ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
O DÍA 19/12/2022
(Extracto en https//:sede.vilagarcia.gal - transparencia)

PRESIDE
TANIA GARCÍA SANMARTÍN

CONCELLEIROS/AS
Lista de asistentes
ARGIMIRO SERÉN MERA
DIEGO GARCIA SANTIAGO
JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO
LINO MOURIÑO SANTIAGO
LUZ MARIA ABALO PÉREZ
MATILDE LAYA LORENZO

Lista de non asistentes
ALBERTO VARELA PAZ

SECRETARIA ACCIDENTAL
MARIA DEL ROSARIO GONZÁLEZ PACIOS

INTERVENTORA
MONSERRAT CORES VAZQUEZ

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:50 horas do día 19/12/2022 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 12 de decembro de 2022, que se aprobou por unanimidade.

RÉXIME INTERIOR

PRP2022/4539
Vista a proposta do Departamento de Informática, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar á Empresa AYTOS Soluciones Informáticas SLU a contratacion de tres xornadas de formación da aplicación informática de contabilidade (SICALWIN), por un importe total de 2.286,90€€ (IVE incluido), con cargo á partida 9201.22799.
Lémbrase ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

PRP2022/4593
Vista a proposta da Area de Comunicación Social, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto publicitario con motivo das Festas de Nadal 2022, por un importe total de 6.219,98€ con cargo á partida 926-22641, coa seguinte desagregación:
- La Voz de Galicia, 1/2 páxina e especial: 726,00€
- Faro de Vigo, 2 x 1/2 páxina, especial e banner en web: 1.035,76 €
- Diario de Arousa (Editorial la Capital, S.L.), 1/2 páxina, especial e banner en home: 605,00 €
- Diario de Pontevedra (Grupo Progreso), 1/2 páxina (24 dec.): 423,50 €
- Radio Arosa - SER, cuñas radio/entrevista: 449,21€
- Onda Cero(UNIPREX, S.A.U.), cuñas radio/entrevista: 500,01€
- Arousa Si Radio(Purificación González Miguez), cuñas radio/redes: 605,00€
- Radio Galega (Balsa Publicidad), cuñas RG: 605,00 €
- TV Salnés (Canal Rias Baixas), TV/redes: 847,00 €
- Diario do Salnés(Comercializadora de Medios G. El Progreso SLU: 423,50€

Ademais das accións indicadas a Cadena Ser e a Cadena COPE emitirán outra serie de cuñas publicitarias con cargo ao convenio anual.
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.

PRP2022/4594
Vista a proposta da Área de Comunicación Social, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto para a Publicación da Revista poética "Anaco 8" - A Mesa das Verbas, con cargo á partida 926.2260201, coa seguinte desagregación e adxudicatarios:
- Carlos Crespo Gómez (Dito & Feito): Deseño e maquetación, por importe de 211,75€ (IVE incluído).
- Artes Gráficas Anduriña: Impresión 500 exemplares, por importe de 1.076,40€ (IVE incluído).
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.

PRP2022/4596
Dáse conta da addenda ao convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a través da Vicepresidencia Segunda , a Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, e o Concello de Vilagarcía de Arousa, para obras de reparación e acondicionamento no Pavillón Polideportivo de Fontecarmoa. A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2022/4601
Dáse conta do seguinte informe do Director da Área de Comunicación Social:
Con data 26 de xullo de 2022, a XGL aprobou a proposta sobre a cesión de fotografías de doce autores locais para a difusión publicitaria do regreso da Festa da Auga (marquesinas e vallas) e tamén para a exposición que se realizou conmotivo do seu 40 aniversario.
Un dos fotógrafos participantes, e así consta no acordo, foi Xosé Rañó Bueno. Sen embargo, este á hora de facturar e para simplificar o trámtie,. fixoo a través da empresa na que participa, Rañó Fotografía Servizos Fotográficos, cuxa titular fiscal é a súa irmá, Carmen Rañó Bueno.
Visto o que antecede a Xunta de Goberno Local acorda a rectificación do acordo de 26 de xullo, no sentido de que sexa Rañó Fotografía Servicios Fotográficos que figure como cedente das fotografías e non Xosé Rañó Bueno, como consta na proposta inicial, de xeito que así se poida facilitar a tramitación da factura que en todos os demais aspectos é correcta.

RECURSOS HUMANOS

PRP2022/4530
Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos/as Sres./as Concelleiros/as, membros da Corporación Municipal, polos importes que a seguir se din, correspondentes a asistencias ás sesións do Pleno, Xuntas de Goberno e Comisións Informativas, do 1 ao 30 de novembro de 2022, por un importe total de 4.290,00€ e con cargo á partida 912.233:

CARGO ELECTO	Nº sesións Plenos e XGL	DIETAS PLENOS e XsGL	TOTAL EUROS
D. ARGIMIRO SERÉN MERA	5	x 130,00 €	650,00 €
Dª LUZ Mª ABALO PEREZ	5	x 130,00 €	650,00 €
D. DIEGO GARCIA SANTIAGO	5	x 130,00 €	650,00 €
D. JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO	5	x 130,00 €	650,00 €
Dª MATILDE LAYA LORENZO	5	x 130,00 €	650,00 €
Dª ANA Mª GRANJA GUILLAN	1	x 130,00 €	130,00 €
Dª YOLANDA BOVEDA DIAZ	1	x 130,00 €	130,00 €
Dª INMACULADA DIEZ VILLARROYA	1	x 130,00 €	130,00 €
D. RAUL SANTAMARIA GONZALEZ	1	x 130,00 €	130,00 €
D. ROBERTO DOMINGUEZ BUSTELO	1	x 130,00 €	130,00 €
Dª Mª DE LA O FERNANDEZ GONZALEZ	1	x 130,00 €	130,00 €
D. JUAN MANUEL FAJARDO RECOUSO	---	x 130,00 €	0,00 €
D. XOSÉ LOIS LEIROS GUDE	1	x 130,00 €	130,00 €
D. DAVID HIGINIO OLIVEIRA BARREIRO	1	x 130,00 €	130,00 €

TOTAL	4.290,00 €

BENESTAR SOCIAL

EMPREGO

PRP2022/4547
Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2022, presentada por Esther Balsa Martínez.
Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda conceder a axuda solicitada por ESTHER BALSA MARTINEZ, NIF: 35488027Q e, consecuentemente, o recoñecemento da obriga de pagamento a favor do solicitante, por importe de SEISCENTOS CINCUENTA E CINCO EUROS CON TRINTA E SETE CÉNTIMOS (655,37€) con cargo á aplicación orzamentaria 241-470.

