOTECA, ASEOS Y ZONAS COMUNES Junio de 2024ZONAS COMUNES /
F/2024/4 425	02148000017424F	30/06/20 24	821,71	334	22700	CLECE, S.A.	Incremento de frecuencia de limpeza de la instalación BAJOS DEL AUDITORIO (JARDINES Y ELECTRICIDAD), correspondiente al
F/2024/4 426	02148000017624F	30/06/20 24	5.890,68	920	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza EDIFICIOS E INSTALACIONES SEDE CASA CONSISTORIAL: CASA DEL AYUNTAMIENTO Junio de 2024Casa do Concello
F/2024/4 427	02148000017824F	30/06/20 24	6.354,59	334	22700	CLECE, S.A.	Servizos de limpeza efectuados EN INSTALACIONES CULTURALES durante Junio de 2024SALA EXPOSICIONES RIVAS BRIONES / Serviz
F/2024/5 187	02148000021224F	31/07/20 24	6.354,59	334	22700	CLECE, S.A.	Servizos de limpeza efectuados EN INSTALACIONES CULTURALES durante Julio de 2024SALA EXPOSICIONES RIVAS BRIONES / Serviz
F/2024/5 188	02148000021124F	31/07/20 24	53.436,55	320	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza de centros educativos Julio de 2024CEIP RUBIANS / Servizo de limpeza de centros educativos Julio de 2
F/2024/5 189	02148000021724F	31/07/20 24	1.780,76	3261	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza CONSERVATORIO Julio de 2024Importe servizo
F/2024/5 190	02148000021824F	31/07/20 24	1.202,22	3262	22700	CLECE, S.A.	ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA ""BERNARDO DEL RIO"" Julio de 2024Importe servizos
F/2024/5 191	02148000021924F	31/07/20 24	72,64	241	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES DE PROMOCIÓN ECONOMICA (EMPLEO): ESCUELA OBRADOIRO Julio de 2024Escola Obradoiro
F/2024/5 192	02148000021424F	31/07/20 24	330,84	241	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIO MATOSINHOS Julio de 2024Importe servizos
F/2024/5 193	02148000021524F	31/07/20 24	512,30	135	22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpeza de EDIFICIO E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS Julio de 2024Importe servizo
F/2024/5 194	02148000021624F	31/07/20 24	1.639,14	323	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza efectuado na Escola de Educación Infantil de Carril durante Julio de 2024Importe servizo
F/2024/5 195	02148000022424F	31/07/20 24	120,18	920	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpeza semanal en la OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN DIGITAL situada en la PRAZA ARCEBISPO LAGO durante e
F/2024/5 196	02148000022024F	31/07/20 24	663,06	1530	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza nas dependenzas de Obras durante Julio de 2024Importe servizo
F/2024/5 197	02148000022124F	31/07/20 24	373,76	920	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza en OFICINA MUNICIPAL E GAC EN A MAROMA Julio de 2024GAC / Servizo de limpeza en OFICINA MUNICIPAL E G
F/2024/5 198	02148000022324F	31/07/20 24	2.723,69	2311	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES SANITARIAS: SERVICIO PREVENTIVO ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIA SPAD Y UNIDAD DE SALUD MENTAL
F/2024/5	02148000022524F	31/07/20	7.221,22	4312	22700	CLECE,	Servicio de limpeza diaria en LA PLAZA

199		24				S.A.	DE ABASTOS DE VILAGARCÍA Y PLAZA DE ABASTOS DE VILAXOÁN durante el presente mesI
F/2024/5 200	02148000022824F	31/07/20 24	4.630,29	3321	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza de la NuevaBiblioteca Sita en la C/ Castelao durante el presente mes.IMPORTE DEL SERVICIO
F/2024/5 203	02148000022724F	31/07/20 24	348,88	432	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza semanal del Museo del ferrocarril durante el presente mesIMPORTE DEL SERVICIO
F/2024/5 205	02148000023024F	31/07/20 24	143,69	231	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza con frecuencia de 1 día a semana (lunes) de un aula en el Pabellón de la Torre. Mes de julio 2024IM
F/2024/5 206	02148000022624F	31/07/20 24	2.659,10	1722	22700	CLECE, S.A.	Limpieza de los baños de las playas de Vilagarcía, en el período comprendido durante el presente mes.IMPORTE DEL SERVICI
F/2024/5 210	02148000020824F	31/07/20 24	821,71	334	22700	CLECE, S.A.	Incremento de frecuencia de limpieza de la instalación BAJOS DEL AUDITORIO (JARDINES Y ELECTRICIDAD), correspondiente al
F/2024/5 211	02148000020724F	31/07/20 24	2.993,20	323	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza efectuado na ESCOLA E.I. VILAXOAN durante Julio de 2024Importe servizo
F/2024/5 212	02148000020924F	31/07/20 24	2.644,79	3321	22700	CLECE, S.A.	BIBLIOTECAS: CASA DE LA CULTURA DE VILAGARCIA DE AROUSA, BIBLIOTECA, ASEOS Y ZONAS COMUNES Julio de 2024ZONAS COMUNES /
F/2024/5 213	02148000021024F	31/07/20 24	5.890,68	920	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza EDIFICIOS E INSTALACIONES SEDE CASA CONSISTORIAL: CASA DEL AYUNTAMIENTO Julio de 2024Casa do Concello
		TOTAL	201.691,62				

