

**ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
O DÍA 09/05/2022
(Extracto en <https://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)**

PRESIDENTE

ALBERTO VARELA PAZ

CONCELLEIROS/AS

Lista de asistentes

ARGIMIRO SERÉN MERA
LINO MOURIÑO SANTIAGO
LUZ MARIA ABALO PÉREZ
DIEGO GARCIA SANTIAGO
JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO
MATILDE LAYA LORENZO

Lista de non asistentes

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

SECRETARIA

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

INTERVENTORA

MONSERRAT CORES VAZQUEZ

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:45 horas do día 09/05/2022 reuníronse no Sala de reunións, previa a oportuna citación e en primeira convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión . Desculpada a ausencia dos concelleiros indicados, e comprobada a existencia de quórum suficiente, queda constituída a sesión e pasan a tratarse os asuntos incluídos na orde do día.

NÚMERO 1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- A Presidencia abriu o acto, e pola súa orde deuse conta da acta da sesión anterior, de data 02-may-2022, que se aprobou por unanimidade.

RÉXIME INTERIOR

PRP2022/0828

Vista a proposta do Xestor do Arquivo Histórico Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa Teleservicio Instalaciones de Oficina SL para subministro e instalación de estanterías metálicas de 7 baldas no Arquivo Municipal, por un importe total de 1.802,90 € (IVE incluído), con cargo á partida 920.62500.

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

PRP2022/1323

Vista a proposta do Departamento de Informática, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa Servicios Técnicos Integrados del Noroeste SL para subministro dunha lámpada para o proxector Mitsubishi XD2000U da sala CEMIT do Centro de Formación de Matosinhos, por un importe total de 263,47 € (IVE incluído), con cargo á partida 920.213.

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

PRP2022/1344

Dáse conta do escrito presentado por Dona Eva Serén Charlin, solicitando a situación dun novo paso de peóns na Avda. Agustín Romero, próximo ó número 17, dado que na actualidade existe un paso de peóns ao finalzala rúa, cerca da rotonda e o seguinte paso de peóns está cerca de

protección civil.

Dáse conta de informe da Policía Local.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda solicitar ao organismo titular da estrada (Consellería de Infraestructuras e Mobilidade-Servizo de Estradas de Galicia) para a sinalización do paso de peóns, considerando a situación mais axeitada fronte ao nº 11 ou fronte ao nº 29 da citada Rúa.

PRP2022/1485

Vista a proposta da Área de Comunicación Social, a Xunta de Goberno Local acorda adjudicar os traballos de auditoría e creación da marca de Cidade á Empresa Esmerarte, Industrias Creativas SLU, de conformidade coa memoria, cronograma e orzamento presentado, por un importe total de 13.515,70 € (IVE incluído), con cargo á partida 926.64000.

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.

PRP2022/1489

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 o desenvolvemento dun plan de promoción turística da cidade, coa realización dunha mesa de debate "VILAGARCIA E O SALNÉS, CAMIÑO Á ORIXE", por un importe total de 4.840,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 432.22602.

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.

PRP2022/1490

Dáse conta do convenio de cooperación a subscribir para o presente ano 2022 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 2022.

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.

PRP2022/1491

Dáse conta do escrito presentado por Dona Maria de la O Fernández González solicitando informe sobre as xestións realizadas para a reposición da placa da Rúa Doutor Moreira Casal, tal e como se acordou no seu día, en Xunta de Goberno Local.

A Xunta de Goberno Local acorda comunicarlle que se procederá a colocación da citada placa á maior brevidade.

PRP2022/1492

Dáse conta de informe da Policía Local en relación coa falta de sinalización da Praza Portugalete nº 3, Carril, o que causa problemas para o acceso á vivenda.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda que se proceda á sinalización de estacionamento en liña fronte ao citado inmovible, co fin de evitar que se invada a beirarrúa co estacionamento de vehículos en batería.

Dar conta á Policía Local e Servizo de Sinalización.

PRP2022/1487

Vista a proposta da Área de Comunicación Social, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Oficinas Ofint CB para o subministro de material para a Impresora Konica-Minolta do citado Servizo, por un importe total de 807,53 € (IVE incluído), con cargo á partida 926.22000.

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

BENESTAR SOCIAL

BENESTAR SOCIAL

PRP2022/1498

Dáse conta da lista provisional de nenas e nenos admitidas/os e lista de agarda da Escola Infantil Municipal (Matosinhos) para o curso 2022-2023. Establecendo un período de 5 días a partir da publicación da mesma para realizar reclamacións por parte das persoas solicitantes.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda dar a súa conformidade á mesma.

EMPREGO

PRP2022/1494

A Xunta de Goberno Local de data 11 de abril de 2022 acordou aprobar o orzamento da empresa Baygar S.L. para aluguer de plataforma elevadora para os alumnos do obradoiro do módulo de mantemento de redes eléctricas e sistemas domóticas e inmóticas, por importe de 1.260,82€ (IVE incluído), con cargo á partida 2412-22199.

Debido a que dita plataforma tivo que ser alugada 3 días máis. A Xunta de Goberno Local acorda ampliar o orzamento a favor da Empresa Baygar, S.L, en 399,91€ (IVE incluído), dando un importe total de adxudicación de 1.660,73€ (IVE incluído), con cargo á partida 2412-22199.

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

EDUCACIÓN

PRP2022/1465

Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto para a realización dun concerto a cargo do Cuarteto Caramuxo-PAP S.L. por importe de 2.178,00€ con cargo á partida 3261-22609, dentro do Programa "Clasclás a pé de rúa", que terá lugar o mércores 29 de xuño ao aire libre no Pazo de Rubiáns, así como a produción técnica precisa para o correcto desenvolvemento deste concerto a cargo de Ergoaudio-Vilas y Puga Asociados S.C. por importe de 1.452,00€, con cargo á partida 3261-22609.

PRP2022/1466

Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto da contratación dos servizos de gravación de audio e produción de son da V Edición do Festival ClasClas2022, a Pablo Barreiro Rivas polo importe de 3.025,00€, con cargo á partida 3261-22609.

PRP2022/1467

Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto da contratación dos servizos de audio e produción e son da V Edición do Festival Internacional de Música ClasClás 2022, a Pablo Barreiro Rivas, polo importe de 3.025,00€ con cargo á partida 3261-22609.

PRP2022/1468

Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto da contratación dos servizos de deseño gráfico e comunicación da V Edición do Festival Internacional de Música ClasClás 2022, a Dito e Feito (Carlos Crespo Gómez), polo importe de 1.210,00€ con cargo á partida 3261-22706.

PRP2022/1499

Dáse conta do erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 14 de abril de 2022, de aprobación da relación de premiados/as como mellores lectores/as do servizo de préstamo a domicilio da Rede Municipal de Bibliotecas dende xaneiro a decembro de 2021.

Onde dí:

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aprobar a relación de premiados e o orzamento dos premios por importe de 459,92 €, con cargo á partida 3321.48100.

Debe dicir:

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aprobar o orzamento presentado por Espacio do Lector, S.L. por importe de 459,92€ con cargo á partida 3321.48100, por un lote de libros adaptado ás distintas idades dos rapaces premiados, con cargo á partida 3321-48100.

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**PRP2022/1495**

Dáse conta da solicitude de Dona María del Carmen Lozano Gómez, de cambio de titularidade do posto nº 25-26 da zona García Caamaño, do mercadillo de Vilagarcía de Arousa, ao seu nome, por falecemento do seu pai José Lozano Prado.

Visto o informe do Xefe de Mercados, a Xunta de Goberno Local acorda acceder ao solicitado, polo período que resta da concesión, pasando despois a autorizacións, previa solicitude, por un período máximo de cinco anos, prorrogables a criterio e por acordo da Xunta de Goberno Local de forma expresa, por idénticos períodos.

PRP2022/1496

Dáse conta de escrito presentado por Dona Andrea Carolina Ortiz Ferrer solicitando se lle

conceda, en réxime de aluguer, o posto nº 7 exterior da Praza de Abastos de Vilagarcía, para exercer a actividade de Pastelería e Confeitería.

Visto o informe do Servizo de Mercados e de conformidade co artigo 8 do Regulamento Municipal de Mercados en vigor, a Xunta de Goberno Local acorda conceder en réxime de aluguer, con carácter provisional, o posto número 7, da zona H, postos exteriores da Praza de Abastos, a Dona Andrea Carolina Ortiz Ferrer, para a actividade de pastelería e confitería, debendo estar en posesión de toda a documentación que lle acredite para exercer a venda na Praza de Abastos.

Autorízase así mesmo para a colocación de mobiliario no interior, de conformidade coa documentación aportada.

Faise constar que a presente autorización provisional se concede polo prazo de dous anos prorrogables, previa solicitude, por outros dous anos.

TURISMO E MEDIO AMBIENTE

TURISMO

PRP2022/1383

Pola Concellería de Turismo estase a promocionar Vilagarcía como destino de Turismo Activo e de Natureza. Unha das actuacións é a posta en valor e posterior homologación das rutas de sendeirismo polo monte Xiabre.

Os convenios que foran asinados no seu momento coas comunidades de montes xa están caducadas polo que é preciso proceder á súa renovación.

En xuño do pasado ano esta concellería xa fixera proposta á Xunta de Goberno para a renovación deses convenios, pero non fora incluída a Comunidade de Montes en Man Común de Trabanca Badiña.

Propónse agora á Xunta de Goberno a sinatura do convenio con esa mancomunidade de Trabanca Badiña.

O resumo do contido dese convenio é o seguintes:

- As actividades a realizar por parte do concello serán as seguintes:

- Desbroce
- Sinalización, que comprende a colocación de sinais de orientación empregando os códigos homologados e rexistrados pola FEDME (Federación Española de Deportes de Montaña e Escalada). Tamén se inclúe a instalación, en lugares estratéxicos, de paneis informativos.
- O mobiliario: inclúe bancos a ubicar en lugares estratéxicos e garda contedores para os puntos de saída e retorno.

- O presente acordo terá unha duración de 10 anos, quedando aberta a posibilidade de prórroga. Durante a vixencia do acordo, non se interromperá o uso normal e tradicional das tarefas que a Comunidade de Montes en Man Común de Trabanca Badiña leva a cabo.