PRP2022/4554
Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2022, presentada por Pinturas y Decoracion TYM. S.L.
Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda ter ao interesado, PINTURAS Y DECORACION TYM S.L., por desistido da solicitude formulada, arquivándose a mesma.

PRP2022/4555
Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2022, presentada por AD Alquileres e Inversiones 2022 S.L.
Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda conceder a axuda solicitada por A D ALQUILERES E INVERSIONES 2022 SL, NIF: B10572097 e, consecuentemente, o recoñecemento da obriga de pagamento a favor do solicitante, por importe de CENTO SESENTA E UN EUROS CON SETENTA E OITO CÉNTIMOS (161,78€) con cargo á aplicación orzamentaria 241-470.

PRP2022/4569
Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2022, presentada por Antonio Pérez Carballo.
Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda A DENEGACIÓN DA AXUDA SOLICITADA por non reunir o interesado os requisitos esixidos para obter a condición de beneficiario da subvención.

PRP2022/4570
Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2022, presentada por Mariano Sebastian Serqueira.
Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda conceder a axuda solicitada por MARIANO SEBASTIAN SERQUEIRA, NIF: Y8725181F e, consecuentemente, o recoñecemento da obriga de pagamento a favor do solicitante, por importe de CATROCENTOS TRINTA E SETE EUROS CON QUINCE CENTIMOS (437,15€) con cargo á aplicación orzamentaria 241-470.

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

MERCADOS

PRP2022/4597
Visto o escrito de Don Baltasar Amo Busto, solicitando autorización para instalar un posto de

venda de churros de 2 m., o día 5 de xaneiro de 2023, na Praza Ravella.
Visto o informe do Xefe de Mercados, acordase acceder ao solicitado.
A presente autorización concedese condicionada a ao seguinte:

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

PRP2022/4598
Visto o escrito de Don José Cazador de los Santos, solicitando autorización para instalar dous postos de globos de helio, o día 31 de decembro, na Praza Ravella.
Visto o informe do Xefe de Mercados, acordase acceder ao solicitado, debendo instalarse os postos nos mesmos lugares que en anos anteriores.
A presente autorización concedese condicionada a ao seguinte:

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

XUVENTUDE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

XUVENTUDE

PRP2022/4464
Dáse conta do cambio de centro educativo para a realización do Campamento Urbano de nadal 22/23 para nenos e nenas de 3 e 7 anos.
Debido a que o centro educativo Ceip A Escardia acaba de ter coñecemento da aprobación dunhas obras a desenvolver varios días coincidentes coa actividade de Campamento Urbano, o que fai incompatible o desenvolvemento de actividades educativas no centro durante eses días.
A Xunta de Goberno Local queda sabedora da realización do Campamento Urbano de Nadal no Ceip Arealonga.

TURISMO E MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

PRP2022/4600
Dáse conta do erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 28-11-2022 de aprobación

orzamento presentado por Empresa Gráficas Anduriña Sociedad Coooperativa Galega, para a impresión de 5000 unidades de dípticos.
Onde dí por un importe total de 502,20€
Debe dicir por un importe total de 508,20€
A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda correxir o citado erro.

TURISMO

PRP2022/4567
Dáse conta de proposta da Concellería de Turismo en relación co gasto relativo ao aluguer de cocoteiros á Empresa Viveros O Piñeiro SL para o evento "Ás Nove na Praia".
Este gasto estivo motivado pola necesidade de encher, embelecer, darlle unha aparencia máis paradisíaca ao espazo, para que invitara, tentara ao público a achegarse alí e degustar unha bebida, en boa compañía e contemplado a posta de sol e a Ría. A iniciativa desenvolveuse dende o 21 de xullo ata o 5 de agosto de 2022.
A Xunta de Goberno Local acorda a validación do gasto por importe de 2.420,00 €, a favor de Viveros O Piñeiro SL, correspondente ao aluguer de cocoteiros para o evento citado, con cargo á partida 432.22612.

POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE

SPAD

PRP2022/4599
Dáse conta de escrito da FEGAMP comunicando que se procedeu a aboar a cantidade que se recolle como anticipo segundo o estipulado no Convenio para a realización de programas de atención e protección da saúde, asinado o 29 de xullo de 2022 e que corresponde ao 100% da subvención asignada, por importe de 383.231,71 €.
A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

CULTURA

PRP2022/4574
Vista a solicitude de Dona Maria Mercedes Lourdes Durán Pereira, en representación do Circulo Artístico Deportivo Gato Negro, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello dunha actuación, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración do Nadal en Carril "chocolatada popular" o vindeiro día 18 de decembro de 2022 e 6 de xaneiro de 2023:

- Actuación da Asociación Cultural Malveiras, o día 18 de decembro de 2022, por un importe de 391,00 €.

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

CONTRATACIÓN

PRP2022/4523
Dáse conta de acordo da Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra, de 2 de decembro de 2022, de aprobación da concesión de subvencións para a redacción de proxectos de recuperación de espazos públicos e creación de sendas peonís e/ou ciclablers nos concellos da Réde Ágora, pola que se concede ao Concello de Vilagarcía o importe total de 48.841,65 €

para os proxectos seguintes:

TITULO	Custo Estimado	Subvención concedida
Humanización da Avda. da Mariña no entorno da Praza da Peixería	18.089,50	16.280,55
Humanización e mellora de accesibilidade na Rúa Conde Vallellano	18.089,50	16.280,55
Recuperación da fachada marítima	18.089,50	16.280,55

A Xunta de Goberno Local queda sabedora, e acorda que a achega municipal por un importe total de 5.426,85€ (1.808,65€/proxecto), equivalente ao 10% do custo estimado de redacción de cada un dos proxectos, se realice con cargo ó orzamento de 2023.

PRP2022/4595

Dáse conta do expediente de contratación CT 61/2021 tramitado mediante Procedemento Aberto simplificado e tramitación ordinaria para adxudicar o contrato denominado " Acondicionamento de Nave Portuaria para actividades náuticas e deportivas", cun orzamento de licitación de 61.983,47 € (sen IVE) e de 75.000,00 € (IVE incluído), e dos licitadores presentados, seguintes:

NIF: B70574397 CALICANTO OBRAS Y PROYECTOS, S.L.

NIF: B70045497 REVCOM ENERGIAS RENOVABLES, S.L.