PRP2024/3689

Visto o expediente de gasto INT/2024/414 integrado pola relación de xustificantes F/2024/108 por importe de 112.705,63 €.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2024/108 por importe de 112.705,63€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/3 828	13/06/ 2024	88,33	3262	212	CUEVAS, S.L.	Mano de Obra (Dir3 Concello de Vilagarcía de Arousa OC: LO1360600 -- Intervención Xeral OG: LO1360600 -- Alcaldía - Pre
F/2024/4 476	05/07/ 2024	128,20	1530	213	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO, S.L.	POLEA P/TAPER POLE-SPA-236X3-T2517 / TAPER LOCK T.L2517-042 / POLEA P/TAPER POLE-SPA-80X3-T1210 / TAPER LOCK T,L1210-03
F/2024/4 534	30/04/ 2024	143,75	320	212	INTERMACO, S.L.	SIFON BOTELLA RACOR 1 1/4 (Nº ORDE DE COMPRA 16177 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / M. TUBO FLEXIBLE 32 (Nº
F/2024/4 535	30/04/ 2024	221,01	171	22199	INTERMACO, S.L.	BORDILLO RESONDO 1*20*7 (Nº ORDE DE COMPRA 16199 RESPONSABLE DE COMPRAS RICADO PICHEL) / M. TUBO DRENAJE 160 (Nº ODRD
F/2024/4 536	30/04/ 2024	388,38	1530	22199	INTERMACO, S.L.	PLANCHA MALLAZO 5 (ORDE DE COMPRA 16220 .RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / ESPARABEL (ORDE DE COMPRA 16220 RES

F/2024/4 538	30/04/ 2024	297,85	160	210	INTERMACO, S.L.	FLEXO 5 M. DEW38114 (N° ORDE COMPRA 16158 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / PLANCHA MALLAZO 5 (ORDE DE COMPRA
F/2024/4 542	31/05/ 2024	170,61	920	22199	INTERMACO, S.L.	CAJA 78 (ORDE DE COMPRA 16428 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / CAJA 79 (ORDE DE COMPRA 16428 RESPONSABLE DE C
F/2024/4 543	31/05/ 2024	388,41	171	213	INTERMACO, S.L.	PLANCHA MALLAZO 5 (ORDE DE COMPRA 16412 .RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / PIEDRA 100*0.40*4 (ORDE DE COMPRA 1
F/2024/4 544	31/05/ 2024	182,17	1530	22199	INTERMACO, S.L.	SACO COLA PORCELANICO (ORDE DE COMPRA 16332 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / PALETA MODELO MADRID (ORDE DE CO
F/2024/4 545	31/05/ 2024	24,20	1720	210	INTERMACO, S.L.	SACO COLA PORCELANICO (ORDE DE COMPRA 16322 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL)
F/2024/4 546	31/05/ 2024	50,82	4312	213	INTERMACO, S.L.	KIT DOBLE PULSADOR (ORDE DE COMPRA 16376 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL)
F/2024/4 547	31/05/ 2024	877,31	160	213	INTERMACO, S.L.	BOLSA CEMENTO RAPIDO 10 kg (orde de compra 16334 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / CAJA PUNTAS ACERO 60 (ORDE
F/2024/4 549	31/05/ 2024	28,80	320	212	INTERMACO, S.L.	MANGUITO INTERC. BAJADA CUADRADA (ORDE DE COMPRA 16326 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / ESCOBA NIZA (ORDE DE
F/2024/4 557	31/05/ 2024	14.783,90	160	210	INTERMACO, S.L.	TUBO SN4 160 (ORDE DE COMPRA 16310 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL APROBADO XGL 29/4/24) / TUBO SN4 400 (ORDE D
F/2024/4 558	28/06/ 2024	59,54	4312	212	INTERMACO, S.L.	ARQUETA 40*40 C/F (ORDE DE COMPRA 16506 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / ARQUETA 40*40 S/F (ORDE DE COMPRA 16
F/2024/4 559	28/06/ 2024	156,52	320	212	INTERMACO, S.L.	SACO MORTERO SECO (ORDE DE COMPRA 16435 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / BOLSA CEMENTO RAPIDO 10 kg (orde de
F/2024/4 560	28/06/ 2024	37,57	134	22699	INTERMACO, S.L.	SACO COLA EXTRA GRIS (ORDE DE COMPRA 16528 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / BOLSA GECOL J.F (ORDE DE COMPRA 1
F/2024/4 561	28/06/ 2024	68,00	1530	22199	INTERMACO, S.L.	SACO CEMENTO BLANCO (ORDE DE COMPRA 16458 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / SACO REVOCO BLANCO (ORDE DE COMPR
F/2024/4 563	28/06/ 2024	68,24	160	210	INTERMACO, S.L.	BOLSA CEMENTO RAPIDO 10 kg (ORDE DE COMPRA 16434 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL)
F/2024/4 584	12/07/ 2024	88,40	1530	213	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / FILTRO DE AIRE PARA HONDA GX340/390 / BUJIA CHAMPION RN9YC / ACEITE REPSOL DRIVER SPEED SYNTH 10W40
F/2024/4 585	31/05/ 2024	224,35	134	22699	PINTURAS ARMENTEROS S.L.	AQUAFLEX UNO BLANCO 3 Kg. REF.2297303 / PORTES / CINTA CARROCERO 30x45 / CINTA CARROCERO 24x45 / RODILLO ANTIGOTA SUPER
F/2024/4 591	15/06/ 2024	55,43	1722	213	PINTURAS ARMENTEROS S.L.	XYLADECOR LASUR SATINADO AQUATECH TECA 2,5 Lts. / PRAIAS (CHIRIGUITO DA COMPOSTELA)
F/2024/4 622	15/06/ 2024	147,84	171	215	PINTURAS ARMENTEROS S.L.	XYLADECOR LASUR MATE AQUATECH TECA 2,5 Lts. / PALETINA TRIPLE HAYA REF.131 N° 33 / PALETINA TRIPLE HAYA REF.131 N° 30
F/2024/4 634	29/06/ 2024	212,75	171	215	PINTURAS ARMENTEROS S.L.	XYLADECOR LASUR SATINADO AQUATECH TECA 2,5 Lts. / JARDINES (BANCOS PASEO CANELAS) / XYLADECOR LASUR MATE AQUATECH TECA 2
F/2024/4 809	10/07/ 2024	7.775,46	1530	62500	CUEVAS, S.L.	Presupuesto 24047 (Fra. N° 24/0000124 - OBRA: Policarbonato 8mm para Marquesinas Villagarcía. Dir3 Concello de Vilagarc
F/2024/4 829	30/06/ 2024	544,50	164	204	ALVEGAL, S.L.	3629MRB TOWNSTAR , AQLUILER VEHICULO PARA SERVICIOS FUNERARIOS , MANTEMENTO CEMITERIOS

