

ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
O DÍA 16/12/2024
(Extracto en <https://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)

PRESIDENTE

ALBERTO VARELA PAZ

CONCELLEIROS/AS

Lista de asistentes

CARLOS COIRA LOJO

DIEGO GARCIA SANTIAGO

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

SONIA OUTÓN CASAL

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

Lista de non asistentes

PAOLA MARIA MOCHALES

SECRETARIA

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

INTERVENTOR

JULIO FONTAÍÑA COUSO

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 16/12/2024 reuníronse no Sala de reunións, previa a oportuna citación e en primeira convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión .
Desculpada a ausencia dos concelleiros indicados, e comprobada a existencia de quórum suficiente, queda constituída a sesión e pasan a tratarse os asuntos incluídos na orde do día.

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 09-dic-2024, que se aprobou por unanimidade.

RÉXIME INTERIOR

PRP2024/4457

Dáse conta do informe do Arquitecto Municipal, encargado da Oficina Técnica Municipal de Rehabilitación en relación á finalización da tramitación do expediente de rehabilitación protexida na Área de Rexeneración e renovación urbana ARR-VIL 05/2020 C.P. EDIFICIO PUERTO 2, en Rúa Puerto 2, Vilaxoán, que indica que:

O Expediente de Rehabilitación Protexida de referencia así como a documentación presentada polo solicitante, tanto no que respecta ás actuacións no edificio ou vivenda como ás persoas beneficiarias, cumpre os requisitos das Bases Reguladoras de Subvencións para a Rehabilitación de Edificios e Vivendas nas ARIS de Vilagarcía de Arousa, así coma as determinacións descritas na “Resolución do 3 de agosto de 2018, do Instituto Galego de Vivenda e Solo, pola que se regula o procedemento para a participación no Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan estatal de vivenda 2018-2021, se abre o prazo de presentación de solicitudes e se establecen as bases reguladoras das axudas previstas para este programa”.

As actuacións que o promotor realizou obtiveron título habilitante municipal, consonte resolución de alcaldía de 5 de setembro de 2022, por resultaren compatibles co vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal e coa lexislación en materia de urbanismo.

O 27 de abril de 2023 solicitouse cualificación provisional para obras de rehabilitación que foi resolta favorablemente e asinada polo Xefe Territorial da Consellería de Medio Ambiente o día 29 de maio de 2023.

Con data 22 de xuño de 2023 achegáronse ao expediente administrativo OFARI/2020/000005 os documentos acreditativos da finalización das obras e xustificantes de pagamento a provedores.

O Orzamento protexido recoñecido na RESOLUCIÓN DE CUALIFICACIÓN PROVISIONAL de 29 de maio de 2023 é de 42.740,00 €.

O gasto total das obras executadas, incluídos os honorarios facultativos, foi de 48.014,72 €

consonte se xustifica na memoria económica que consta no expediente.

Os beneficiarios cumpren os requisitos establecidos no artigo 41 do Real decreto 106/2018, do 9 de marzo.

Das persoas propietarias do edificio que se relacionan a seguir só Sonia María Vidal Meléndez propietaria da planta 3ª e Manuel Durán da planta 1ª cumpren o criterio de residencia por ter o seu domicilio habitual no edificio, consonte os certificados de residencia que constan no expediente.

Polo exposto, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a Proposta de Cualificación Definitiva referidos ás actuacións no edificio de referencia e máis ás persoas beneficiarias, esixidos polo Plan estatal de Vivenda 2018-2021, co seguinte reparto:

DATOS DAS VIVENDAS E LOCAIS	%	SUBV. MINISTERIO	SUBV. XUNTA	TOTAL
7452802NH1175S0001LG (Pta 0) Manuel Duran Jueguen	24,00 %	4.103,04 €	comercial 0	4.103,04 €
7452802NH1175S0002BH (Pta 1) Manuel Duran Jueguen	19,00%	3.248,24 €	812,06 €	4.060,30 €
7452802NH1175S0003ZJ (Pta 2) Encarnación Durán Tarrío	19,00 %	3.248,24 €	0,00 €	3.248,24 €
7452802NH1175S0004XK (Pta 3) Sonia María Vidal Melendez	19,00 %	3.248,24 €	812,06 €	4.060,30 €
7452802NH1175S0005ML (Pta 4) Josefa Miguéns Callón	19,00%	3.248,24	0,00 €	3.248,24 €
TOTAL	100%	17.096,00 €	1.624,12 €	18.720,12 €

PRP2024/4613

Dáse conta de escrito presentado por Dona María Susana Loroño Mondragón en relación coa mala visibilidade existente na confluencia da Rúa Pereiro coa Estrada PO-192, e visto o informe da Policía Local, no que se indica que efectivamente a visibilidade nese cruce é moi limitada pola vexetación que sobresa do peche da propiedade nº 2 da Rúa Pereiro, a Xunta de Goberno Local acorda que se proceda á instalación dun espello para mellorar a visibilidade na citada intersección. Dar conta á Policía Local e Servizo de Sinalización (Alvaro).

PRP2024/4614

Dáse conta do escrito presentado por D. José Abad Díaz no que solicita a colocación de "lomos de asno" na Rúa Castro de Trabanca Sardiñeira co fin de incrementar as medidas de seguridade coa redución da velocidade dos vehículos que circulan pola mesma.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda que se proceda á instalación de dúas bandas transversais de alerta a todo o ancho da calzada, iguais aos existentes na Rúa Ardinso. A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicarlle que se incluírá a colocación dos badéns no plan de reductores de velocidade.