As ofertas presentadas polos licitadores son as seguintes:

Licitador	Oferta económica	Aumento do prazo de garantía	Mellora da luminaria adosada 2x36 da partida 4.14
CALICANTO OBRAS Y PROYECTOS, S.L	60.390,49 €	Sí (2 anos mais)	SÍ
REVCOM ENERGIAS RENOVABLES, S.L	57.102,15	SÍ (2 anos mais)	SÍ

Á vista das ofertas presentadas, a mesa de contratación considerou a oferta da empresa REVCOM ENERGIAS RENOVABLES, S.L. anormalmente baixa, polo que se require ao licitador cuxa oferta se atopa incursa en presunción de anormalidade, para os efectos de que xustificara razoada e detalladamente o baixo nivel dos prezos, ou de custos, ou calquera outro parámetro en base ao cal se definiu a anormalidade da oferta, mediante a presentación daquela información e documentos que resulten pertinentes para estes efectos.

Dáse conta de informe técnico emitido polo arquitecto municipal, don Xoán Xosé Rodríguez Cuiña, en fecha 2 de decembro de 2022, no quese estima favorablemente a xustificación de baixa desproporcionada presentada por REVCOM ENERGIAS RENOVABLES, S.L., e conformidade co informe técnico mencionado, e en base ao contido do mesmo, a Mesa de Contratación propón ao órgano de contratación a estimación da xustificación presentada pola empresa REVCOM ENERXIAs RENOVABLES, S.L., e a súa consecuente admisión na clasificación das ofertas.

A mesa de contratación, en aplicación dos criterios de valoración e adxudicación previstos no PCAP, acorda asignar ás ofertas admitidas a seguinte puntuación:

LICITADOR	Oferta económica sin IVA	Puntuación oferta económica	Puntuación mejora luminaria	Puntuación mejora aumento garantía	TOTAL PUNTOS
REVCOM ENERGÍAS RENOVABLES S.L	57.102,15 €	40	40	20	100
CALICANTO OBRAS Y PROYECTOS	60.390,49 €	13,05	40	20	73,05

De acordo á avaliación das propostas achegadas polos licitadores, a mesa conclúe a seguinte lista ordenada de maneira decrecente de puntuación de acordo ás puntuacións obtidas polos licitadores nas diferentes fases:

Orde: 1NIF: B70045497 REVCOM ENERGIAS RENOVABLES, S.L. Proposto para a adxudicación.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 100

Total puntuación: 100

Orden: 2NIF: B70574397 CALICANTO OBRAS Y PROYECTOS, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 73.05

Total puntuación: 73.05

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda:
1.- Admitir a licitación da empresa REVCOM ENERXIAs RENOVABLES, S.L., de acordo con o informe técnico emitido, ao entender a Mesa de contratación que a baixa anormal ou desproporcionada na que incorría a súa oferta queda xustificada coa documentación presentada, de conformidade co informe técnico emitido polo arquitecto municipal.
2.- Adxudicar o contrato de obra denominado “Acondicionamento de nave portuaria para actividades náuticas e deportivas”, cun orzamento de licitación de 61.983,47 € (sen IVE), 75.000,00 € (con IVE), á empresa con CIF: B70045497 REVCOM ENERXIAs RENOVABLES, S.L, de conformidade coa súa oferta, por ser esta oferta a mellor valorada e, polo tanto, con mellor relación calidade-prezo, en aplicación dos criterios de valoración e adxudicación que rexen a licitación, con cargo á partida 342.723.
A oferta do licitador é a seguinte:
- Prezo ofertado: 57.102,15€ (sen IVE), ao que corresponde un IVE (21%) de 11.991,45 € o que totaliza un importe de 69.093,60 €, (IVE incluído),
- Melloras:
• Mellora: luminaria encostada.
• Mellora: aumento do prazo de garantía.
3.- Nomear Director de Obra ao Arquitecto Municipal D. Xoán Xosé Rodríguez Cuíña.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2022/4606
Visto o expediente integrado pola certificación de obra Nº DOUS E FINAL (2022/7946), derivada da execución do contrato de obras denominado "CONSTRUCCIÓN DE MURO ENTRE RÚA SOUTO DE ARRIBA E RÚA CENTRO, EN CASTROAGUDÍN", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2022/7893), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado POS20 (2) 01/01/2022 por importe de 971,23€.
Visto que o expediente consta da conformidade técnica.
Visto o informe fin de obra do director de obra.
Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.
A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de obriga para a certificación de obra Nº DOUS E FINAL (2022/7946), derivada da execución do contrato de obras denominado "CONSTRUCCIÓN DE MURO ENTRE RÚA SOUTO DE ARRIBA E RÚA CENTRO, EN CASTROAGUDÍN", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2022/7893), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado POS20 (2) 01/01/2022 por importe de 971,23€, coa seguinte desagregación:

REX.	Nº de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
7946	DOUS E FINAL	08/11/2022	971,23€	MOVIMIENTOS DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA S.L.	CERT. DOUS E FINAL. OBRA CONSTRUCCIÓN DE MURO ENTRE RÚA SOUTO DE ARRIBA E RÚA CENTRO, EN CASTROAGUDÍN	454	61900

PRP2022/4608
Visto o expediente de gasto INT/2022/530 integrado pola relación de xustificantes F/2022/151 por importe de 242.005,62 €.
Vista o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.
A Xunta de Goberno Local acorda:
1. A ampliación do A 22022/15141 por importe de 242,99 € para dar cabida a un maior gasto diverso para as festas de San Roque 2022.
2. O recoñecemento de obriga para a relación de facturas N.º F/2022/151 por importe de 242.005,62 € coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Nome	Texto Explicativo	Programa	Economica
F/2022/5461	1145	17/06/2022	480,00	FRESCO ROMA, ANA MARIA	XANTAR RELATORES E CATERING CURSO VERÁN USC: FUNDAMENTOS ECOMORFOLÓXICOS APLICADOS A RESTAURACIÓN FLUVIAL.	1720	22699