F/2024/4 836	31/05/ 2024	63,69	3262	212	PINTURAS ARMENTEROS S.L.	RECAMBIO MINI-RODILLO VELOUR 6 cm. / DISOLVENTE UNIVERSAL 900 5 Lts. / MASILLA ACRILICA BLANCA AC-37 310 ML. / XYLADECOR
F/2024/4 837	15/06/ 2024	67,06	2314	22610	PINTURAS ARMENTEROS S.L.	RAL 3031 ESMALTE MULTISUP.2025 MATE BASE TR 750 ml. / RAL 7038 ESMALTE MULTISUP.2025 MATE BASE P 750 ml. / PINCEL REDO
F/2024/4 844	28/06/ 2024	1.987,42	160	210	INTERMACO, S.L.	TUBO SN4 200 (ORDE DE COMPRA 16381 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / TUBO SN4 200 (ORDE DE COMPRA 16381 RESPON
F/2024/4 845	28/06/ 2024	1.218,96	1530	22199	INTERMACO, S.L.	SACO CEMENTO (ORDE DE COMPRA 16385 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / SACO CEMENTO (ORDE DE COMPRA 16385 RESPON
F/2024/4 846	28/06/ 2024	2.449,54	160	210	INTERMACO, S.L.	TUBO SN4 400 (ORDE DE COMPRA 16396 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / TUBO SN4 315 (ORDE DE COMPRA 16396 RESPO
F/2024/4 860	17/07/ 2024	203,89	1530	213	BAYGAR, S.L.	DUMPER 2000kg DESCARGA FRONTAL 200RME-2349- BBF / Seguro DUMPER 2000kg DESCARGA FRONTAL 200RME-2349-BBF / MANUTENCION GAS
F/2024/4 861	17/07/ 2024	290,40	334	213	BAYGAR, S.L.	DESHUMIDIFICADOR PROFESIONAL DEPOSITO / DESAGÜE TRAU SUPERDRYER 62 NS:1180001770
F/2024/4 862	03/07/ 2024	4.356,00	241	6220017	COUSELO FARIÑA, CAROLINA	Dirección de obra
F/2024/4 876	26/06/ 2024	163,32	1530	214	TALLERES S. IGLESIAS, S.L.	REPARACION DEL VEHICULO PEUGEOT PARTNER CON MATRICULA 1426DBDD. CORREGIR FALLO CUADRO. ORDE DE COMPRA: 16540; RESPONSABL
F/2024/4 957	12/07/ 2024	453,63	241	212	CUEVAS, S.L.	Mano de Obra (Dir3 Concello de Vilagarcía de Arousa OC: LO1360600 -- Intervención Xeral OG: LO1360600 -- Alcaidía - Pre
F/2024/4 962	18/07/ 2024	223,85	1530	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	MARTILLO ELECTRNEU.SIN ESCBLL.XR SDS PLUS® 18V 3J PUÑO EN D SIN CARGADOR/BAT.
F/2024/4 971	30/06/ 2024	16,63	320	22199	CASTROMAN I, S.L.	CANDADO LATON 40MM ARCO LARGO / CEIP AREALONGA / RETIRA DOVAL / ORDE DE COMPRA N° 16441 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO
F/2024/4 973	30/06/ 2024	3,30	1722	22199	CASTROMAN I, S.L.	LLAVE ACERO JMA TE-8I / LLAVERO PORTAETIQUETAS 80 AMARILLO / FRESCO / ORDE DE COMPRA N° 16500 / RESPONSABLE DE COMPRA RI
F/2024/4 979	30/06/ 2024	128,44	1530	22199	CASTROMAN I, S.L.	BOSCH CINCEL SDS MAX PUNTERO STANDAR / RETIRA FRESCO / ORDE DE COMPRA N° 16457 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL PR
F/2024/4 981	30/06/ 2024	270,83	1530	210	ARIDOS DEL UMIA, S.A.	GESTION AMBIENTAL / DESPLAZAMIENTO VEHICULO CLIENTE / M/3 HM-20/P/20/IIa
F/2024/4 984	30/06/ 2024	399,51	920	62500	CASTROMAN I, S.L.	MESA MALETA PLEGABLE 180X75 / ELECCIONS EUROPEAS / APROBADO EN X.G.L 10/6/2024 PARTIDA 920.62500 / ORDE DE COMPRA N° 164
F/2024/4 988	15/06/ 2024	14,96	320	22199	CASTROMAN I, S.L.	BANDA BUTILICA 100MMX10M ROJO / tejado casita infantil a escardia / miguel / ORDE DE COMPRA N° 16382 / RESPONSABLE DE CO
F/2024/4 989	15/06/ 2024	1.618,24	920	62500	CASTROMAN I, S.L.	SILLA PLEGABLE BLANCA / MESA MALETA PLEGABLE 180X75 / ELECCIONS EUROPEAS / XUNTA DE GOBERNO LOCAL PRP2024/1673 PARTIDA 9
F/2024/4 990	15/06/ 2024	23,99	920	22110	CASTROMAN I, S.L.	ARCILLA LIMPIADORA LUMINOSA / PARA ELECCIONES EUROPEAS / ADRIAN / ORDE DE COMPRA N° 16420 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARD
F/2024/4 991	15/06/ 2024	217,80	1530	22199	CASTROMAN I, S.L.	MT. MANGUERA CRISTAL REFORZ. 30X38 R/25MT - 330381* / ABRAZADERA SUPRA 34-37/M.7 W4 INOX / ALMACEN / RERTIRADO POR JULIO
F/2024/4 992	15/07/ 2024	19,37	132	22108	CASTROMAN I, S.L.	BROCA DIN-338 HSS RECTIF.Ø08.25MM / CIEN TORNILLO HEXAGONAL 933 8.8 08X070 ZN / CIEN TUERCA HEX.DIN 934/8 M-08 ZINCADA /