- Respectaranse, en todo caso, o trazado dos camiños e sendeiros que existen neste momento, co máximo respecto á flora e a fauna.

- A Comunidade de Montes queda libre de calquera carga ou gravamen que se deriven do presente acordo. Do mesmo xeito, o Concello queda libre de calquera carga ou gravamen, se prexuízo da responsabilidade que corresponda ao Concello pola actividade que se promove (as

rutas de sendeirismo).

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a sinatura do citado convenio coa Comunidade de Montes en Man Común de Trabanca Badiña.

POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE

MULLER E PERSOAS MAIORES

PRP2022/1460

Dáse conta de proposta da Área de Igualdade - CIM, para a realización dun obradoiro dirixido a mulleres maiores destinado a mellorar o seu autoconcepto, perante o empoderamento, a toma de decisións e a creación de redes de apoio.

Este programa ten como finalidade principal que as mulleres maiores melloren as súas condicións de vida perante a mellora das relacións e da participación social reducindo o impacto que pode provocar a soidade.

Vaise a realizar un primeiro grupo con carácter experimental coa Asociación de Mulleres Rurais "Os Borrizos". Esta intervención consta de 7 sesións de 1,30h cada unha, o formato é presencial e cunha metodoloxía activa, participativa, integradora e flexible.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Dona Fátima Rodríguez Marcos, por importe total de 1.206,97 €, con cargo á partida 2312.22610.

Provedor	Datos fiscais	Servizo a Prestar	Orzamento
Fátima Rodríguez Marcos	35572644Q R/ Brasillino Álvarez nº6, Entlo. B 36780 A Guarda, Pontevedra	Programa Enredadas: Programa de madurez activa para mulleres	1.206,97.-€

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.

PRP2022/1464

Dáse conta da doazón por parte da Empresa BEBEGAL SL de dúas cadeiras portabebés para ser utilizadas en situacións de emerxencia con usuarias vítimas de violencia.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda agradecer a Dona Susana Adelaida Gimenez Román, en representación de BEBEGAL SL a doazón realizada.

PRP2022/1472

Vista a proposta da Area de Igualdade-CIM, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa PAZ-DISMAC SL para o subministro de un arquivador de 4 caixóns, por un importe total de 435,72 € (IVE incluído), con cargo á partida 920.215.

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.

CULTURA

PRP2022/1398

Vista a solicitude de Dona Maria del Carmen Caneda Torres, en representación de Asociación Os Xuncos de Vilagarcía, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello das seguintes actuacións, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración da Festividade na honra da Nosa Sra. da Xunqueira, os días 28 e 29 de maio de 2022:

- Actuación da Asociación Cultrual A Nosa Sra. da Xunqueira (2 actuacións) por un importe total de 536,00 € (268,00 €/cada actuación)
- Actuación do Coro Parroquial Santa Eulalia, por un importe total 225,00 €.

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

Sinalarlle, así mesmo, que será a cargo da entidade solicitante ou organizadora calquera tipo de taxa ou imposto da Sociedade Xeral de Autores (SGAE) así como os permisos necesarios segundo a Lei 10/2017, de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, que puidese corresponder por esta actividade.

PRP2022/1399

Vista a proposta da Concellería de Cultura a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación do gasto para a celebración do Concerto de Música Sacra "LUX AETERNA" a cargo da Asociación Coro Liceo de Vilagarcía de Arousa por importe de 2.100,00€ (exento de IVE), con cargo á partida 334.22609.

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

PRP2022/1400

Vista a proposta da Concellería de Cultura a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a sinatura do contrato menor de patrocinio para o desenvolvemento do "AMEIXA ROCK 2022" coa Asociación Cultural "Ameixa Rock" de O Carril, cunha aprotación económica por parte do Concello de 4.000,00 €, con cargo á partida 334.22602, que ten por obxecto a promoción da cultura e asociar a imaxe do Concello de Vilagarcía ao Festival "Ameixa Rock 2022" que se vai a celebrar os días 2, 3 e 4 de setembro de 2022 en Carril.

PRP2022/1473

Dáse conta de solicitude de D. Santiago Segret Mondelo, en representación de Rababiero Promocións SL, e da proposta da Concellería de Cultura, de autorización do uso do Salón de Actos do Auditorio Municipal, o día 7 de maio de 2022, durante todo o día, para a celebración do espectáculo "Quiero Hacer de Galán" de Luis Zahera, debendo asegurarse do cumprimento das normas establecidas para a utilización da citada instalación municipal de conformidade co establecido no Regulamento de Uso e Funcionamento das Instalacións Culturais Municipais (BOP 29-09-2017) e que figura publicada na web municipal.

A venda de entradas será a través da canle Ataquilla.com, cun prezo de entrada de: Zona A e B: 12 €; Zona C: 10 €, máis gastos de xestión, e a recadación será para a entidade solicitante.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda dar a conformidade á autorización solicitada.

Será a cargo da entidade solicitante ou organizadora calquera tipo de taxa ou imposto da Sociedade Xeral de Autores (SGAE), así como os permisos necesarios segundo a Lei 10/2017, de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, que puidese corresponder por esta actividade.

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

- Sala Principal do Auditorio: 1 día, 264,70 €
- Responsable de sala: 51,00 €
- Operarios (2): 102,00 €
- Persoal de taquilla (2): 81,60 €
- TOTAL: 499,30 €

Dar conta ao Departamento de Rendas.

PRP2022/1474

Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 21 de marzo de 2021 de autorización a D. Luis M^a Pintos García, para o uso do Salón de Actos do Auditorio Municipal, figurando no mesmo:

....o día 11 de novembro de 2022, durante toto o día, para a representación do espectáculo QUEEN FOR KIDS .

E debendo figurar:

....o día 5 de novembro de 2022, durante toto o día, para a representación do espectáculo QUEEN FOR KIDS .

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

PRP2022/1475

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor dos participantes no Certame dos Maios 2022, con cargo á partida 334.48100, coa seguinte desagregación:

ANPA/ASOC./ INDIVIDUAL	CIF	CTA. BANCARIA	TITULO DOS MAIOS	IMPORTE
ANPA ALONGA DO CEIP AREALONGA	G36158731	ES82-3070-0038-6460-8762-1915	CÓNICO: O MAIO DO AREALONGA – C/L + 25	150,00 €
			ARTÍSTICO: CAMIÑANDO SANTIAGO-C/L +25	150,00 €
			TOTAL	300,00 €
ANPA DOUTOR FLEMING	G36351823	ES38-2080-5542-2930-0000-5750	CÓNICO: ATURUXO –C/L + 25	150,00 €
			ARTÍSTICO: PANDERETA- C/L + 25	150,00 €
			TOTAL	300,00 €
CENTRO E.E.I DE GUILLÁN	Q8655236A	ES79-2080-5448-6430-0014-9714	ARTÍSTICO: O ESPANTALLO	80,00 €
			TOTAL	80,00 €
ANPA A ESCARDIA	G36145209	ES09-2080-3122-1830-4000-6548	CÓNICO: UN MAR DE FLORES – C/L + 25	150,00 €
			ARTÍSTICO: A PEIXERÍA ESCARDIANA -C/L +25	150,00 €
			TOTAL	300,00 €
ANPA COLEXIO FRANCISCO SAN FRANCISCO	(G36152882)	ES22-2080-5067-1730-4004-6853	CÓNICO: PEREGRÍN FRANCISCANO	80,00 €
			ARTÍSTICO: ALBERGUE XACOBEO	80,00 €

			TOTAL	160,00 €
CEIP PLURILINGÜE DE RUBIÁNS	Q8655461E	ES21-2080-5029-1930-4000-3277	CÓNICO: CONO FLORAL –C/L + 25	150,00 €
			ARTÍSTICO: SABELA MENIÑA – C/L + 25	150,00 €
			CRUZ DE MAIO: O MAIO DE RUBIÁNS-C/L + 25	40,00 €
			TOTAL	340,00 €
EDIHT MARCELA DIZ LUGO (MAIOS INÉS)	35463730F	ES04-0081-5595-0000-0100-7702	CÓNICO: MAIO FLORIDO	80,00 €
			ARTÍSTICO: MORRIÑA DO AVÓ JOSÉ	80,00 €
			TOTAL	160,00 €
EDIHT MARCELA DIZ LUGO (MAIOS DIEGO)	35463730F	ES04-0081-5595-0000-0100-7702	ARTÍSTICO: ANO XACOBEO	80,00 €
			TOTAL	80,00 €
MÓNICA FERREIRO MIGUÉNS	35470123Y	ES42-2100-4648-0822-0006-3328	ARTÍSTICO: MAIO EN PAZ	80,00 €
			CAIXA: A CAIXA DE SAMUEL –C/L Mínimo 4	30,00 €
			TOTAL	110,00 €
NATIVIDAD SEÑORÁNS CRESPO	35480699W	ES20-2080-5095-4530-0001-7358	CÓNICO: BELEZA PRIMAVERAL	80,00 €
			ARTÍSTICO: A LOUZEIRA	80,00 €
			TOTAL	160,00 €
JAVIER OUBIÑA NOYA	76869412P	ES36-2080-1075-2630-0000-1333	CÓNICO: PRIMEIRO DE MAIO	80,00 €
			TOTAL	80,00 €
ISAAC RODRÍGUEZ ABELLEIRA	35466996F	ES26-0049-6764-9726-1000-6691	ARTÍSTICO: O CAMPANARIO DE BAMIO	80,00 €
			TOTAL	80,00 €
FUNDACIÓN RESIDENCIA DIVINA PASTORA	G36017929	ES71-2080-5067-1730-0023-2030	CÓNICO: MEL DE PRIMAVERA	80,00 €
			ARTÍSTICO: PAMPILLO MÁXICO	80,00 €
			TOTAL	160,00 €
ANDREA IGLESIAS VILAS	35471560V	ES50-2080-1075-2030-0000-2927	CÓNICO: A MARIÑEIRA	80,00 €
			TOTAL	80,00 €
Mª JOSÉ FERREIRO MIGUÉNS	35470619L	ES36-2080-1075-2630-0000-1333	CÓNICO: MAIO DOS NENOS	80,00 €
			TOTAL	80,00 €

160,00 €

Acórdase así mesmo o reintegro do importe sobrante (100,00 €) á partida orzamentaria citada.