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Nome	Texto Explicativo	Programa	Economica
					(MEDIO AMB.)		
F/ 2022/5678	Emit- 299	22/08/ 2022	290,40	BAÑOS PRINT, S.L.	VINILOS PUNTO LILA	2312	22602
F/ 2022/6208	SAD 22970438	07/09/ 2022	77.636,04	ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN VILAGARCIA DE AROUSA EN LA MODALIDAD DE DEPENDENCIA EN DOMINGOS Y FESTIVOS DURANTE EL M	231	22725
F/ 2022/6209	SAD 22970437	07/09/ 2022	5.141,76	ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN VILAGARCIA DE AROUSA EN LA MODALIDAD DE LIBRE CONCURRENCIA DURANTE EL MES DE AGOSTO	231	22725
F/ 2022/6334	FV22SN 0221	31/05/ 2022	60,50	FUNDACION GALICIA OBRA SOCIAL	Serv. vta. entradas-A síndrome de Lis Salón García-11/03/22	2312	22699
F/ 2022/6533	V 933	31/08/ 2022	583,00	DISBEPO, S.L.	SANXINES BOTELLONES 20L / SANXINES BOTELLONES 20L / SANXINES BOTELLONES 20L / SANXINES BOTELLONES 20L / ADMINISTRACION G	221	16201
F/ 2022/6536	V 932	31/08/ 2022	11,00	DISBEPO, S.L.	SANXINES BOTELLONES 20L / ORGANOS DE GOBIERNO	912	22699
F/ 2022/6558	Emit- 0217	23/09/ 2022	3.872,00	ARBOGAL 2007, S.L.	Jornada de trabajo de equipo de 3 arboristas para labores de poda de seco y saneamiento en eucaliptos localizados en la	171	210
F/ 2022/6588	F2022/ 241	27/08/ 2022	1.815,00	SUSPIRIA, S.L.	[A partir de la factura proforma PF2022/145 con fecha 07/06/2022] / Caché artista DJ SOFÍA CRISTO en Praza Da II Repúbli	2312	22615
F/ 2022/6644	A 22320	28/09/ 2022	243,48	TROQUIÑA, S.L.	NEBULIZADOR 1 COOLPRO 5VR+AD15 AZ-HDT / FILTRO ANILLAS TVL 1""TLH-L-140MESH / PROGRMADOR 1EST. S/VAL S/SOL MODELO W CIC /	338	22699
F/ 2022/6687	36060-2022-09-1-N	30/09/ 2022	530,00	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	231	22610
F/ 2022/6717	P-22/ 43	30/09/ 2022	795,00	BORRAGEIROS MARIÑO, MONTSERRAT	Servicios de Podología (Servicios de Podología realizados en el centro urbano de Vilagarcía de Arousa) / Servicios de	231	22799
F/ 2022/6726	VIL-22 009	30/09/ 2022	772,72	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Limpieza, mantenimiento y conservacion de espacios naturales y zonas verdes en el entorno del concello.		
F/ 2022/6794	4048944716	29/06/ 2022	315,06	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	CASQ.-TYP/SKD-12X12-M6 / CASQ.-TYP/SKD-8X10-M4	926	22199
F/ 2022/6804	511/22	26/09/ 2022	1.100,00	PEREIRAS BARREIRO, JORGE	SERVIZO FÚNEBRE. (SERVIZOS SOCIAIS).	231	48001
F/ 2022/6831	0 70349	31/05/ 2022	132,62	RODISA, S.L.	SACAR Y COLOCAR RUEDAS (SACAR Y COLOCAR RUEDAS) / MANCHON 125 PARCH RAD 125 TL 125x115 3L. ** (MANCHON 125 PARCH RAD	454	213
F/ 2022/6832	Emit- 194	21/09/ 2022	318,11	TALLERES CONDE QUINTAS, S.L.	215/75/16 107 CONTINENTAL 4X4 CONTAC (FREELANDER 7078HCW) / ECOTASA / MANO DE OBRA	135	214
F/ 2022/6833	Emit- 196	21/09/ 2022	346,40	TALLERES CONDE QUINTAS, S.L.	245/70R16 111T CROSSCONTACT LX S (AMAROK 4677 JJJ) / ECOTASA / MANO DE OBRA	135	214
F/ 2022/6843	2022 0098	30/09/ 2022	1.368,00	ASOC. DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS	OBRADOIROS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA E PSICOMOTRIZ IMPARTIDOS NO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA	2313	22610

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Nome	Texto Explicativo	Programa	Economica
					SETEMBRO 2022		
F/ 2022/6844	A 22347	30/09/ 2022	428,88	TROQUIÑA, S.L.	MUELLE DE CABEZAL 46-2 56-2 40-2 / CARRETE DE CABEZAL 46-2 Y 56-2 / MANGUITO UNION 17MM DENTADO ENLACE / PILA VARTA AL	171	213
F/ 2022/6845	A 22348	30/09/ 2022	801,02	TROQUIÑA, S.L.	LOROPETALUM CHINENSIS 10L / HEBE VERONICA VARIEGATA 10L / ANDROMEDA POLIFOLIA NIKKO M5L / COREOPSIS LIMONCELLO 2L / ANEM	171	22109
F/ 2022/6846	A 22349	30/09/ 2022	166,52	TROQUIÑA, S.L.	GUANTES NYLON-NITRILO GRIS T-6 / GUANTES NYLON-NITRILO GRIS T-7 / GUANTES NYLON-NITRILO GRIS T-8 / GUANTES NYLON-NITRILO	171	22199
F/ 2022/7067	TVI22 1837	30/09/ 2022	348,35	DALONGA, S.A.	REVISION PARA ITV Y SUSTIUIR PASTILLAS DE FRENO (PEUGEOT BOXER MAT:PO8852BT OR TALLER:1835131 SERVIZO PARQUES E XARDINS	171	214
F/ 2022/7082	V 20222035	30/09/ 2022	936,54	MADERAS J. REDONDO, S.L.	TABLERO CARRIAGE WISA-WIRE / TABLERO FENOLICO OKUME WBP	334	213
F/ 2022/7084	V 20222037	30/09/ 2022	185,13	MADERAS J. REDONDO, S.L.	TABLERO SNA / TABLERO SNA / CORTE EN SECCIONADORA	1530	210
F/ 2022/7170	F 20220399	31/08/ 2022	5.028,99	INCIPRESA, S.A.U.	REPARACION EQUIPOS HOLAMTRO Y ENTREGA DE MANGUERAS (1 REPARACION CIZALLA CU 4050 1 REPARACION DE SEPARADOR SP4240C 3 MA	135	213
F/ 2022/7171	nº 22078	17/10/ 2022	1.452,00	CUETARA YAÑEZ, AITANA	Concierto de FAIA y Benxamín Otero el 14/10/2022 en el Salón García dento dela Semana de Muljer y Cultura	2312	22610
F/ 2022/7180	69 2022	10/10/ 2022	400,00	ORAL DE GALICIA.	MOSTRA DE REGUEIFAS (07/10/22 MOSTRA DO ARTE DA VERSIFICACIÓN ORAL IMPROVISADA, AO PECHE DO ACTO DE INAUGURACIÓN DA EXP	2312	22610
F/ 2022/7201	A 2022/A/22209050	30/09/ 2022	194,06	REDES DE TELECOM. GALEGAS, S.A.	60 Servizos RESGAL xullo, agosto e Set.2022	135	22200
F/ 2022/7281	1221011916	19/10/ 2022	360,58	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	HERMES LC-2+ANTENA+CABLE USB	160	213
F/ 2022/7282	001225146	15/10/ 2022	90,31	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	DEPOSITO MUNICIPALDEPOSITO MUNICIPAL / TUB.LED T8 EM VALUE 1500 18,3W 865TUB.LED T8 EM VALUE 1500 18,3W 865 / COSTE RAEE	132	212
F/ 2022/7283	001225148	15/10/ 2022	52,18	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	EMPOTRABLE BRENO CL BLANCO 18W 865 230VEMPOTRABLE BRENO CL BLANCO 18W 865 230V / CAJA SUP.2 ELEMENTO S.27 PLAY BLCAJA SU	920	212
F/ 2022/7284	001225149	15/10/ 2022	177,47	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	COFRET KAEDRA 12+1M 6 ABER.90X100 13181COFRET KAEDRA 12+1M 6 ABER.90X100 13181 / DIFERENCIAL TX3 2/40/30ACDIFERENCIAL TX	334	212
F/ 2022/7285	001225147	15/10/ 2022	240,33	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	MOSAIC TOMA 2X2P+T ESPEC. DLPMOSAIC TOMA 2X2P+T ESPEC. DLP / MOSAIC ACCESORIO TOMAS LEGRAND 50299MOSAIC ACCESORIO TOMAS	920	212
F/ 2022/7286	Rect-Emit- 2	19/10/ 2022	235,29	PINO BAÑON, CLARA EUGENIA.	Rect. Emit- 2 / Actuación no Faladoira na Semana da Muller e Cultura	2312	22610