F/2024/4 997	15/07/ 2024	10,01	4312	212	CASTROMAN I, S.L.	PASADOR RULETA 6825 ALUM BL / PASADOR 800-40 A.INOX 18/8 / CIEN TORNILLO 7981 A-2 3,5X13 06X1/2 INOX / BAÑOS PLAZA VERDU
F/2024/4 998	15/07/ 2024	104,45	1530	22199	CASTROMAN I, S.L.	ESTROPAJO ARIX GREEN ACERO INOX SUP.DELICADAS (5543)PROMO 2+1 / CINTA AISLANTE 53988 25MX25MM BLANCA / CINTA TESA 53988
F/2024/5 008	19/07/ 2024	398,94	132	22108	BAYGAR, S.L.	POSTE GALVA FRIO 80x40x2mm TAPA METALICA 3m ALT PERF MOPU ACT2503
F/2024/5 009	15/07/ 2024	181,27	1530	22199	SUMINISTROS SOHER, S.L.	BOTE CUTTINSOL-5 TALADRINA (BOTE=5 LT) / PUNTA CONTACTO SB-250/360 M/6 1mm / KG Hyundai SM-70 1.0mm ER70S6 Eco (BOB=5KG)
F/2024/5 014	12/07/ 2024	69,82	454	213	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	FQS45.0 BATERIA 45AH 420A +D 207*175*175 (Oficina ContableL01360600 Intervención General Órgano GestorL01360600 Alcaldí
F/2024/5 015	11/07/ 2024	174,14	454	214	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	A15W40 RSH5L REPSOL SHPD 15W40 GIANT 5X5L (Oficina ContableL01360600 Intervención General Órgano GestorL01360600 Alcald
F/2024/5 017	18/07/ 2024	82,28	1530	22199	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	KQ-490 DESENGRASANTE DRAFOR 900 20L (Oficina ContableL01360600 Intervención General Órgano GestorL01360600 Alcaldía-Pr
F/2024/5 018	18/07/ 2024	290,40	454	213	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	A15W40 RSH5L REPSOL SHPD 15W40 GIANT 5X5L (Oficina ContableL01360600 Intervención General Órgano GestorL01360600 Alcald
F/2024/5 019	18/07/ 2024	481,58	1530	213	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	GOLGT502120 MAQUINA RECOGEDOR ACEITE C/ASPIRACION (Oficina ContableL01360600 Intervención General Órgano GestorL01360600
F/2024/5 028	12/07/ 2024	145,20	454	213	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	A15W40 RSH5L REPSOL SHPD 15W40 GIANT 5X5L (Oficina ContableL01360600 Intervención General Órgano GestorL01360600 Alca
F/2024/5 029	11/07/ 2024	186,90	1530	213	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	A10W40 RL5 REPSOL 10W40 LEADER A3/B4 5X5L (Oficina ContableL01360600 Intervención General Órgano GestorL01360600 Alcald
F/2024/5 030	12/07/ 2024	176,04	1530	214	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	RECSWM15142 MOTOR LIMPIA DL PSA 3307CBD (Oficina ContableL01360600 Intervención General Órgano GestorL01360600 Alcaldía
F/2024/5 045	24/07/ 2024	48.037,00	1530	62300	BAYGAR, S.L.	CARRETILLA ELEVADORA CONTRAPESADA, MODELO: FD25TT2 / FICHA TECNICA / MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO / DECLARACION DE CONF
F/2024/5 058	23/07/ 2024	40,81	320	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	N Albarán: G11A / 5893 Fecha:20 / 06 / 2024 / CODO 90 ROSCA HEMBRA 20X1 / 2 PE / VALVULA ESFERA 1 H. H. / MACHON DOBLE 1
F/2024/5 059	23/07/ 2024	78,61	320	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	N Albarán: G11A / 5912 Fecha:26 / 06 / 2024 / RACOR RECTO IGUAL 32X32 PE / COLEGIO A LOMBA / N Albarán: G11A / 5913 Fech
F/2024/5 060	23/07/ 2024	9,43	1722	213	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	N Albarán: G11A / 5927 Fecha:27 / 06 / 2024 / ESPUMA POLIURET. 750ML PIST / BAÑOS COMPOSTELA
F/2024/5 075	19/07/ 2024	1.185,80	320	212	REFORMAS TREBOL, S.L.	P.a. de suministro de andamiaje CE sobre la estructura de patio para la realización de los trabajos. Pa. de desmontaje d
F/2024/5 076	26/07/ 2024	18.060,00	1530	62400	PLATAFORMA CIAL DE RETAIL SAU	PEUGEOT EXPERT FURGON BHD1 120 STND
F/2024/5 114	08/07/ 2024	126,32	1530	22199	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	DISCO-CORTE-VERDE-SPEED-PLUS-D115X1 / DISCO- LAMINADO-CORINDON-D125MM-P40
F/2024/5 115	17/06/ 2024	257,65	1530	22199	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	AFLOJATODO BOLTEX COBRA, 300 ML / DISCO- LAMINADO-CORINDON-D125MM-P40 / ELECTRODO- INOX-E-316L-D2,5X300MM
F/2024/5 118	29/07/ 2024	544,50	164	204	ALVEGAL, S.L.	3629MRB TOWNSTAR , AQLUILER VEHICULO PARA SERVICIOS FUNERARIOS , MANTEMENTO CEMITERIOS
F/2024/5	29/07/	1,31	454	214	RECAMBIOS E	THX JTOR-19X2 / THX JTOR-20X2