PRP2022/1502

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento para a celebración das FESTAS SANTA RITA 2022 cun importe total de 44.664,96€, que se indica a continuación e a PROVISIÓN DE FONDOS por importe de 9.809,01€ para pagos ao contado, a nome da habilitada, Dona Luz María Abalo Suárez, para o día 12 de maio de 2022:

CONCEPTO/PROVEEDOR	C.I.F.	ORZAMENTO	PROVISIÓN FONDOS	PARTIDA
NEW LIVE PROMOCIONES CULTURALES, S.L. (Concerto LA LA LOVE YOU día 21-05-2022)	B94136066	9.038,70€	9.038,70€	338.22609
MGS, SEGUROS Y REASEGUROS (Póliza R.C. Festexos)		770,31€	770,31€	338.224
TOTAL PROVISIÓN DE FONDOS			9.809,01€	

MADERAS METALES Y RITMO S.L.U. (actuación da orquestra Los Satélites o día 20 de maio de 2022)	B70521463	4.840,00€	O prazo e forma para facer efectivo o pago, segundo o establecido en contrato: Será nun prazo de 15 días a presentación da factura mediante transferencia bancaria.	338.22609
GLOBAL SETUP S.L.GLOBAL SETUP S.L. (producción técnica para concerto de LA LA LOVE YOU)	B94119104	5.842,00€		338.22799
PIROTECNIA PENIDE S.L. (FOGOS DE ARTIFICIO)	B15209430	2.014,65€		338.22799
GRUPOS DE GAITAS E BAILE E CORAL (Desfile de rúa e actuación da coral na celebración de misa de Sta. Rita): -Agrupación Folclórica Froallo (actuación 20-05) -A.C. Nós de Sobrado (actuación 21-05) -A.C. Cantareiras Bulideiras (actuación 21-05) -A.C.Folclórica Unión Piñeira (actuación 22-05) -A.C.Os Terribles de Arousa (actuación 22-05) -A.C. Malveiras (actuación (actuación 23-05) -A.C.Lumarada (23-05) -A.C. Cortegada (CORAL)-(actuación 22-05)	G36198927 G36043933 G94093598 G94007911 G36436947 G36136679 G94150414 G36168854	391,00€ 391,00€ 300,00€ 315,00€ 391,00€ 391,00€ 350,00€ 391,00€ 2.920,00€		338.22609
ASOCIACIÓN CULTURAL NÓS DE SOBRADELO (VI EDICIÓN ENCONTRO FOLCLÓRICO DE SANTA RITA) DÍA 22 DE MAIO	G36043933	800,00€		338.22609
URDIME, S. COOP.GALEGA (Representación do Espectáculo de Danza Galega "COREOGRAFÍAS UN DEMENTE" de Fran Sieira) dentro da actividade denominada VI EDICIÓN ENCONTRO FOLCLÓRICO DE SANTA RITA) DÍA 22 DE MAIO	F70353982	5.325,00€		338.22609
MR. MISTO PRO AND SER S.L. (proxecións de Curtas + película VALENTINA)	B94173705	1.210,00€		338.22609
METAL SPORT GALICIA (ALUGUER BAÑOS QUÍMICOS DÍAS 20,21,22,23)	B94152154	847,00€		338.203
CLECE S.A. (SERVIZO DE LIMPEZA DE BAÑOS QUÍMICOS DESEDE O DÍA 20 A 23 DE MAIO)	A80364243	157,30€		338.22700
IMPRESA PARA PROGRAMAS DAS DISTINTAS ACTIVIDADES		900,00€*	ESTIMATIVO	338.22602
TASAS AUTORIDADE PORTUARIA		2.000,00€*	ESTIMATIVO	338.225
SOCIEDADE GENERAL DE AUTORES E EDITORES		2.000,00€*	ESTIMATIVO	338.22699
PRENSA, RADIO, TV.,		5.000,00€*	ESTIMATIVO	338.22602
GASTOS VARIOS (ALUGUER DE MATERIAL, XARDÍN, ELECTRICIDADE, OBRAS)		1.000,00€*	ESTIMATIVO	338.22199
TOTAL ORZAMENTO		44.664,96€		
TOTAL PROVISIÓN DE FONDOS			9.809,01€	

CONTRATACIÓN

PRP2022/1403

Vista a proposta da Concellería de Urbanismo, Mobilidade e Fondos Europeos, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato menor de servizos para levar a cabo o "Curso de Iniciación aos Sistemas de Información Xeográfica con QGIS, cunha duración de 20 horas (4 días) e un número de participantes de entre 1 e 10", á mercantil PROCAT Ingeniería y Medioambiente, S.L (B27712751), de conformidade coa oferta presentada, por un importe total de 2.420,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 920.16200.

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

municipal.

PRP2022/1409

Por Resolución da Alcaldía, do 14 de abril de 2020, aprobouse o proxecto de "Reforma de edificación para albergue de peregrinos. Carril", redactado polo arquitecto don Iago Fernández Puentes, cun orzamento de execución por contrata de 600.000,00€

Por acordo da Xunta de Goberno Local, do 8 de febreiro de 2021, adxudicouse o contrato á mercantil Obras Gallaecia, S.L., por importe de 437.243,00€ (IVE excluído), ao que lle corresponde un IVE (21%) de 91.821,03 €, resultado un orzamento de adxudicación (IVE engadido) 529.064,03€

O conseguinte contrato administrativo foi formalizado o 5 de marzo de 2021 e asinada a acta de comprobación de replanteo, con data 13 de abril de 2021.

Por acordo da Xunta de Goberno Local, na súa sesión do 25 de abril de 2022, autorizouse ao director de obra á redacción dun proxecto modificado por importe de 701.952,01€.

Preséntase proxecto modificado por importe de 701.952,01€, que unha vez aplicado o coeficiente de baixa da adxudicación resulta un importe, IVE engadido de 618.962,61€. O citado modificado supón un aumento de 89.898,58€ (+16,9920017 %), sobre el prezo de adxudicación do contrato.

A modificación supón un incremento do +16,9920017 %, polo que non debe contar con carácter previo, á súa aprobación, coa conformidade do contratista. Non obstante conta coa súa sinatura no proxecto modificado, polo que non procede concedérselle prazo de audiencia.

O arquitecto municipal emitiu informe favorable ao citado modificado con data 29 de abril de 2022, no que indica que o documento técnico en conxunto reúne os requisitos exixidos pola Ley de Contratos e polo seu Regulamento.

A modificación prantexada poder ter encaixe nas contempladas no artigo 205 da LCSP, tendo en conta o indicado polo arquitecto municipal no seu informe de data 29 de abril e pola dirección de obra, la memoria xustificativa do contrato modificado.

A Xunta de Goberno Local, visto o informe favorable da Secretaria, acorda aprobar o Proxecto Modificado de "Reforma de Edificación para Albergue de Peregrinos" en Carril, aumentando o prazo de execución en dúas semanas.

De acordo co establecido no artigo 109.3 da LCSP, procede o reaxuste da garantía depositada polo adxudicatario do contrato, na contía correspondente ao 5% do aumento producido como consecuencia do modificado (IVE excluído), e dicir por importe de 3.714,82€

PRP2022/1486

Por Resolución da Alcaldía de 30 de marzo de 2020, acordouse o seguinte:

1. Adxudicar o contrato de compra venda a prazos do inmovible sito na rúa Castelao nº 7 de Vilagarcía de Arousa, actualmente sede da entidade Liceo Casino de Vilagarcía, a favor de Liceo Casino Vilagarcía, con CIF G36010577, por un importe global de 425.000,00€, a distribuír en tres anualidades, con cargo á aplicación do estado de gastos 151-62200.
2. Adquirir o compromiso de incluír nos orzamentos dos exercicios 2021 e 2022 as cantidades de 105.000,00€ e 100.000,00€ respectivamente, aos efectos de formalizar a escritura notarial, no presente mes de marzo, fixándose polo Concello os pagamentos conforme as seguintes anualidades:

Marzo 2020: 220.000,00€ - ANUALIDADE 2020

Marzo 2021: 105.000,00€ - ANUALIDADE 2021

Marzo 2022: 100.000,00€ - ANUALIDADE 2022

Custe total: 425.000,00€

Actualmente, unha vez aprobado definitivamente o orzamento municipal do exercicio 2022, a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- O recoñecemento da obriga da anualidade 2022, por importe de 100.000,00€, como 3º e derradeiro pago da compra do inmovible sito na rúa Castelao nº 7 de Vilagarcía de Arousa, sede da entidade Liceo Casino de Vilagarcía de Arousa, con cargo á partida 151.62200.

2.- Da cantidade de 100.000,00€ deben deducirse os seguintes importes:

- 23.271,85 € en concepto de débeda do Liceo Casino coa entidade Abanca, e que debe ser ingresado polo Concello de Vilagarcía á entidade Abanca.
- 8.927,68 € en concepto de débeda que o Liceo Casino mantén coa comunidade de propietarios do edificio en que se ubica o local, correspondente ao período de tempo anterior á venda do inmovible ó Concello de Vilagarcía de Arousa, e que será ingresada polo Concello á comunidade de propietarios.

PRP2022/1488

A Xunta de Goberno Local de data 24 de xaneiro de 2022 acordou Aprobar o convenio con Stop accidentes Galicia (CIF G-62484480) para a posta en marcha do proxecto A. N. C.A. S (Acción de Nenos/ as Camiñando por un Ambiente Seguro e Sostible), para a promoción e divulgación do camiño escolar seguro no municipio de Vilagarcía de Arousa, por un importe de 5.953,60 € (IVE incluído, conforme ao indicado no seu orzamento), asignando o mesmo á partida 926.2269917 (Proxecto 2018-3- DUSI-7)., cando en realidade debe imputarse á partida 150.2270617 (Proxecto 2018-3- DUSI-6).

A Xunta de Goberno Local acorda corrixir o erro detectado, imputando o gasto citado por importe de 5.953,60 € á partida 150.2270617 (Proxecto 2018-3- DUSI-6).