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Nome	Texto Explicativo	Programa	Economica
F/ 2022/7289	FAC-VIL22-10686	20/10/ 2022	197,69	SIGALTEC, S.L	ANGULO INOX A-304L MATE 40x40x4 / ANGULO INOX A-304L MATE 20x20x3	4312	212
F/ 2022/7290	401220343	20/10/ 2022	572,81	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	LAMP BULB 1000/3200K/GY9.5LAMP BULB 1000/3200K/GY9.5	334	212
F/ 2022/7291	G0VF 785	30/09/ 2022	10,29	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	SIFON C / VALVULA EXTENSIBLE S / Ø40 / OBRA-COLEGIO VAGALUME / N Albarán:G11A / 3033 Fecha:16 / 09 / 2022	320	212
F/ 2022/7299	G0VF 786	30/09/ 2022	225,30	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	REDUCCION HEX. 3 / 8-1 / 4 L-R / MONOMANDO UNA AGUA KÄLLA ONE / TAQ HG 3 / 8-1 / 2 HH L. 30 / TIRADOR CISTERNA TQ / AL	320	212
F/ 2022/7300	G0VF 787	30/09/ 2022	30,69	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	PULSADOR DOBLE LARGO VARILLA ROSCABL. / CARTUCHO POLY MAX BLANCO / BRICOCEM CEMENTO 1. 5KG BLANCO / OBRA-COLEGIO A LOMBA	320	212
F/ 2022/7301	G0VF 788	30/09/ 2022	28,12	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	TAQ 3 / 8-3 / 8 HH L. 40 / MANGUITO EXCENTRICO SALIDA WC. 90 GRIS / OBRA-COLEGIO A LOMBA / N Albarán:G11A / 3088 Fecha:	320	212
F/ 2022/7302	G0VF 814	05/10/ 2022	11,29	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	CODO 90 ROSCA HEMBRA 32X1 PE / N Albarán:G11A / 3099 Fecha:28 / 09 / 2022	171	213
F/ 2022/7303	G0VF 815	05/10/ 2022	59,82	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	RACOR RECTO ROSCA HEMBRA 50X11 / 2 PE / RACOR RECTO MACHO 50X11 / 2 PE / NAlbarán:G11A / 3108 Fecha:29 / 09 / 2022	171	213
F/ 2022/7304	G0VF 822	20/10/ 2022	55,90	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	ENCHUFE WC. VICTORIA 65 S / CUELLO / OBRA-COLEGIO DE RUBIANES / N Albarán:G11A / 3116 Fecha:03 / 10 / 2022	320	212
F/ 2022/7305	G0VF 823	20/10/ 2022	158,75	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	ASIENTO INFANTIL S / ARO BL. IDEAL STAND. C / PORTE INCLUIDO / OBRA-COLEGIO A LOMBA / NAlbarán:G11A / 3131 Fecha:05 /	320	212
F/ 2022/7306	G0VF 825	20/10/ 2022	18,67	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	VALVULA 11 / 2 Ø85MM C / TAPON S / CAD. SIF / SIFON CURVO EXTENS. MULTIORIENTABLESIF / OBRA-COLEGIO PIÑEIRIÑO / N Albará	320	212
F/ 2022/7310	SAD 22970544	15/10/ 2022	80.068,15	ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN VILAGARCIA DE AROUSA EN LA MODALIDAD DE DEPENDENCIA EN DOMINGOS Y FESTIVOS DURANTE EL M	231	22725
F/ 2022/7311	1220552963	14/10/ 2022	71,60	SOC. GRAL. AUTORES Y EDITORE	0003468851 AUDITORIO DE VILAGARCIA MARIÑA (DA) S/N , VILAGARCIA 36600 HUMANA BANDA DE MUSICA VILAGARCIA 02/04/2022 MODAL	334	22699
F/ 2022/7313	1220552925	14/10/ 2022	501,39	SOC. GRAL. AUTORES Y EDITORE	0003631830 PRAZA DA II REPÚBLICA (AYTO VILAGAR II REPUBLICA (DA) , VILAGARCIA 36600 VARIEDADES CONCIERTO KUMBIA QUEERS 2	2312	22699
F/ 2022/7320	1220552869	14/10/ 2022	128,93	SOC. GRAL. AUTORES Y EDITORE	0003338579 SALON GARCÍA ALCALDE REY DAVIÑA 14 , 14 VILAGARCIA 36600 CINE 29/06/2022 SOLO NOS QUEDA HABLAR / 0003373309 V	2312	22699
F/ 2022/7322	1220552873	14/10/ 2022	52,25	SOC. GRAL. AUTORES Y EDITORE	0003468851 AUDITORIO DE VILAGARCIA MARIÑA (DA) S/N , VILAGARCIA 36600 SINFONICOS BANDA MUNICIPAL DE VILAGARCIA 16/10/202	334	22699