124	2024				HIDRAULICA MIRO, S.L.	
F/2024/5226	01/08/2024	660,00	1530	22103	GASOCENTRO CALDAS, S.L.	GASOLEO A (PUNTO DE SUMINISTRO: CARRETERAS - 453 PA TRABANCA BADIÑA 36600 VILLAGARCÍA DE AROUSA PONTEVEDRA ILE
		112.705,63 €				

PRP2024/3691

Visto o expediente de gasto INT/2024/384 integrado pola relación de xustificantes F/2024/99 por importe de 148.920,27 €.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2024/99 por importe de 148.920,27 € coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/3659	2024//779	05/06/2024	58,19	432	22602	FUNDAC. SEMANA VERDE GALICIA	ES11001 - P.P. STAND TUREXPO ""GOZA DO ULLA""
F/2024/3690	SAD 24970495	07/06/2024	6.901,20	231	22725	ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN VILAGARCIA DE AROUSA EN LA MODALIDAD DE LIBRE CONCURRENCIA DURANTE EL MES DE MAYO
F/2024/3691	SAD 24970496	07/06/2024	96.561,72	231	22725	ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN VILAGARCIA DE AROUSA EN LA MODALIDAD DE DEPENDENCIA, DE LUNES A SABADO DURANTE EL MES D
F/2024/3765	V2400565	31/05/2024	32,52	920	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	S/P 95 (Matricula: 9586KNZ) / S/P 95 (Matricula: 9588KNZ) / S/P 95 (Matricula: 9586KNZ) / S/P 95 (Matricula: 9588
F/2024/3767	V2400563	31/05/2024	261,83	164	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	S/P 95 (Matricula: 3629MRB) / AC.MOTUL 700 2T 125ML (Matricula: GARRAFAS) / AC.MOTUL 700 2T 125ML (Matricula: GARRA
F/2024/4244	00F-941	24/06/2024	121,00	432	22610	ZEROZERO IMAGEN Y COMUNICACION S.L.	XESTIÓN REDES SOCIAIS GOZA DO ULLA 2024 (1/20 PARTE CONCELLO) SERVIZO: TURISMO PERSOA RESPONSABLE DO GASTO: JAVIER VILL
F/2024/4265	Emit- 304	26/06/2024	1.234,20	171	22706	ARBOGAL 2007, S.L.	PLAN DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL ARBOLADO DEL CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA. ZONAS: FRENTE PRAIA CONCHA - AV. ROSA
F/2024/4298	V2400560	31/05/2024	191,58	160	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: 2348GHV) / GASOLEO A (Matricula: 5738FKD)
F/2024/4299	V2400561	31/05/2024	424,58	165	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: 8511BGT) / GASOLEO A (Matricula: 1128HCM) / GASOLEO A (Matricula: 8511BGT) / GASOLEO A (Mat
F/2024/4330	F 241159	30/06/2024	360,58	334	22602	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Tripticos a 4/4 tintas sin hendidos y plegados a 10x21 PROGRAMACION CULTURAL