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2022/1471

Visto o expediente integrado polo xustificante de gasto con Nº de rexistro 2022/560 por importe de 1.693,82 € emitido pola empresa MUSAAT, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA, correspondente á “POLIZA SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL ARQUITÉCTA TÉCNICA PATRICIA PACÍN ANO 2022”.

Vista a fiscalización favorable de Intervención municipal incorporada ao expediente.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga para o rexistro Nº 2022/560, derivada da execución do contrato “POLIZA SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL ARQUITÉCTA TÉCNICA PATRICIA PACÍN ANO 2022”, coa seguinte desagregación:

REX.	Nº Documento	de	Fecha Dto.	Importe	Progr.	Econ.	Nome	Texto Explicativo
F/2022/560	Emit-202200036		01/02/2022	1.693,82	150	224	MUTUA SEGUROS A PRIMA FIJA	POL.10-24685-SUP.17-RN 2022-PATRICIA M PACIN BARREIRO-DNI 76366947R-SEGUROS MUSAAT

PRP2022/1477

Visto o expediente de gasto INT/2022/000093 integrado pola relación de xustificantes F/2022/17 por importe de 10.668,65€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2022/17 por importe de 10.668,65€, coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Progr.	Econ.	Nome	Texto Explicativo
F/2022/559	28-B2M0-013595	01/02/2022	96,80	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U. MOVILES	Movistar - Tipo de contrato: Internet - Nº de líneas: 2 - Líneas Facturadas: 660677762 660723751 - Periodo de Trafico: (
F/2022/769	CI0918968228	08/02/2022	3.085,02	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2022/770	CI0918968232	08/02/2022	727,20	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2022/771	CI0918968240	08/02/2022	213,81	342	410	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2022/842	TA6S80062681	19/02/2022	85,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Internet - Ende
F/2022/843	TA6S80062690	19/02/2022	121,75	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) Periodo regular d
F/2022/844	TA6S80062729	19/02/2022	72,39	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Internet - Movi
F/2022/845	TA6S80062730	19/02/2022	97,16	323	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) Periodo regular d
F/2022/846	TA6S80062731	19/02/2022	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Internet - Dire
F/2022/847	TA6S80062726	19/02/2022	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Voz - Línea Ind
F/2022/848	TA6S80062720	19/02/2022	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512226 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Voz - Línea Ind
F/2022/849	TA6S80062698	19/02/2022	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Internet - Movi
F/2022/850	TA6S80062715	19/02/2022	81,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Internet - Dire
F/2022/851	TA6S80062696	19/02/2022	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509034 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Voz - Línea Ind
F/2022/852	TA6S80062687	19/02/2022	162,21	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) Periodo regular d
F/2022/853	TA6S80062685	19/02/2022	83,51	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) Periodo regular d
F/2022/854	TA6S80062679	19/02/2022	42,17	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) Periodo regular d
F/2022/8	TA6S80062691	19/02/20	65,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA,	Resumen por Servicio -

55		22				S.A.U			Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Internet - Movi
F/2022/8 56	TA6S80062727	19/02/20 22	89,30	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501214 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Internet - Dire
F/2022/8 57	TA6S80062725	19/02/20 22	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501214 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Voz - Línea Ind
F/2022/8 58	TA6S80062716	19/02/20 22	106,32	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Periodo regular d
F/2022/8 59	TA6S80062677	19/02/20 22	94,69	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 366601100000092 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Voz - Se
F/2022/8 60	TA6S80062686	19/02/20 22	21,51	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Periodo regular d
F/2022/8 61	TA6S80062737	19/02/20 22	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508746 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Internet - Dire
F/2022/8 62	TA6S80062736	19/02/20 22	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504047 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Internet - Dire
F/2022/8 63	TA6S80062707	19/02/20 22	91,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509117 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Internet - Ende
F/2022/8 64	TA6S80062712	19/02/20 22	26,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Periodo regular d
F/2022/8 65	TA6S80062692	19/02/20 22	91,31	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Internet - Dire
F/2022/8 66	TA6S80062745	19/02/20 22	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Internet - Dire
F/2022/8 67	TA6S80062713	19/02/20 22	17,40	3262	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509593 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Voz - Línea Ind
F/2022/8 68	TA6S80062743	19/02/20 22	81,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510545 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Internet - Dire
F/2022/8 69	TA6S80062747	19/02/20 22	91,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Internet - Dire
F/2022/8 70	TA6S80062694	19/02/20 22	71,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Internet - Movi
F/2022/8 71	TA6S80062689	19/02/20 22	26,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Voz - Línea Ind
F/2022/8 72	TA6S80062728	19/02/20 22	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Internet - Dire
F/2022/8 73	TA6S80062734	19/02/20 22	71,29	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504834 - Periodo

											regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Internet - Inte
F/2022/874	TA6S80062740	19/02/2022	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Internet - Dire
F/2022/875	TA6S80062739	19/02/2022	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Internet - Dire
F/2022/876	TA6S80062688	19/02/2022	26,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Voz - Línea Ind
F/2022/877	TA6S80062701	19/02/2022	53,51	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) Periodo regular d
F/2022/878	TA6S80062748	19/02/2022	61,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) Periodo regular d
F/2022/879	TA6S80062702	19/02/2022	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511012 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Voz - Línea Ind
F/2022/880	TA6S80062746	19/02/2022	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Internet - Dire
F/2022/881	TA6S80062711	19/02/2022	91,08	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) Periodo regular d
F/2022/882	TA6S80062680	19/02/2022	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503202 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Voz - Línea Ind
F/2022/883	TA6S80062708	19/02/2022	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502658 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Voz - Línea Ind
F/2022/884	TA6S80062717	19/02/2022	90,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Internet - Dire
F/2022/885	TA6S80062700	19/02/2022	18,56	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500911 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) Periodo regular d
F/2022/886	TA6S80062719	19/02/2022	45,00	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) Periodo regular d
F/2022/887	TA6S80062742	19/02/2022	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Internet - Dire
F/2022/888	TA6S80062699	19/02/2022	51,52	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565034 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Voz - Línea acc
F/2022/889	TA6S80062723	19/02/2022	90,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Internet - Dire
F/2022/890	TA6S80062684	19/02/2022	85,74	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) Periodo regular d
F/2022/891	TA6S80062697	19/02/2022	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) -

										Voz - Línea Ind
F/2022/8 92	TA6S80062693	19/02/20 22	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Voz - Línea Ind	
F/2022/8 93	TA6S80062706	19/02/20 22	96,95	3262	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 9865010770 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) Periodo regular d	
F/2022/8 94	TA6S80062709	19/02/20 22	91,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Internet - Dire	
F/2022/8 95	TA6S80062721	19/02/20 22	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501220 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Internet - Ende	
F/2022/8 96	TA6S80062678	19/02/20 22	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Voz - Línea Ind	
F/2022/8 97	TA6S80062749	19/02/20 22	29,21	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511419 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) Periodo regular d	
F/2022/8 98	TA6S80062751	19/02/20 22	91,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Internet - Dire	
F/2022/8 99	TA6S80062735	19/02/20 22	68,01	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986555900 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Internet - Dire	
F/2022/9 00	TA6S80062744	19/02/20 22	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Internet - Dire	
F/2022/9 01	TA6S80062724	19/02/20 22	85,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509683 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Internet - Dire	
F/2022/9 02	TA6S80062722	19/02/20 22	91,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Internet - Dire	
F/2022/9 03	TA6S80062703	19/02/20 22	17,99	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511998 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) Periodo regular d	
F/2022/9 04	TA6S80062682	19/02/20 22	86,07	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) Periodo regular d	
F/2022/9 05	TA6S80062714	19/02/20 22	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Internet - Dire	
F/2022/9 06	TA6S80062704	19/02/20 22	46,34	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512800 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Voz - Línea adi	
F/2022/9 07	TA6S80062741	19/02/20 22	81,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Internet - Dire	
F/2022/9 08	TA6S80062695	19/02/20 22	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505685 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Voz - Línea Ind	
F/2022/9 09	TA6S80062733	19/02/20 22	68,01	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508546 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Internet - Dire	

F/2022/9 10	TA6S80062738	19/02/20 22	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Internet - Dire
F/2022/9 11	TA6S80062732	19/02/20 22	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Internet - Dire
F/2022/9 12	TA6S80062705	19/02/20 22	179,85	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565056 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) Periodo regular d
F/2022/9 13	TA6S80062683	19/02/20 22	74,89	2311	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Internet - Ende
F/2022/9 13	TA6S80062683	19/02/20 22	6,51	2311	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Internet - Ende
F/2022/9 14	TA6S80062750	19/02/20 22	94,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Internet - Dire
F/2022/9 15	TA6S80062710	19/02/20 22	96,09	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) Periodo regular d
F/2022/9 16	TA6S80062718	19/02/20 22	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) Periodo regular d
F/2022/9 19	R31000553279	01/02/20 22	286,77	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20870364 cable 350 megas NOBA / 20870359 cable 350 megas NOBA / 20870361 cable 350 megas NOBA
F/2022/9 20	R31000549960	01/02/20 22	127,01	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20685371 plan internet 25GB / 986501227 mambo / 986501227 chamadas Galicia / 986501227 chamadas a móbiles / IG000900
F/2022/9 21	R31000549959	01/02/20 22	76,59	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986566176 mambo / 986566176 chamadas a números 902 realizadas / 986566176 desconto 50% cota IP fixa / 986566176 módulo
F/2022/9 22	R31000549958	01/02/20 22	299,92	2311	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 liñas NOBA / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas Galicia / 986507970 chamadas a m
F/2022/9 22	R31000549958	01/02/20 22	26,08	2311	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 liñas NOBA / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas Galicia / 986507970 chamadas a m
F/2022/9 23	R31000549191	01/02/20 22	70,60	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986500112 mambo teléfono despreocupín / 986500112 chamadas Galicia / 986500112 chamadas a móbiles / 986500112 desvíos
F/2022/9 24	R31000548223	01/02/20 22	300,08	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20167285 cable corporativo NOBA
F/2022/9 25	R31000546601	01/02/20 22	188,88	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	604031713 internet móbil 10GB / 604031713 móbil empresa minutos ilimitados / 604031713 100% 604031713- desconto cota
		TOTAL	10.668,65				