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Nome	Texto Explicativo	Programa	Economica
F/ 2022/7324	1220552882	14/10/ 2022	114,62	SOC. GRAL. AUTORES Y EDITORE	0003338579 SALON GARCÍA ALCALDE REY DAVIÑA 14 , 14 VILAGARCIA 36600 REPRESENTACION 11/03/2022 A SINDROME DE LIS - LOPEZ	2312	22699
F/ 2022/7325	1220552872	14/10/ 2022	46,28	SOC. GRAL. AUTORES Y EDITORE	0003468851 AUDITORIO DE VILAGARCIA MARIÑA (DA) S/N , VILAGARCIA 36600 VARIEDADES CONCIERTO SAUDADES E ALBORADA: LOLI CRE	334	22699
F/ 2022/7328	1220552895	14/10/ 2022	121,56	SOC. GRAL. AUTORES Y EDITORE	0003761303 IGREXA DE VISTA ALEGRE VISTA ALEGRE 1 , VILAGARCIA 36600 SINFONICOS CORO LICEO VILAGARCIA Y BANDA DE CAMARA 2	338	22699
F/ 2022/7329	1220552881	14/10/ 2022	9,72	SOC. GRAL. AUTORES Y EDITORE	0003338579 SALON GARCÍA ALCALDE REY DAVIÑA 14 , 14 VILAGARCIA 36600 CINE 09/03/2022 A POETA ANALFABETA	2312	22699
F/ 2022/7330	1220552875	14/10/ 2022	286,41	SOC. GRAL. AUTORES Y EDITORE	0003373309 VIA PUBLICA VILAGARCIA DE AROUSA (A XUNQUEIRA (DA) , VILAGARCIA 36600 HUMANA BANDA DE MUSICA DE VILAGARCIA 03	334	22699
F/ 2022/7332	Emit- 1721	20/10/ 2022	19,65	DIPETRINTA, S.L.	14250 P.LITIO 3,V 1200 TE	165	213
F/ 2022/7333	10 6104	15/10/ 2022	80,01	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	LAPIZ GRAFITO ""4H"" SERIE 9000 - FABER-CASTELL / CELO (33X15MM) - TESA / BLOC Fº C4 TAPA BLANDA 80H 60GR COLORES SURTIDOS	2412	22199
F/ 2022/7340	22002062 0	21/10/ 2022	250,98	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	altavoces logitech z333 (ESCUELA DE MUSICA JOSE ALBERTO ESTEVEZ RODRIGUEZ ORDEN 100)	3262	213
F/ 2022/7342	Emit- 76	21/10/ 2022	484,00	OFTEFOR, C.B.	Taquimetrico en Lugar de A Cubeliña-Xabreira, A Torre para comprobación niveles para instalación de colector residuales.	161	22699
F/ 2022/7343	Emit- 77	21/10/ 2022	423,50	OFTEFOR, C.B.	Taquimetrico de las Calles Rúa Ago Longo y Camino da Regueira en Fontecarmoa para comprobación niveles para instalación	160	22799
F/ 2022/7344	G0VF- 824	20/10/ 2022	121,67	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	B. DESCARGADOR INTERRUMPIBLE C / BASE / GRIFO FLOTADOR LATERLA / INFERIOR MOD. DUO / TAQ 3 / 8-3 / 8 HH L. 25 / VALVUL	334	212
F/ 2022/7346	222-0435	21/10/ 2022	327,63	EQUIPOS SEÑAL. Y CONTROL,S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES (según su orden de compra nº 7873): / FECHA: 04/10/2022	132	213
F/ 2022/7347	1220900148	08/09/ 2022	164,25	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	TEMPORIZADOR MULTIFUNCION (10 FUNCIONES).12-240VAC/DC / CLAVIJA BIPOLAR16A250V~.ESPIGAS Ø4,8MM.MATERIAL CAUCHO TERMO / T	160	213
F/ 2022/7348	FC 2220530318	21/10/ 2022	3.600,00	QUIRON PREVENCION, S.L.U.	NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN EN CONSTRUCCIÓN	2412	22799
F/ 2022/7349	032322 -929	21/10/ 2022	200,52	NEUS J. SANTORUM, S.L.	PINCHAZO TURISMO MATRICULA 0061KYG / S.I. GESTION NFU (RD1619/2005) CATEG-N2 / 185/70 R 14 88T SPORT JET3 / KIT MONTAJ	1530	214
F/ 2022/7350	032322 -815	21/10/ 2022	18,15	NEUS J. SANTORUM, S.L.	PINCHAZO TURISMO MATRICULA 1426DBD	1530	214
F/	1221012020	21/10/	360,58	GRUPO ELECTRO	HERMES LC-2+ANTENA+CABLE	160	213