							JULIO
F/2024/4 333	202400 602	28/06/20 24	12.705,00	311	22709	PLAGAL CONTROL DE PLAGAS, S.L.U.	SERVICIOS REALIZADOS DE CONTROL DE PLAGAS URBANAS Y OTRAS ; (Desratización, Desinsectación , Desinfección Periodo sem
F/2024/4 336	Emit- 067_2024	30/06/20 24	6.912,60	432	22799	EMDESFOR 2002, S.L.	Mantemento Vía Verde do Salnes, anualidade 2024. Parte proporcional segundo coeficiente de reparto (53,858%) (MANTEMENT
F/2024/4 396	4004029457	30/06/20 24	4.964,79	920	22201	SOC. EST. CORREOS TELEG., SA	Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 (01 EXENTO) / Carta Certificada ES 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 (0
F/2024/4 453	V 483	31/05/20 24	24,20	912	22699	DISBEPO, S.L.	SANXINES BOTELLONES 20L / Organos De Gobierno / Carmen Cores
F/2024/4 454	V 484	31/05/20 24	465,85	221	16201	DISBEPO, S.L.	SANXINES BOTELLONES 20L / SANXINES BOTELLONES 20L / SANXINES BOTELLONES 20L / Administracion General / Carmen Cores
F/2024/4 456	V 571	30/06/20 24	526,35	221	16201	DISBEPO, S.L.	SANXINES BOTELLONES 20L / SANXINES BOTELLONES 20L / ADMINISTRACION GENERAL / CARMEN CORES
F/2024/4 463	Rect-E 25	30/06/20 24	1.540,00	912	22601	GOAHEAD RESTAURACION 2020 SOCIEDAD LIMITADA	Rect. E 25 / SERVICIO DESAYUNO 200 pax 200 PAX A 7€
F/2024/4 483	V2400702	30/06/20 24	1.205,16	1530	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: 1426DBD) / GASOLEO A (Matricula: 3307CBD) / S/P 95 (Matricula: GARRAFAS) / GASOLEO A (Matri
F/2024/4 484	V2400700	30/06/20 24	11,86	920	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	S/P 95 (Matricula: 9588KNZ) / S/P 95 (Matricula: 9588KNZ)
F/2024/4 485	V2400701	30/06/20 24	1.798,80	454	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: E9962BBJ) / GASOLEO A (Matricula: 5479GJC) / GASOLEO A (Matricula: E9962BBJ) / GASOLEO A (M
F/2024/4 487	V2400699	30/06/20 24	942,01	171	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: 8223MFS) / S/P 95 (Matricula: GARRAFAS) / GASOLEO A (Matricula: 2344GHV) / GASOLEO A (Matri
F/2024/4 490	A 44	04/07/20 24	2.000,00	432	22602	NORTHMARINAS	COLABORACIÓN EN LA IX TRAVESÍA NÁUTICA EL CAMINO a VELA 2024 Aprobada en la Xunta de Gobierno - Servicio TURISMO - Javier
F/2024/4 582	2024.M- 98	06/07/20 24	2.750,00	432	22610	MINICRUCEROS PROBA, S.L.	REMONTE DO RIO ULLA RUTA XACOBEOA MAR DE AROUSA.
F/2024/4 814	CDF 240009	14/07/20 24	1.482,25	920	22799	CDF CONSULTORIA Y GESTION FORMATIVA, S.L.	SERVIZOS DE CONSULTORÍA - DEPARTAMENTO TÉCNICO () / Servizo de asistencia técnica ao cidadán a través
F/2024/5 237	00555	30/06/20 24	644,00	231	22799	LAGO CASCALLAR, PEDRO	PRESTACIÓN SERVICIOS PODOLOGÍA COMO ACTUACIÓN COMPLEMENTARIA AO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR.

F/2024/5 767	O24- 6	30/06/20 24	4.800,00	134	48401	EMPRESA PEREIRA, S.L.	RECARGA TARXETA VAIBUS MES XUÑO-2024
		TOTAL	148.920,27				

PRP2024/3707

Visto o expediente de gasto INT/2024/430 integrado pola relación de xustificantes F/2024/30 por importe de 59.669,24 €.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2024/30 por importe de 59.669,24€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº Documento de	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/1 596	VL30081	05/03/20 24	3.240,23	161	489	ESPINA DELFIN, S.L.	Y BONIFICACIÓN APLICABLE AS TAXAS SEGÚN ACORDOS XGL 1º TRIMESTRE.
F/2024/2 052	VL 30082	14/03/20 24	3.301,19	161	489	ESPINA DELFIN, S.L.	Y BONIFICACIÓN RECIBOS DEL AGUA APLICADA A TASAS. SEGUNDO TRIMESTRE 2023
F/2024/2 742	VL 30089	12/04/20 24	3.361,56	161	489	ESPINA DELFIN, S.L.	Y BONIFICACIÓN APLICADAS ÁS TAXAS SEGÚN ACORDOS XGL CORRESPONDENTES O 3º TRIMESTRE 2023
F/2024/2 794	VL 30090	18/04/20 24	3.359,14	161	489	ESPINA DELFIN, S.L.	Y Bonificacións aplicadas ás taxas según acordos XGL correspondentes ó 4º trimestre 2023: BONIFICACIÓN APLICADAS ÁS TAXAS
F/2024/2 987	1400071089	26/03/20 24	514,36	459	213	KONE ELEVADORES, S.A.	UPS DAÑADAS POR AGUA equipo 43316857 ESTACION FERROCARRIL (AYUNTAMIENTO) PL. DA ESTACION, S/N 36600 VILAGARCIA DE AROUS
F/2024/3 453	A0002024 118	28/05/20 24	326,34	1722	213	SEPY MEDICAL, S.L.U.	SUSTITUCION DE JUEGOS DE ELECTRODOS DESFIBRILACION ADULTO/PEDIATRICO PARA D.E.S.A. MODELO IPAD CU SP1
F/2024/3 589	1400072560	29/04/20 24	818,11	4312	213	KONE ELEVADORES, S.A.	SUSTITUCION CRISTAL PUERTA DAÑADO Nº Equipo: 43317630 Dirección de equipo: C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 36600 VILAGARCIA DE AR
F/2024/3 596	1400072561	29/04/20 24	939,11	4312	213	KONE ELEVADORES, S.A.	SUSTITUCION CRISTAL CONTIGUO A PUERTA PEATONAL DAÑADO Nº Equipo: 43317631 Dirección de equipo: C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 36
F/2024/3 623	V 20241094	31/05/20 24	709,67	1722	22199	MADERAS REDONDO, S.L.	J. TABLERO FENOLICO OKUME WBP / PINO ROJO TRATADO5 CEPILL.
F/2024/3 742	202403719	15/05/20 24	529,10	1722	210	CASTROMAN I, S.L.	CIEN TORN.60X180 H.TOPIXPLUS CP PZ3 RP ZN / CIEN TORNILLO 6,0X100 H.F.INOX A2 / VARILLA ROSCADA DIN 975 A-2 M-14 X 1 MT
F/2024/3 797	A0002024 133	12/06/20 24	794,97	1722	213	SEPY MEDICAL, S.L.U.	SUSTITUCION DE BATERIA PARA DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO IPAD S1P. DPTO. DE PLAYAS. CODIGO 4591. RESPONSABLE: JACOBO CAM
F/2024/4 084	1198 241300315	14/06/20 24	597,09	1720	213	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / CUCHILLA ANTIDESGASTE DOBLE CHAFLAN / TORNILLO+ARANDELA+TUERCA
F/2024/4	Emit- 137	17/06/20	429,55	920	215	TELESERV.	Silla TRIM TR58 tex, brazos 2D, sincro,