PRP2022/1478

Visto o expediente de gasto INT/2022/000135 integrado pola relación de xustificantes F/2022/27 por importe de 10.485,50€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº

F/2022/27 por importe de 10.485,50€, coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Progr.	Econ.	Nombre	Texto Explicativo
F/2022/1018	28-C2M0-013653	01/03/2022	96,80	920	22200	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U.	Movistar - Tipo de contrato: Internet - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 660677762 660723751 - Periodo de Trafico: (
F/2022/1498	R31000562225	01/03/2022	286,77	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20870364 cable 350 megas NOBA / 20870359 cable 350 megas NOBA / 20870361 cable 350 megas NOBA
F/2022/1499	R31000560378	01/03/2022	307,59	2311	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 liñas NOBA / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas Galicia / 986507970 chamadas a f
F/2022/1499	R31000560378	01/03/2022	26,75	2311	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 liñas NOBA / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas Galicia / 986507970 chamadas a f
F/2022/1500	R31000560379	01/03/2022	76,56	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986566176 mambo / 986566176 chamadas a números 902 realizadas / 986566176 desconto 50% cota IP fixa / 986566176 módulo
F/2022/1501	R31000560380	01/03/2022	127,01	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20685371 plan internet 25GB / 986501227 mambo / 986501227 chamadas Galicia / 986501227 chamadas a móbiles / 98650122
F/2022/1502	R31000560252	01/03/2022	70,76	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986500112 mambo teléfono despreocupín / 986500112 chamadas a móbiles / 986500112 desvíos fixo e móbil / 986500112 desv
F/2022/1503	R31000557076	01/03/2022	300,08	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20167285 cable corporativo NOBA
F/2022/1504	R31000555014	01/03/2022	188,88	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	604031713 internet móbil 10GB / 604031713 móbil empresa minutos ilimitados / 604031713 100% 604031713-desconto cota
F/2022/1617	CI0919099335	08/03/2022	199,49	342	410	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2022/1618	CI0919099327	08/03/2022	642,45	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2022/1619	CI0919099323	08/03/2022	2.909,72	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2022/1704	TA6S90061640	19/03/2022	18,66	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) Periodo regular d
F/2022/1705	TA6S90061650	19/03/2022	26,81	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) Periodo regular d
F/2022/1706	TA6S90061669	19/03/2022	91,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509117 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Internet - Ende
F/2022/1707	TA6S90061647	19/03/2022	81,71	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) Periodo regular d
F/2022/1708	TA6S90061676	19/03/2022	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Internet - Dire
F/2022/1709	TA6S90061695	19/03/2022	68,01	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508546 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) -

												Internet - Dire
F/2022/1710	TA6S90061688	19/03/2022	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Voz - Línea Ind			
F/2022/1711	TA6S90061708	19/03/2022	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Internet - Dire			
F/2022/1712	TA6S90061645	19/03/2022	74,89	2311	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Internet - Ende			
F/2022/1712	TA6S90061645	19/03/2022	6,51	2311	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Internet - Ende			
F/2022/1713	TA6S90061673	19/03/2022	91,08	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) Periodo regular d			
F/2022/1714	TA6S90061692	19/03/2022	98,16	323	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) Periodo regular d			
F/2022/1715	TA6S90061654	19/03/2022	91,31	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Internet - Dire			
F/2022/1716	TA6S90061652	19/03/2022	140,38	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) Periodo regular d			
F/2022/1717	TA6S90061699	19/03/2022	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508746 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Internet - Dire			
F/2022/1718	TA6S90061710	19/03/2022	61,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) Periodo regular d			
F/2022/1719	TA6S90061711	19/03/2022	45,28	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511419 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Internet - Movi			
F/2022/1720	TA6S90061665	19/03/2022	19,81	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511998 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) Periodo regular d			
F/2022/1721	TA6S90061704	19/03/2022	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Internet - Dire			
F/2022/1722	TA6S90061641	19/03/2022	40,43	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) Periodo regular d			
F/2022/1723	TA6S90061709	19/03/2022	91,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Internet - Dire			
F/2022/1724	TA6S90061712	19/03/2022	94,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Internet - Dire			
F/2022/1725	TA6S90061671	19/03/2022	91,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Internet - Dire			
F/2022/1726	TA6S90061663	19/03/2022	53,20	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) Periodo regular d			

F/2022/1 727	TA6S90061674	19/03/20 22	26,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) Periodo regular d
F/2022/1 728	TA6S90061666	19/03/20 22	46,34	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512800 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Voz - Línea adi
F/2022/1 729	TA6S90061639	19/03/20 22	94,69	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 3666011000000092 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Voz - Se
F/2022/1 730	TA6S90061685	19/03/20 22	90,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Internet - Dire
F/2022/1 731	TA6S90061680	19/03/20 22	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) Periodo regular d
F/2022/1 732	TA6S90061659	19/03/20 22	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Voz - Línea Ind
F/2022/1 733	TA6S90061670	19/03/20 22	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502658 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Voz - Línea Ind
F/2022/1 734	TA6S90061677	19/03/20 22	81,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Internet - Dire
F/2022/1 735	TA6S90061690	19/03/20 22	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Internet - Dire
F/2022/1 736	TA6S90061707	19/03/20 22	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Internet - Dire
F/2022/1 737	TA6S90061656	19/03/20 22	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Internet - Movi
F/2022/1 738	TA6S90061643	19/03/20 22	85,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Internet - Ende
F/2022/1 739	TA6S90061703	19/03/20 22	81,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Internet - Dire
F/2022/1 740	TA6S90061660	19/03/20 22	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Internet - Movi
F/2022/1 741	TA6S90061679	19/03/20 22	90,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Internet - Dire
F/2022/1 742	TA6S90061661	19/03/20 22	51,52	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565034 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Voz - Línea acc
F/2022/1 743	TA6S90061698	19/03/20 22	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504047 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Internet - Dire
F/2022/1 744	TA6S90061697	19/03/20 22	68,01	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986555900 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Internet - Dire
F/2022/1	TA6S90061686	19/03/20	85,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA,	Resumen por Servicio -

745		22				S.A.U			Abono/Ref.Factura: 986509683 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Internet - Dire
F/2022/1746	TA6S90061687	19/03/2022	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501214 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Voz - Línea Ind
F/2022/1747	TA6S90061700	19/03/2022	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Internet - Dire
F/2022/1748	TA6S90061691	19/03/2022	72,39	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Internet - Movi
F/2022/1749	TA6S90061675	19/03/2022	17,40	3262	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509593 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Voz - Línea Ind
F/2022/1750	TA6S90061689	19/03/2022	89,30	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501691 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Internet - Dire
F/2022/1751	TA6S90061648	19/03/2022	19,42	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Periodo regular d
F/2022/1752	TA6S90061655	19/03/2022	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Voz - Línea Ind
F/2022/1753	TA6S90061701	19/03/2022	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Internet - Dire
F/2022/1754	TA6S90061664	19/03/2022	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511012 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Voz - Línea Ind
F/2022/1755	TA6S90061672	19/03/2022	126,53	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Periodo regular d
F/2022/1756	TA6S90061705	19/03/2022	81,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510545 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Internet - Dire
F/2022/1757	TA6S90061667	19/03/2022	180,24	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565056 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Periodo regular d
F/2022/1758	TA6S90061668	19/03/2022	96,00	3262	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Periodo regular d
F/2022/1759	TA6S90061706	19/03/2022	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Internet - Dire
F/2022/1760	TA6S90061696	19/03/2022	71,29	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504834 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Internet - Inte
F/2022/1761	TA6S90061642	19/03/2022	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503202 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Voz - Línea Ind
F/2022/1762	TA6S90061681	19/03/2022	47,00	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Periodo regular d
F/2022/1763	TA6S90061713	19/03/2022	91,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo

										regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Internet - Dire
F/2022/1764	TA6S90061702	19/03/2022	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Internet - Dire
F/2022/1765	TA6S90061694	19/03/2022	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Internet - Dire
F/2022/1766	TA6S90061657	19/03/2022	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505685 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Voz - Línea Ind
F/2022/1767	TA6S90061662	19/03/2022	18,57	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500911 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) Periodo regular d
F/2022/1768	TA6S90061651	19/03/2022	26,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Voz - Línea Ind
F/2022/1769	TA6S90061678	19/03/2022	101,08	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) Periodo regular d
F/2022/1770	TA6S90061646	19/03/2022	81,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) Periodo regular d
F/2022/1771	TA6S90061693	19/03/2022	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Internet - Dire
F/2022/1772	TA6S90061649	19/03/2022	194,07	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) Periodo regular d
F/2022/1773	TA6S90061682	19/03/2022	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512226 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Voz - Línea Ind
F/2022/1774	TA6S90061644	19/03/2022	81,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) Periodo regular d
F/2022/1775	TA6S90061658	19/03/2022	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509034 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Voz - Línea Ind
F/2022/1776	TA6S90061683	19/03/2022	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501220 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Internet - Ende
F/2022/1777	TA6S90061684	19/03/2022	91,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Internet - Dire
F/2022/1778	TA6S90061653	19/03/2022	65,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Internet - Movi
		TOTAL	10.485,50							

PRP2022/1479

Visto o expediente de gasto INT/2022/153 integrado pola relación de xustificantes F/2022/32 por importe de 79.613,94 €.

Vistos os informes dos servizos que se integran no expediente.

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

Vista o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1-A convalidación dos expedientes de gastos á vista dos informes dos/as Concelleiros/as delegados/as co seguinte detalle:

Fase	PARTIDA	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
AD	4311 22799	541,02	SASEGUR, S.L.	ADXUD. POR CONVALIDACIÓN SERVICIO DE SEGURIDADE PARA VIXIANZA INSTALACIÓNS MERCADO DE NADAL, MAIS IMPORTE.

2-A ampliación da autorización (A 22022/1) aprobada en Xunta de Goberno Local de data 03/01/2022 correspondente gastos de subministro de materiais para o desfile da Cabalgata de Reis 2022, por importe de 107,33 € con cargo á partida 338-22199, debido a que o gasto foi maior que o importe aprobado.