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Nome	Texto Explicativo	Programa	Economica
2022/7352		2022		STOCKS,S.L.U.	USB		
F/ 2022/7354	951 221300518	21/10/ 2022	130,50	BAYGAR, S.L.	FILTRO DE COMBUSTIBLE WK42/2 / ABRAZADERA TUBO GASOLINA 5MM (7-11MM) / TAPON DEPOSITO GASOIL / MANO DE OBRA / LITROS GAS	1530	213
F/ 2022/7355	945 221103638	21/10/ 2022	1.681,78	BAYGAR, S.L.	POSTE SUSTENTACION TIPO F 3,0m ACT2503 / BANDEJA GALVA 40x20cm LACADA 2-CARAS VINILO NORMAL / BANDEJA GALVA 60x30cm LACA	132	22108
F/ 2022/7356	945 221103637	21/10/ 2022	1.191,58	BAYGAR, S.L.	SEÑAL MOPU VELOCIDAD MAXIMA 30KM/H 60cm N1 / SEÑAL MOPU VELOCIDAD MAXIMA 20KM/H 60cm N1 / SEÑAL MOPU PRESEÑALIZACION DE	132	22108
F/ 2022/7358	948 221205729	21/10/ 2022	568,46	BAYGAR, S.L.	SANITARIO AIS 4,0M	1722	203
F/ 2022/7361	FACF-2020 148	24/10/ 2022	190,58	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	REJILLA CON CANALETA DE 750X150X130 D-400.	161	213
F/ 2022/7362	Emit- 082022	22/08/ 2022	4.404,40	PIXELING, S.L.	REDACCIÓN DE PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PARA EVENTO FIESTA DEL AGUA 16/08/2022	135	22799
F/ 2022/7363	TA 2203029	18/10/ 2022	161,13	TALLERES S. IGLESIAS, S.L.	REPARACION DEL VEHIUCLO DACIA DUSTER, CON MATRIUCLA 3893KGG. CAMBIAR PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS. REVISAR LAS TRASERAS	1530	214
F/ 2022/7364	22 0000133	17/10/ 2022	15,73	CUEVAS, S.L.	Material: 3 lamas termicas (Fra. nº 22/0000133 – OBRA: Centro Cultural Cornazo. Trabajos realizados por nuestro persona	334	212
F/ 2022/7369	C220000196	30/04/ 2022	783,58	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / BONIF.RDL 06/22	160	22103
F/ 2022/7370	C220000197	30/04/ 2022	374,84	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / BONIF.RDL 06/22	165	22103
F/ 2022/7372	C220000199	30/04/ 2022	685,42	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / BONIF.RDL 06/22	171	22103
F/ 2022/7373	C220000200	30/04/ 2022	6,75	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	EURO-SUPER / BONIF.RDL 06/22	920	22103
F/ 2022/7374	C220000201	30/04/ 2022	2.370,15	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /		
F/ 2022/7375	22 0000135	17/10/ 2022	327,91	CUEVAS, S.L.	Mano de obra (Fra. nº 22/0000135 – OBRA: CEIP Piñeiriño. Trabajos realizados por nuestro personal de taller, consistent	320	212
F/ 2022/7376	C220000202	30/04/ 2022	1.382,47	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / EURO-SUP	1530	22103
F/ 2022/7377	C220000203	30/04/ 2022	1.504,99	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / BONIF.RDL 06/22	1720	22103
F/ 2022/7378	C220000204	30/04/ 2022	2.105,10	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /	135	22103

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Nome	Texto Explicativo	Programa	Economica
					GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /		
F/ 2022/7383	22311	30/09/ 2022	492,48	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPOSICION MATERIAL ROZADORA. MEDIO AMBIENTE	1720	22199
F/ 2022/7385	000053/2022	06/10/ 2022	40,00	GARCIA RODRIGUEZ, Mª TRINIDAD	SOLUC. DE METADONA Ó 1% 1 LITRO. (SERV. SPAD).	2311	22106
F/ 2022/7400	37	07/10/ 2022	726,00	CRESPO GOMEZ, CARLOS	PRESENTACION POÑENTES CHARLAS CONGRESO MOBILIDADE O 20,21 E 22/09/2022	134	22799
F/ 2022/7402	0044	29/09/ 2022	2.300,00	BELLO RUBIANES, JOAQUIN	LETRAS CONTRACHAPADO PARA SEMANA DA MOBILIDADE	134	22799
F/ 2022/7403	D-16/2022	31/08/ 2022	330,00	EMPRESA PEREIRA, S.L.	31/08/2022 RECARGAS BONO BUS XUBILADO MES AGOSTO 2022. (PERSOAS MAIORES).	2313	48401
F/ 2022/7406	22-222	22/09/ 2022	1.573,00	APESTEGUI MURCHANTE, XABIER	SESION DJ MOVIL. SEMANA DA MOBILIDADE	134	22799
F/ 2022/7414	22328	15/10/ 2022	217,06	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACION ROZADORA. MEDIO AMBIENTE	1720	213
F/ 2022/7415	22326	15/10/ 2022	619,24	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACION CORTACESPEDE LB553S. PARQUES E XARDINS	171	213
F/ 2022/7416	22327	15/10/ 2022	584,04	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIONS CORTACESPEDES E MOTOSIERRA. PARQUES E XARDINS	171	213
F/ 2022/7448	FAC-VIL22-10934	27/10/ 2022	25,49	SIGALTEC, S.L	TORNILLO INOX DIN-933 20x80 / TUERCA INOX DIN-934 M-20 / ARANDELA INOX DIN-125 M-20	160	213
F/ 2022/7450	G0VF 826	20/10/ 2022	3,35	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	TAPON H. 3 / 8 L-R / JUNTA KLINGER / OBRA-COLEGIO DE RUBIANES / N Albarán: G11A / 3163 Fecha:10 / 10 / 2022	320	212
F/ 2022/7452	C220000317	30/06/ 2022	640,52	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / BONIF.RDL 06/22	165	22103
F/ 2022/7454	C220000319	30/06/ 2022	1.306,52	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / BONIF.RDL 06/22	171	22103
F/ 2022/7455	C220000320	30/06/ 2022	25,65	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / BONIF.RDL 06/22	920	22103
F/ 2022/7457	C220000322	30/06/ 2022	1.195,73	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLE	1530	22103
F/ 2022/7458	C220000323	30/06/ 2022	1.750,68	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / BONI	1720	22103
F/ 2022/7459	C220000324	30/06/ 2022	1.657,62	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /	135	22103
F/ 2022/7533	02148000029922F	31/10/ 2022	790,87	CLECE, S.A.	Incremento de frecuencia de limpieza de la instalación BAJOS DEL AUDITORIO (JARDINES Y ELECTRICIDAD), correspondiente al	334	22700
F/ 2022/7536	02148000030622F	31/10/ 2022	493,08	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza de EDIFICIO E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS Octubre de	135	22700