090		24				INSTAL. OFIC.,SL	lumbar, base y marco respaldo poliamida negra, tapizado T82 negro.
F/2024/4 104	RM 240241	21/02/2024	481,43	135	214	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	E CRC LIMPIADOR DE CONTACTOS 250 ML / THX JTOR-12X2.5 / BATERIA AD SHD CAMION
F/2024/4 178	24 518	12/06/2024	527,56	135	214	FIXAPRO SUMINISTRO SL	Proyector led modular gerion 250w 5000k 36250lm 90 (DEPARTAMENTO EMERXENCIAS CODIGO 135 RESPONSABLE FRANCISCO JAVIER GU
F/2024/4 181	4052430925	13/06/2024	366,78	1720	213	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	FILOBRUSH-3MM-200M-SQUARE
F/2024/4 182	4052415605	11/06/2024	545,04	1720	213	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	FILOBRUSH-3MM-200M-SQUARE / NEUTRAL-PLUS-CLEANER-5LTR
F/2024/4 351	F 11	29/06/2024	280,72	1722	22199	MARGARITA FILGUEIRA POUZO	ESCARPINES VARIOS
F/2024/4 352	F 10	29/06/2024	272,25	1722	213	MARGARITA FILGUEIRA POUZO	PRISMATICOS MARINOS
F/2024/4 376	V 20241350	30/06/2024	385,18	1720	210	MADERAS REDONDO, S.L.	J. TORNILLO KKT X MARRON 5X70(100unid) / PINO ROJO DECK V TRATADO Y CEP. / PINO ROJO DECK V TRATADO Y CEP. / PINO ROJO TRAT
F/2024/4 377	V 20241351	30/06/2024	214,65	1720	210	MADERAS REDONDO, S.L.	J. PINO ROJO TRATADO5 CEPILL.Y BOLEADO / PINO ROJO DECK V TRATADO Y CEP.
F/2024/4 380	A 240448	28/06/2024	16,94	920	22199	OFIMATICA AROSA, S.L.L.	RESPONSABLE DE COMPRAS / ROSA LOSADA SUAREZ / SERVICIO DE SECRETARIA / JULIO RAMOS / IR40T (4 UNIDADES) / HR-150RCE
F/2024/4 434	FRA- 16	04/07/2024	275,00	432	22610	VIAJES TURIST. SILEST, S.L.	Servicios de desplazamiento en Tren Turístico, de pasajeros del crucero marítimo, llegados al Puerto de Vilagarcía de Ar
F/2024/4 437	FRA- 18	04/07/2024	275,00	432	22610	VIAJES TURIST. SILEST, S.L.	Servicios de desplazamiento en Tren Turístico, de pasajeros del crucero marítimo, llegados al Puerto de Vilagarcía de Ar
F/2024/4 439	1240613336	28/06/2024	767,83	920	212	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	PRYSOLAR H1Z2Z2-K 1.5KV DC 6 ECA RD BOB (ROLLO4505073) (ROLLO4504447) / PRYSOLAR H1Z2Z2-K 1.5KV DC 6 ECA BK BOB (ROLLO4
F/2024/4 440	1240613334	28/06/2024	265,91	4312	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 3G4MM2 (ROLLO4507412) / CAJA SUP. VS, 1F, 8M, PTA. OP.,REGLETA / IID 2P 40A 30MA AC RESIDENC
F/2024/4 455	V 570	30/06/2024	96,25 117,92	920 2314	22199 22199	DISBEPO, S.L.	SANXINES 1/2 PET 24b / SANXINES 330 PET 35b / ADMINISTRACION GENERAL / CARMEN CORES
F/2024/4 459	FAC 295443	27/06/2024	156,82	920	22000	REDINOR, S.L.	PLASTIFICADORA GBC EN A3 FUSION 3000L ACCO ESSELTE 4400749EU / ROSA LOSADA SUAREZ
F/2024/4 472	Emit- 50	30/06/2024	321,90	2314	22610	LJO BOUZAS, RAQUEL	Cena para 10 comensales celebrada el 15 de junio con motivo de la celebración ""Vilagarcía, Cidade de Libro 2024""
F/2024/4 482	V2400703	30/06/2024	1.613,96	1720	22103	AREA SERVICIO BARCA, S.L.	DE A S/P 95 (Matricula: GARRAFAS) / GASOLEO A (Matricula: GARRAFAS) / GASOLEO A (Matricula: 3008DZC) / S/P 95 (Matricu
F/2024/4	P24 004663	30/06/20	145,20	1722	22699	LA VOZ DE	CONC. VILAGARCIA .