3-O recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2022/32 por importe de 79.613,94 € co seguinte desglose:

REX.	Documento	Fecha Doc.	Importe	Progr.	Econ.	Nome Ter.	Texto Libre
F/2022/562	A 310	31/01/2022	1.255,00	231	22799	BONVEHI SAN MARTIN, KATIA MARIA	SESIONES FISIOTERAPIA EN CLINICA SAF ENERO / SESIONES DE FISIOTERAPIA EN DOMICILIOS SAF ENERO
F/2022/601	0214800002822F	31/01/2022	201,10	320	22700	CLECE, S.A.	Servicio Extraordinario de limpeza y desinfección en el CEIP de Vilaxoán por realización de obras (cambio de puertas).
F/2022/775	SASE.22- 631	14/02/2022	541,02	4311	22799	SASEGUR, S.L.	AMPLIACIÓN DEL SEGURIDAD PRESTADO CON MOTIVO DEL MERCADO NAVIDEÑO DEL CONCELLO DE VILLAGARCÍA DE AROUSA DURANTE EL PERIO
F/2022/826	C220000021	31/01/2022	54,02	311	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO
F/2022/998	22 1	28/02/2022	1.650,00	320	22627	BARREIRO GARRIDO, DANIEL	ACTUACIÓN ""DANI BARREIRO&FRIENDS"" ESPECTÁCULO ""ROSALÍA EN 4 POEMAS E 4 CANCIONES"" FESTEJANDO EL DÍA DE rosalia de castro
F/2022/1047	0214800004022F	28/02/2022	141,04	320	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpeza en el Aula de Educación de Adultos durante Febrero de 2022Importe servicios
F/2022/1048	0214800004322F	28/02/2022	48.291,78	320	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza de centros educativos Febrero de 2022CEIP RUBIANS / Servizo de limpeza de centros educativos Febrero
F/2022/1059	0214800006622F	28/02/2022	427,12	323	22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpeza y desinfección en CENTROS EDUCATIVOS para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del protocolo
F/2022/1059	0214800006622F	28/02/2022	427,12	323	22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpeza y desinfección en CENTROS EDUCATIVOS para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del protocolo
F/2022/1064	0214800006522F	28/02/2022	7.467,42	320	22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpeza y desinfección en CENTROS EDUCATIVOS para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del protocolo
F/2022/1067	0214800006822F	28/02/2022	635,37	3261	22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpeza y desinfección en CENTROS EDUCATIVOS para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del protocolo
F/2022/1070	F 220334	02/03/2022	393,25	334	22602	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Polípticos de 4 cuerpos a 4/4 tintas sin hendidos y plegados a 10x21 REF.:PROGRAMACION CULTURAL MARZO
F/2022/1092	VIL-22 002	28/02/2022	386,36	231	22799	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Limpeza, mantemento e conservación de espazos naturais e zonas verdes no entorno do concello
F/2022/1092	VIL-22 002	28/02/2022	386,36	171	22199	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Limpeza, mantemento e conservación de espazos naturais e zonas verdes no entorno do concello
F/2022/1093	REP-22 002	28/02/2022	215,33	334	22602	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Reparto material publicitario de las actividades de carácter cultural.
F/2022/1103	A 583	03/03/2022	1.195,00	231	22799	BONVEHI SAN MARTIN, KATIA MARIA	SESIONES DE FISIOTERAPIA EN CLINICA SAF FEBRERO / SESIONES DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO SAF FEBRERO

F/2022/1495	*ADM22 89	04/03/2022	107,46	920	22199	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	ANTHURIUM M17 / SPATHIFILLIUM CUPIDO C17 / POTHO / ARECA 150M M27 / CONCELLO 1º PLANTA / DOLORES BARREIRO SUMAY
F/2022/1519	202201231	28/02/2022	10,50	171	22199	CASTROMAN I, S.L.	CINTA UNION PE-S-15 100MMX33M / ORDEN COMPRA: DOLORES BARREIRO SUMAY
F/2022/1526	C220000018	31/01/2022	100,62	135	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER
F/2022/1526	C220000018	31/01/2022	479,52	170	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER
F/2022/1534	401220059	08/03/2022	370,09	135	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	PRENSA PLASTICO CAP-TOP IP68 PG11 061104PRENSA PLASTICO CAP-TOP IP68 PG11 061104 / INT.POS.PLAST PG11 PALANCAY ROLD.PLAS
F/2022/1544	C220000083	28/02/2022	55,00	311	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO
F/2022/1545	C220000081	28/02/2022	851,50	135	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / AD BLUE (UREA) / GASOLEO AUTO
F/2022/1548	C220000076	28/02/2022	612,18	171	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO
F/2022/1550	C220000077	28/02/2022	145,11	920	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / EURO-SUPER
F/2022/1551	C220000074	28/02/2022	924,48	132	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO
F/2022/1560	TVI22 393	28/02/2022	496,29	171	214	DALONGA, S.A.	M.O CHAPA: SUSTITUCION 4 NEUMATICOS (PEUGEOT BOXER MATRICULA:PO8852BT OR TALLER:1717261 SERVIZO: PARQUES E XARDINS RESP
F/2022/1561	TVI22 394	28/02/2022	320,50	171	214	DALONGA, S.A.	M.O MECANICA: REVISAR PERDIDAS AGUA MOTOR Y SUSTITUIR TAPON BLOQUE LADO DISTRIBUCION (PEUGEOT BOXER MAT:PO8852BT OR TAL
F/2022/1609	951 221300135	11/03/2022	91,90	171	213	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / ACEITE REPSOL PERFORMANCE 10W40 / LTS. GASOLINA / FILTRO AIRE / BUJIA CHAMPION RN9YC
F/2022/1633	A 22058	28/02/2022	1.697,03	171	22109	TROQUIÑA, S.L.	Acer palmatum Sango Kaku M5L / Retira Dolores Barreiro / Siro Agro 2 70L Estiercol de caballo y / Jasminum polyanthum C1
F/2022/1636	A 22059	08/03/2022	1.555,00	171	22109	TROQUIÑA, S.L.	Platanus cont. Cal 25/30 / Fraxinus excelsior cont. 20/25
F/2022/1646	D-2	02/03/2022	605,00	334	22609	CRESPO CARLOS GOMEZ,	ANIMACIÓN MUSICAL NA FESTA DE ENTROIDO O DÍA 01/03/2022 NA PRAZA DA PEIXERÍA. (CULTURA).
F/2022/1662	*ADM22 103	15/03/2022	49,50	171	22109	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	EURYOPS M13 / CRUCEIRO FONTECARMOA
F/2022/1677	1/2022	08/03/2022	391,00	334	22609	ASOC. MALVEIRAS CULT.	ACTUACIÓN CELEBRADA EN CARRIL NO ENTERRO DA SARDIÑA O DÍA 06/03/2022
F/2022/1809	Emit- 22000151	19/01/2022	488,87	150	224	ASEMAS-MUTUA SEGUROS	POLIZA 60190. ASEGURADO: 35433610V JUAN JOSE RODRIGUEZ CUIÑA
F/2022/1811	10 5332	18/03/2022	111,24	3321	22001	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	(G) FLORENCIO DELGADO GURRIARAN / (G) FLORENCIO MANUEL DELGADO GURRIARAN. UN LEGADO INFINDO / (G) FLORENCIO DELGADO GURR
F/2022/1812	Emit- 349	28/02/2022	131,28	171	22199	INTERMACO, S.L.	PALA ALUMINIO (Nº ALBARAN 374 RESPONSABLE DE COMPRAS DOLORES BARREIRO) / CEPILLO ALAMBRE CON MANGO (Nº ALBARAN 374 R
F/2022/1819	TVI22 493	14/03/2022	136,62	171	214	DALONGA, S.A.	PRECONTROL TECNICO ITV (MATRICULA 2344GHV KM 163260 OR TALLER:1760881 MODELO CITROEN BERLINGO RESPONSABLE MARIA DOLORES
F/2022/1820	Emit- 350	01/03/2022	37,88	171	22199	INTERMACO, S.L.	ROLLO CORDEL 6 (Nº ALBARAN 4345 RESPONSABLE DE COMPRAS DOLORES BARREIOR) / M2 FOMPEX (Nº ALBRAN