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Nome	Texto Explicativo	Programa	Economica
					2022Importe servizo		
F/ 2022/7542	02148000030822F	31/10/2022	1.713,92	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza CONSERVATORIO Octubre de 2022Importe servizo	3261	22700
F/ 2022/7543	02148000030922F	31/10/2022	1.157,10	CLECE, S.A.	ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA ""BERNARDO DEL RIO"" Octubre de 2022Importe servizos	3262	22700
F/ 2022/7546	2204 2204396729	31/10/2022	70,23	ORONA SOCIEDAD COOPERATIVA	Contrato/PR: 374179 RAE: 3478 ML DE PASAJEROS 1 COMANDANCIA Contrato/PR: ORONA SB + TELEFONIA Periodo: 10/2022 - 10/202	920	213
F/ 2022/7548	22JVKI000345	31/05/2022	2.132,85	PREZERO GESTION DE RESIDUOS S.A.	TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS (TON) / TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS (TON) / TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMI	1622	22700
F/ 2022/7552	F22E-00602	24/10/2022	1.210,00	TRADESEGUR, S.A.	Caja de 25 kits indiciarios SOTOXA para análisis de 5 sustancias.	132	22199
F/ 2022/7553	2022- 1592	02/11/2022	1.583,08	CALIXTO ESCARIZ, S.L.U.	HONORARIOS (Asistencia jurídica en materia de urbanismo al ayuntamiento de Villagarcía de Arosa correspondiente al mes	150	22706
F/ 2022/7563	02148000031722F	31/10/2022	510,02	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza en las instalaciones de la Escola Obradoiro, con motivo de la realización del OBRADOIRO DE EMPREGO	2412	22799
F/ 2022/8042	2022 215	03/11/2022	4.199,99	KOMITAS MUSIC, S.L.	VENTA DE PIANO KAWAI ND21 (TRANSPORTE Y BANQUETA INCLUIDOS)	3262	62900
F/ 2022/8715	15/22	30/11/2022	1.041,81	PEREZ PADRON, Mª PURIFICACION	HONORARIOS DOS SERVIZOS PRESTADOS POLA LETRADA NA ÁREA DE IGUALDADE DO CONCELLO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. (IGUALDADE).	2312	22604

3. O reintegro do crédito sobrante 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	Terceiro	Texto Libre	Modificación
220220018505	AD	12/09/2022	2022 134 22799	2.932,00 €	35462058Z	ADXUD. REALIZACIÓN ELEMENTOS PARA AMBIENTACIÓN DAS RÚAS, SEMANA DA MOBILIDADE 2022.	632,00 €

PRP2022/4607

Visto o expediente de gasto INT/2022/552 integrado pola factura 2022/6835 por importe de 11.534,60€.

Vista o informe de fiscalización da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. O Recoñecemento de Obriga para a relación de factura 2022/6835 por importe de 11.534,60€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nome	Texto Explicativo
F/ 2022/6835	A 1:A:22/1619	30/09/2022	11.534,60	160	22700	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	LIMPEZA DE TUBAXES, SANEAMENTO E BOMBEOS DA REDE / MUNICIPAL - MES DE SEPTIEMBBRE DE 2022
		TOTAL	13.679,60				

2. Dar traslado ao servizo xestor do gasto, para o inicio do correspondente procedemento de contratación.

PRP2022/4609
Visto o expediente integrado pola certificación de obra Nº NOVE (2022/8804), derivada da execución do contrato de obras denominado "RENOVACIÓN DOS SERVIZOS E HUMANIZACIÓN RÚA SOBRÁN", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2022/8404), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado POS21 (2) 01/01/2021 por importe de 75.303,59€.
Visto que o expediente consta da conformidade técnica.
Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.
A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de obriga para a certificación de obra Nº NOVE (2022/8804), derivada da execución do contrato de obras denominado "RENOVACIÓN DOS SERVIZOS E HUMANIZACIÓN RÚA SOBRÁN", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2022/8404), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado POS21 (2) 01/01/2021 por importe de 75.303,59€, coa seguinte desagregación:

REX.	Nº de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
8804	NOVE	05/12/2022	75.303,59€	MONTAJES J.M. IGLESIAS, S.L.	CERT. NOVE. OBRA RENOVACIÓN DOS SERVIZOS E HUMANIZACIÓN RÚA SOBRÁN	459	61900

PRP2022/4610
Visto o expediente integrado pola certificación de obra Nº CATRO (2022/8806), derivada da execución do contrato de obras denominado "MELLORA DA SEGURIDADE E ACCESIBILIDADE DE CAMIÑOS ESCOLARES SEGUROS AOS CENTROS DO ENTORNO DE MATOSINHOS. LOTE 1", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2022/8403), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado SUBV (2) 01/12/2021 por importe de 14.875,26€.
Visto que o expediente consta da conformidade técnica.
Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.
A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga para a certificación de obra Nº CATRO (2022/8806), derivada da execución do contrato de obras denominado "MELLORA DA SEGURIDADE E ACCESIBILIDADE DE CAMIÑOS ESCOLARES SEGUROS AOS CENTROS DO ENTORNO DE MATOSINHOS. LOTE 1", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2022/8403), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado SUBV (2) 01/12/2021 por importe de 14.875,26€, coa seguinte desagregación:

REX.	Nº de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
8806	CATRO	05/12/2022	14.875,26€	CONSTRUCCIONS OBRAS E VIAIS S.A.	CERT. CATRO. OBRA MELLORA DA SEGURIDADE E ACCESIBILIDADE DE CAMIÑOS ESCOLARES SEGUROS AOS CENTROS DO ENTORNO DE MATOSINHOS. LOTE 1	134	61900

PRP2022/4573
De conformidade co contrato de obra “HUMANIZACIÓN DE CÁLEA ARCEBISPO LAGO” da EDUSI Vilagarcía Avanza, tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo polo Director de Obra, proponse a aprobación e recoñecemento de obrigación da seguinte factura e correspondente certificación de obra:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	OBRA/SUBMINISTRO/SERVIZO
PRACE SERVICIOS Y OBRAS S.A.	22 398 R.E. 2022/8341	76.277,46€	1530-6190017 AD22-8543	Certificación 5 “Humanización da Rúa Arcebispo Lago”

PRP2022/4613
Visto o expediente de gasto relativo á xustificación dos gastos polo convenio de colaboración entre o Concello de Vilagarcía e a Cofradía de Pescadores Virxe do Rosario de Vilaxoán.
Visto que o Servizo considera correcta a realización do obxecto da subvención.
Visto informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal incorporado ao expediente.
A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor de CONFRARÍA DE PESCADORES VIRXE DO ROSARIO DE VILAXOÁN, polo importe de 6.000,00€ correspondente

ao máximo importe financiable do 50% dos gastos correntes derivados do consumo eléctrico, auga, limpeza e mantemento das instalacións e asemade polo mantemento da Axencia de Lectura de Vilaxóan, e con cargo á aplicación 334-48201.

E sen máis asuntos que tratar, ás 11:50 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.