499		24				GALICIA, S.A.	SOCORRISTAS; JUN-24; La Voz de Galicia; Arousa; Oficiales ; 2x2 MOD;
F/2024/4 539	2024-0129	13/06/20 24	600,00	134	489	ASOC RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA	Cuota asociado del año 2024. Operacion exenta de IVA en virtud de lo dispuesto en el articulo 20.uno.12 de la ley 37/199
F/2024/4 604	1192 241102306	12/07/20 24	699,38	1720	22199	BAYGAR, S.L.	KIT PARA BANCO DE 18 PERFILES DE 40x40x2000mm / TRANSPORTE
F/2024/4 817	Emit- 000139	12/07/20 24	525,38	135	214	ALONSO PAYO, MANUEL	STRALIS 8039 FWG
F/2024/4 818	Emit- 000140	12/07/20 24	227,48	135	214	ALONSO PAYO, MANUEL	IVECO DAILY 0189 FMB
F/2024/4 819	Emit- 000141	12/07/20 24	175,45	135	214	ALONSO PAYO, MANUEL	MERCEDES 1960 KMX
F/2024/4 820	Emit- 000142	12/07/20 24	175,45	135	214	ALONSO PAYO, MANUEL	IVECO 7361 FTF
F/2024/4 821	Emit- 000143	12/07/20 24	84,02	135	214	ALONSO PAYO, MANUEL	IVECO 8107 JZZ
F/2024/4 857	4052488137	25/06/20 24	366,78	1720	213	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	FILOBRUSH-3MM-200M-SQUARE
F/2024/4 858	4052504697	27/06/20 24	366,78	1720	213	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	FILOBRUSH-3MM-200M-SQUARE
F/2024/4 859	4052563286	08/07/20 24	820,02	1720	213	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	FILOBRUSH-3MM-200M-SQUARE / ACEITE PARA MOTOR DE DOS TIEMPOS 5LITRO / IMPUESTO DE RESIDUOS DEL ARTICULO 0897995005075
F/2024/4 953	4052605881	16/07/20 24	366,78	1720	213	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	FILOBRUSH-3MM-200M-SQUARE
F/2024/4 969	202404907	30/06/20 24	563,97	135	22199	CASTROMAN I, S.L.	TIJERA ELECTRICISTA 5.5""DOBLE INYECCION / DURACELL PILA ALCAL PLUS AAA LR03 K4 10B / DURACELL PILA ALCAL PLUS AA LR06 K8
F/2024/4 993	202405365	15/07/20 24	78,07	1722	22199	CASTROMAN I, S.L.	PILA CEGASA MPCK LR6 8+4 GRTS S.ALK 2011 / PILA CEGASA MPCK LR3 8+4 GRTS S.ALK 2011 / CIEN TORNILLO C/R C/C 603/934 06X0
F/2024/4 995	A0002024 191	22/07/20 24	3.993,67	1722	22199	SEPY MEDICAL, S.L.U.	GUANTES DE EXPLORACION NITRILO T-M / GUANTES DE EXPLORACION NITRILO T-L / COMPRESA DE GASA ESTERIL DE 20X20 / COMPRESA D
F/2024/5 025	2024F0001405	30/06/20 24	105,27	1722	22699	FARO DE VIGO, S.A.	Campaña / Anuncio: CONCELLO VILAGARCÍA 2X2 OFICIAL - Soporte: FARO - AROSA - EDICION - Producto: AROS-OFICIALES MODULO B
F/2024/5 031	1 240740	23/07/20 24	140,36	1722	22699	COMARFI, S.L.	DEPARTAMENTO DE PLAYA. CODIGO 4591 / RESPONSABLE DE COMPRA: JACOBO CAMPOS ALONSO / OF.CONT. L01360600 / O.G. L01360600
F/2024/5 063	A 24215	23/07/20 24	210,00	1722	22699	TROQUIÑA, S.L.	BREZO NATURAL BRUC ECO 2 DE 1, 5x5 - 1, 7KG/M2 / BREZO NATURAL BRUC ECO 2 DE 2x5 - 1, 7KG/M2 / SERVICIO: PRAIAS / RESPONS
F/2024/5 119	401240255	29/07/20 24	93,81	135	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	INTERRUPTOR MAGNETICO SEG. 88X25X13.INTERRUPTOR MAGNETICO SEG. 88X25X13. / ORDE DE COMPRA 2607ORDE DE COMPRA 2607 / SERV
F/2024/5 125	RM 241441	29/07/20 24	4,09	135	22199	RECAMBIOS E HIDRAULICA	TUBERÍA POLIAMIDA NATURAL Ø2.5X4 MM

						MIRO, S.L.	
F/2024/5 228	4004063652	31/07/20 24	22.072,43	920	22201	SOC. EST. CORREOS TELEG., SA	Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 (01 EXENTO) / Carta Certificada ES 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 (0
F/2024/5 257	24189	28/06/20 24	384,47	1720	213	PADIN SILVA, FRANCISCO	ARNÉS BALANCE X. TRIMMY T45X. MATERIAL PARA ROZAR.
F/2024/5 258	24188	28/06/20 24	496,92	1720	213	PADIN SILVA, FRANCISCO	TAPA TRIMMY. TAPÓN TRIMMY. TUBO GRASA. TRIMMY T45X. CARRETE TRIMMY. FILTRO AIRE. PROTECTOR COMPLETO. PANTALLA.
F/2024/5 272	106/24	30/06/20 24	541,30	920	22000	PAPELERIA ARINES, C.B.	SERVIZO ADMINISTRACIÓN XERAL. ALBARÁN Nº 196. ROSA LOSADA SUÁREZ. BARRAS PEGAMENTO PRIT MEDIANO. REGLAS 30 CM. PTES. BA
F/2024/5 290	122/24	31/07/20 24	530,60	920	22000	PAPELERIA ARINES, C.B.	SERVIZO ADMINISTRACIÓN XERAL. ALBARÁN Nº 200. RESPONSABLE: ROSA LOSADA SUÁREZ. CAJAS BOLÍGRAFOS BIC PUNTA FINA, CAJAS ET
		TOTAL	59.669,24				

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