							4345 RESPONSABLE DE CO
F/2022/ 1827	1 220898	10/03/20 22	425,68	135	214	SAGAR FIJACIONES S.L.	Foco LED 4000 MA MULTI BATTERY SYSTEM IP65 / SERVICIO MUNICIPAL DE EMERGENCIAS - 135 / PEDIDO POR FRANCISCO JAVIER GUILL
F/2022/ 1828	1 220899	10/03/20 22	60,38	135	22199	SAGAR FIJACIONES S.L.	Crema Lavamanos con Dispensador. Pack 3000ml. / SERVICIO MUNICIPAL DE EMERGENCIAS - 135 / PEDIDO POR FRANCISCO JAVIER GU
F/2022/ 1833	Emit- 351	01/03/20 22	107,33	338	22199	INTERMACO, S.L.	BOLSA BRIDAS 250*48 (N° ALBARAN 18 RESPONSABLE DE COMPRAS DOLORES BARREIRO) / BOLSA BRIDAS 360*48 (N° ALBARAN 18 RESP
F/2022/ 1833	Emit- 351	01/03/20 22	141,89	338	22199	INTERMACO, S.L.	BOLSA BRIDAS 250*48 (N° ALBARAN 18 RESPONSABLE DE COMPRAS DOLORES BARREIRO) / BOLSA BRIDAS 360*48 (N° ALBARAN 18 RESP
F/2022/ 1839	22056	15/03/20 22	28,68	135	213	PADIN SILVA, FRANCISCO	FILTRO DE GASOLINA 13HP BOMBA E PORTES.. (EMERGENCIAS).
F/2022/ 1841	22054	15/03/20 22	244,20	171	213	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓN CORTACÉSPED LB553S E REPARACIÓN DESBROZADORA545RX. (PARQUES E XARDÍNS).
F/2022/ 1844	401220083	25/03/20 22	127,21	135	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	CAJA SUPERF.HORIZ.PLEXO 2 POS.GR.CAJA SUPERF.HORIZ.PLEXO 2 POS.GR. / CONMUTADOR E/S PLEXO 10AX GR.CONMUTADOR E/S PLEXO 1
F/2022/ 1857	RM 220472	25/03/20 22	9,27	135	213	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO, S.L.	BUJIA P40 1.8i RC10YCC
F/2022/ 1859	D01 2788	25/03/20 22	240,79	132	22199	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	PANTALON P.L ALDAN PA-240 (-) / BOTA PATROL HIGH REF: PWT50 (- ALBARAN: 283.949 FECHA: 25.02.2022 SERVICIO:POLICIAL
F/2022/ 1860	D01 2794	25/03/20 22	503,36	132	22104	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	POLO P.L M/L PL-1073 (ANAGRAMA PECHO PVC 297092 ANAGRAMA BRAZO TERMOPLANO SATIN XUNTA ANAGRAMA BRAZO TERMOPLANO SATIN V
F/2022/ 1883	Emit- 12540	30/03/20 22	84,40	132	22000	IMPRENTA AGQ, S.L.	paquete 6 blocs alcoholemia 3000/300
F/2022/ 1891	D01 2866	30/03/20 22	508,20	135	22199	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	CASCO F2 XTREM - AMARILLO FLUOR/GRIS / GAFA RESPONDER CASCO F2 GA3027B (- ALBARAN: 280191 FECHA: 12.01.2022 SERVICIO:
F/2022/ 1893	FAV-22100-001407	31/03/20 22	2.672,59	931	22706	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U.	Mantenimiento de la aplicación SICALWin, PRP2021/4347. De 01/01/2022 a 31/03/2022. (Mantenimiento de la aplicación SICA
F/2022/ 1894	FAV-22100-001406	31/03/20 22	505,16	931	22706	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U.	Cuota de Suscripción a la aplicación aytosFactura, PRP2021/4347. De 01/01/2022 a 31/03/2022. (Cuota de Suscripción a la
F/2022/ 1915	951 221300163	31/03/20 22	171,98	170	213	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / LTS. ACEITE MOTOR 15W40 / LTS.VALVULINA 80W90 / FILTRO ACEITE
F/2022/ 1916	945 221101082	31/03/20 22	115,24	135	212	BAYGAR, S.L.	PUERTA ANDREU ENSAMBLADA CS4 GALVA 1H 790x1990
F/2022/ 1917	945 221101081	31/03/20 22	231,72	170	213	BAYGAR, S.L.	CEPILLO LATERAL TERRACO 350MM ACERO 3F F540 6A DESBROZ
		TOTAL	79.613,94				

4-O reintegro do crédito sobranse no seguinte acordo, como consecuencia de variacións xurdidas durante a execución do contrato en cuestión e informada favorablemente polo órgano xestor responsable do contrato:

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	EMPRESA	Texto Libre	MODIFICACION
220220000347	AD	14/02/20 22	320 22627	1980	BARREIRO GARRIDO, DANIEL	ADXUD. 8 SESIÓN CONCERTO DÍA DE ROSALÍA NOS INSTITUTOS.	-330

PRP2022/1481

De conformidade co disposto na base 57ª das BEO 2022, dáse conta á Xunta de Goberno Local do informe da Intervención Municipal de seguimento de execución do Orzamento do Concello de

Vilagarcía de Arousa en termos consolidados, (Entidade+Organismo Autónomo), correspondente ao 1º Trimestre 2022, así como da súa remisión o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, estando a información dispoñible na Sede electrónica.

Cúmprese o principio de estabilidade orzamentaria, non obstante dito cumprimento verifícase unicamente a efectos informativos ao atoparse suspendidos os obxectivos fiscais da LOEOSF 2/2012 para o período 2020-2021, por acordo do Consello de Ministros de 6 de outubro de 2020; prorrogada esta medida para o exercicio 2022 por acordo do Congreso do Deputados o día 13 de setembro de 2021.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2022/1482

De conformidade co disposto na base 58ª das BEO prorrogado ao 2022, dase conta á Xunta de Goberno Local dos Informes da Intervención Municipal e da Intervención delegada da Fundación de Deportes, relativos ao Período Medio de Pago (PMP), do Concello de Vilagarcía de Arousa e da Fundación de Deportes, correspondente ao 1º Trimestre 2022 e que comprende as seguintes ratios:

Descrición da Entidade	Ratio de Operacions Pendentes de Pago	Importe de Operacions Pendentes de Pago	Ratio de Operacions Pagadas	Importe de Operacions Pagadas	Periodo Medio de Pago da Entidade	Periodo Medio de Pago do Grupo
Concello de Vilagarcía de Arousa	34,48	1.315.050,20	38,19	2.601.493,49	36,94	35,72
Fundación de Deportes de Vilagarcía	0,00	45.885,25	17,88	174.857,41	14,16	35,72

PME do grupo e das Entidades:

- Período Medio de Pago do Grupo (PMPG) 35,72, atópase fora do límite legal
- PMP da entidade Matriz (PMPEM), 36,94, atópase fora do límite legal
- PMP da entidade Dependente (PMPOA) 14,16 atópase dentro do límite legal

Asemade dase do cumprimento da obriga de súa remisión ao Ministerio de Facenda

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2022/1483

Dáse conta de recurso de reposición presentado por D. Víctor Manuel Reyero Rodríguez, en nome e representación da Entidade Mercantil SERVIOCIO, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN SL, contra o acordo de Xunta de Goberno Local de 28 de xuño de 2021.

Dáse conta de informe da Intervención Delegada da Fundación de Deportes, no que se indica, entre outros, o seguinte:

Presentouse pola Empresa nova documentación con data 16 de xuño de 2021, na que subsanan algúns aspectos da documentación presentada anteriormente, tal e como son as sinaturas dos documentos, pero que non subsana o gasto que pretenden xustificar mediante as facturas. En consecuencia emítase novo informe de data 23 de xuño de 2021 que sinala:

-Preséntanse as contas de resultados anuais asinadas por Roberto Ramos, indicando que se trata do Administrador.

-As táboas de gastos que se presentan correspondentes ao período 14 de marzo ao 21 de xuño de 2020 non coinciden cos datos presentados anteriormente, nin en cantidade, nin en número de facturas. Non xustifican os gastos e non indican os porcentaxes de imputación dos gastos que corresponden ao grupo e que aplican á Piscina de Vilagarcía, ou no caso de indicar unha cantidade imputada non xustifican esa imputación. Descoñecese que significa a columna

“Importe p cierre”, si se trata da cantidade imputada, ou da cantidade pendente de pago..etc. Inclúen facturas que non corresponden co período do Estado de Alarma Sanitario (en adiante EAS)

-As táboas de gastos por incremento de custes a consecuencia do Covid-19 correspondentes ao período 14 de marzo ao 21 de xuño de 2020 non coinciden cos datos presentados anteriormente, inclúen mais facturas das presentadas anteriormente, ademais inclúen facturas de meses posteriores ao estado de Alarma Sanitario, non xustifican o importe de imputación á Piscina de Vilagarcía.

-Os documentos relativos as devolucións de ingresos non veñen asinados.

-Tal e como se indicou no segundo informe emitido da documentación enviada desprendese que remitiron datos directamente da contabilidade en lugar de preparar a documentación xustificativa da indemnización que solicitan. Ademais non se pode entender como a día de hoxe presentan mais facturas xustificativas e por mais importe a maiores das solicitudes presentadas o 10 de xullo e o 30 de outubro, referidas ao período do 14 de marzo ao 21 de xuño de 2020, o cal debería estar pechado na data de 30 de outubro de 2020.

Non obstante procedese a analizar a documentación presentada ata onde sexa posible, así como o procedemento empregado para o cálculo da Indemnización.

Metodoloxía empregada por Serviocio.

Con data de 10 de xullo e 30 de outubro Serviocio presenta sendos informe periciais onde analizan o procedemento empregado para o cálculo da indemnización:

1. Cálculo de perdas de ingresos, neste caso o cálculo de beneficio deixado de percibir.: para elo calculan as ventas previstas en función do ano 2019, pero sesgando os datos dos meses de verán, onde caen sensiblemente os ingresos, e polo tanto non teñen en conta o terceiro trimestre do ano; e finalmente aplican un índice de estacionalidade calculado por mes en función dos ingresos dos anos 2017, 2018 e 2019. Ademais realizan un cálculo estimado de gastos e outros ingresos, e con todos os datos de ventas previstas e gastos previstos calculan o beneficio previsto deixado de percibir.
2. Cálculo de gastos do período do Estado de Alarma Sanitaria. Preséntanse as contas de perdas e ganancias reais dos meses de marzo, abril, maio e xuño.
3. Cálculo do Incremento de custos: Suman os gastos correspondentes aos incrementos de custos derivados da Pandemia Covid-19

Metodoloxía empregada pola Intervención Delegada da Fundación de Deportes

En lugar deste procedemento, considerase mais conveniente calcular a media de beneficio dos meses correspondentes ao período do EAS, sendo deste xeito un dato directo que se obtén das propias contas de resultados que presenta a empresa Serviocio, sen que se consideren datos doutros meses que poidan sesgar, aumentar ou diminuír os resultados obtidos. Xa que a metodoloxía de Serviocio por un lado ten en conta as ventas do ano 2019 pero non só dos meses afectados polo EAS, senón tamén dos meses que mais ingresos teñen do ano desbotando os meses de menos ingresos, e por outro para calcular o índice de estacionalidade, teñen en conta os ingresos dos meses de marzo, abril, maio e xuño dos últimos anos, e dicir para unhas ventas consideran os datos que mais lle convén e para o índice de estacionalidade os datos dos meses afectados.

O Resultado de beneficio deixado de percibir sería o seguinte:

ANOS	BENEFICIOS POR MES				TOTAL
	MARZO	ABRIL	MAIO	XUÑO	
2017	6.628,00	6.619,00	4.125,00	-471,00	

2018	6.239,00	10.082,00	4.029,00	165,00	
2019	7.247,00	11.811,00	11.250,00	4.193,00	
Total beneficios mes anos 2017-2019	20.114,00	28.512,00	19.404,00	3.887,00	
Media beneficio mes	6.704,67	9.504,00	6.468,00	1.295,67	
Beneficio según días de estado de alarma	4.109,31	9.504,00	6.468,00	906,97	20.988,28

A Xunta de Goberno Local, á vista do informe da Intervención Delegada da Fundación de Deporte, acorda:

- Desestimar o recurso de reposición presentado por D. Víctor Manuel Reyero Rodríguez, en nome e representación da Entidade Mercantil SERVIOCIO, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN SL, contra o acordo de Xunta de Goberno Local de 28 de xuño de 2021.
- O recoñecemento de obriga por importe de 20.988,28 a favor de SERVIOCIO, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN SL, con cargo á partida 929.22699, por ser esta a cantidade do beneficio deixado de percibir durante os días do Estado de Alarma, en base aos cálculos que figuran no informe citado.

PRP2022/1484

Visto o expediente de gasto INT/2022/000177 integrado pola relación de xustificantes F/2022/39 por importe de 80.417,45€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2022/39 por importe de 80.417,45€, coa seguinte desagregación:

Nº Rexistro Factura	Documento	Fecha Doc.	Importe	Aplicación	Nome Ter.	Texto Libre
F/2022/1542	Rect-Emit-A21114 5	08/03/2022	1.500,00	2022 22602	432 AROSA, S.C.	Rect. Emit-A21114 5 / 2º PLAZO CONTRATO PATROCINIO ""VISITVILAGARCIA.COM""
F/2022/1953	44532712	01/04/2022	749,04	2022 224	170 MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	MULTIRRIESGO CAMIONES / Póliza 12354478 / Periodo de cobertura: del 13-01-2022 al 31-12-2022 / ISUZU SERIE N P65 K 3845
F/2022/1955	02148000007422F	31/03/2022	3.787,45	2022 22700	3321 CLECE, S.A.	BIBLIOTECAS: CASA DE LA CULTURA DE VILAGARCIA DE AROUSA, BIBLIOTECA, ASEOS Y ZONAS COMUNES Marzo de 2022ZONAS COMUNES /
F/2022/1956	02148000007622F	31/03/2022	48.291,78	2022 22700	320 CLECE, S.A.	Servizo de limpeza de centros educativos Marzo de 2022CEIP RUBIANS / Servizo de limpeza de centros educativos Marzo de 2
F/2022/1963	02148000008322F	31/03/2022	1.086,47	2022 22700	3262 CLECE, S.A.	ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA ""BERNARDO DEL RIO"" Marzo de 2022Importe servizos
F/2022/1969	02148000007322F	31/03/2022	141,04	2022 22700	320 CLECE, S.A.	Servicio de limpieza en el Aula de Educación de Adultos durante Marzo de 2022Importe servizos
F/2022/1996	22 1568	30/03/2022	18,21	2022 22199	3321 SOBRINO G., S.A.	PILA ALC.H/E LRO6 4906 B/4 / PILA ALC.BOTÓN 4276-V13GA / CINTA PRECINTAR MARRÓN 48x66
F/2022/1999	001 000452	22/03/2022	181,26	2022 22001	3321 METROPOLIS COMICS VILAGARCIA, S.L.	MY HERO ACADEMIA 01 / MY HERO ACADEMIA 02 / MY HERO ACADEMIA 03 / MY HERO ACADEMIA 04 / MY HERO ACADEMIA 05 / MY HERO AC
F/2022/2008	02148000009622F	31/03/2022	139,19	2022 22700	432 CLECE, S.A.	OFICINA DE TURISMO EN PLAZA DE PESCADERIA. Incremento de frecuencia de limpieza en la instalación, correspondiente al me
F/2022/2012	02148000010022F	31/03/2022	635,37	2022 22700	3261 CLECE, S.A.	Servicios de limpieza y desinfección en CENTROS EDUCATIVOS para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del protocolo
F/2022/2013	02148000009722F	31/03/2022	7.467,42	2022 22700	320 CLECE, S.A.	Servicios de limpieza y desinfección en CENTROS EDUCATIVOS para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del protocolo
F/2022/20	02148000009922F	31/03/2022	476,52	2022 3262	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza y desinfección en CENTROS

14		22		22700				EDUCATIVOS para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del protocolo
F/2022/23 09	SV22 147	30/03/20 22	298,00	2022 22001	3321	EDITORIAL CAPITAL, S.L.	LA	DIARIO DE AROUSA ED. 8 DEL 01/03/22 AL 28/02/23 (BIBLIOTECA)
F/2022/23 11	SV22 148	30/03/20 22	298,00	2022 22001	3321	EDITORIAL CAPITAL, S.L.	LA	DIARIO DE AROUSA ED. 8 DEL 18/03/22 AL 17/03/23 (BIBLIOTECA)
F/2022/23 58	F22- 00024	08/04/20 22	14.600,00	2022 22799	241	QUICK FORMACION Y DESARROLLO, S.L.	UP	IMPARTICIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA ""FORMACIÓN EN MECANIZADO: ESPECIALISTA EN TORNO Y FRESA"": PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN P
F/2022/23 77	049/22	07/04/20 22	67,00	2022 22000	3262	PAPELERIA ARINES, C.B.		SUBM. MATERIAL PAPELERÍA, SERV.PROMOC.EDUCATIVA ESCOLA MÚSICA
F/2022/23 80	4-3- 2022	05/04/20 22	220,00	2022 22627	320	EMPRESA PEREIRA, S.L.		01/04/2022 Servicio de autocar desde Vilagarcía a Cambados para actividade programada dentro do seminario ""Gotico Mariñe
F/2022/23 88	10 5389	31/03/20 22	420,70	2022 22001	3321	ESPACIO LECTOR, S.L.	DO	CIUDAD OCUPADA / ALA IZQUIERDA EL / MAL CAMINO EL / UNA DECISION INEVITABLE / (G) O HIBISCO PURPURA / 3 SI HUBIERA ESPIN
F/2022/25 57	000019/2022	08/04/20 00	40,00	2022 22106	2311	GARCIA RODRIGUEZ, TRINIDAD	Mª	SOL. METADONA 1%-1 l. SPAD.
		TOTAL	80.417,45					

PRP2022/1493

Visto o expediente de gasto derivado dos xustificantes de desprazamentos de diferente persoal municipal pola utilización de medios propios para a realización de tarefas propias do servizo así como de asistencia a xornadas,

Vista a base 21ª II das B.E.O 2022 do presuposto vixente, pola cal enténdese por práctica administrativa contable e se exceptúan do Recoñecemento Extraxudicial de Crédito:

- Gastos de dietas e locomoción do persoal municipal ao abeiro do artigo 26.2.a) do RD 500/90.

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

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga polo reintegro dos gastos pola utilización do vehículo propio no desenvolvemento de actividades propias do seu traballo do persoal dos servizos e polos importes e aplicación orzamentarias que a seguir se indica:

Nome Ter.	Texto Libre	Importe	Aplicación
BERDULLAS BOTANA, JOSE MANUEL	INDEMNIZACIÓN UTILIZACIÓN VEHÍCULO PROPIO EN VISITAS DOMICILIARIAS DO 19/04/2021 AO 30/11/2021	12,54	231 23120
ABALO FERNADEZ, CARMEN MARIA	INDEMNIZACIÓN UTILIZACIÓN VEHÍCULO PROPIO EN VISITAS DOMICILIARIAS DO 01/01/2021 AO 09/12/2021	27,00	231 23120
AGRA TORRES, MARIA DOLORES	INDEMNIZACIÓN UTILIZACIÓN VEHÍCULO PROPIO EN VISITAS DOMICILIARIAS MARZO-DECEMBRO	29,26	231 23120
CAEIRO REY, LAURA	LOCOMOCIÓN VISITAS DOMICILIARIAS TRABALLADORA SOCIAL. 2021.	56,12	231 23120
VILLARONGA GARCIA, JAVIER	LOCOMOCIÓN POR ASISTENCIA A CONFERENCIA "TECNOLOGIAS DE VANGUARDIA PARA EL TURISMO" O 18/11/2021	4,56	432 23120
CATOIRA LOPEZ, MARIA ANTONIA	LOCOMOCIÓN VISITAS DOMICILIARIAS TRABALLADORA SOCIAL. 2021.	32,30	231 23120
BARBERO FERNANDEZ, MARIA CONCEPCION	LOCOMOCIÓN VISITAS DOMICILIARIAS TRABALLADORA SOCIAL. 2021.	54,59	231 23120
BERDULLAS BOTANA, JOSE MANUEL	INDEMNIZACIÓN UTILIZACIÓN VEHÍCULO PROPIO EN VISITAS DOMICILIARIAS DO 01/12/2021 AO 31/12/2021	1,33	231 23120
	TOTAL	217,70	

PRP2022/1313

De conformidade co disposto na base 57ª das BEO 2022 –prorrogadas do 2021–, dase conta á Xunta de Goberno Local do cumprimento da obriga de remisión da Información Salarial das

Administracións Públicas (ISPA), relativa ao exercicio 2021, regulada no artigo 6 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira, e no artigo 7.4 da Orde HAP 2105/2012, de 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de subministro de información previstas na LO 2/2012.

Achegase informe conxunto da Intervención Municipal e Recursos Humanos, así como as listaxes onde constan o detalle e as contías para cada un dos formularios:

- Persoal Funcionario do Concello.
- Persoal Funcionario do Organismo Autónomo Fundación de Deportes dependente do Concello.
- Policía local.
- Persoal Laboral de Convenio do Concello.
- Persoal Laboral de Convenio do Organismo Autónomo Fundación de Deportes dependente do Concello.
- Persoal Laboral Fixo de Convenio do Concello.
- Persoal Laboral Fixo de Convenio do Organismo Autónomo Fundación de Deportes dependente do Concello.
- Persoal Eventual do Concello.
- Persoal Eventual do Organismo Autónomo Fundación de Deportes dependente do Concello.
- Alcalde e concelleiros/as do Concello.
- Productividade e complementos de cantidade e calidade.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

E sen máis asuntos que tratar, ás 12:00 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.