PRP2024/4724

Dáse conta de escrito de Dona Maria Esclavitud Mouriño Rosende solicitando a creación de novas prazas de estacionamento na Rúa Valle Inclán.

Dáse conta de informe da Policía Local no que se indica que esa rúa xa está urbanizada e sen posibilidade de creación de novas prazas de estacionamento, se ben nas súas inmediacións, concretamente na Rúa Pablo Picasso estan a facerse traballos para repoñer as prazas que se tiñan retirado por mor das obras dos tanques de tormentas, así como tamén ó remate das obras habilitarase novamente o parking disuasorio da Rúa Valle Inclán.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicar o presente acordo á Sra. Mouriño Rosende.

PRP2024/4726

Visto o escrito de Instalaciones Técnicas Publicitarias S.L., solicitando autorización para colocación dun totem e 15 bandeiras publicitarias para promoción da serie de debuxos animandos infantil "Bibopaula", a instalar 15 bandeirolas no Parque Miguel Hernández e Parque Infantil da Xunqueira, 1 totem na praza de Galicia.

A Xunta de Goberno Local acorda autorizar a instalación a partir de medidados de xaneiro de 2025, debendo axustarse ás seguintes condicións visto o informe da Policía Local:

- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil que poida cubrir calquera dano derivado da mesma, cunha cobertura mínima de 300.000 euros.
- Deberá obedecer ao díposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisións sonoras ós límites establecidos na mesma.
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público polo que, si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.
- Durante o desenrolo da actividade o solicitante se responsabilizará da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ao inicio da actividade.
- A instalación non deberá impedir o uso de mobiliario urbano nin o paso de peóns.

PRP2024/4727

Dáse conta do escrito presentado por Dona Sara Senin Couso solicitando a instalación dun posto ambulante de rosquillas e lambetadas con motivo do evento de Vilavisión, o día 7 de decembro de 2024.

Dáse conta de informe favorable da Policía Local.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2024/4735

Dáse conta de escrito presentado por Dona Isabel Mario Tubio, solicitando a instalación dun espello para mellorar a visibilidade na saída da súa propiedade á hora de incorporarse á vía pública, en Rúa Veiga da Aldea, Cea.

Dáse conta de informe da Policía Local no que se indica que a instalación de espellos efectivamente melloraría as condicións de visibilidade, se ben sería de uso exclusivo da solicitante.

Así mesmo indican que durante a inspección observouse a excesiva velocidade dos vehículos para as características da vía, polo que recomentan a instalación de bandas reductoras de velocidade a todo o ancho da vía a ambos lados da interción da rúa.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda autorizarlle a colocación do espello solicitado, se ben dado que o uso do mesmo será exclusivo para os usuarios do citado inmovible deberá colocalo pola súa conta, debendo poñerse en contacto coa Policía Local para a súa correcta instalación

Así mesmo comunícaselle que se incluírá a colocación dos badéns no plan de reductores de velocidade.

Dar conta á Xerencia de Urbanismo.

PRP2024/4736

Dáse conta do escrito presentado por Grupo Electro Stocks SL solicitando a instalación de fitos

para mellorar a visibilidade na confluencia da Rúa Barbeitos coa Avda. de Rubiáns (N-640).
Dáse conta de informe da Policía Local no que se indica que efectivamente a visibilidade nese cruce é moi limitada polo estacionamento de vehículos xunto á intersección, o que dificulta a incorporación á Avda. de Rubiáns (N-640), polo que consideran necesaria a adopción de medidas como a instalación de fitos na estrada para impedir o estacionamento na marxe dereita antes do cruce, tomando sentido de circulación de Pontevedra a Vilagarcía, do mesmo xeito que os que xa foron instalados nesta mesma vía á altura da Rúa Pedral.

A Xunta de Goberno Local acorda solicitar ao Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible a instalación de fitos por parte do Concello na Avda. de Rubiáns no lugar indicado.

Dar conta á Policía Local e Servizo de Sinalización (Alvaro).

PRP2024/4755

Dáse conta do escrito presentado por D. Juan Manuel Lameiro Barreiro, en representación de ASOCIACIÓN GALEGA DE LINFEDEMA AGL , solicitando autorización para instalar unha carpa no cruce das Rúas Alcalde Rey Daviña e A Baldosa, o día 14 de decembro de 2024, en horario de 10:30 a 14:00 horas.

Dáse conta de informe favorable da Policía Local.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2024/4758

Dáse conta do escrito presentado por D. Enrique González López, en representación de Eventilandia Sociedad Limitada, solicitando autorización para instalación de inchables o día 20 de decembro de 2024, no Pabillón do Colexio Rosalía de Castro de Carril.

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

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas 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.

PRP2024/4759

Dáse conta de informe da Policía Local de proposta de baixa definitiva para as armas que a continuación se indican debido ao deterioro e mal funcionamento polo seu uso e antigüidade:

Nº GUÍA	TIPO	Nº serie
1070100	PISTOLA STAR PK 30	1791209
1649765	PISTOLA STAR PK 30	1629800
1212195	PISTOLA STAR PK 30	1630116
1212184	PISTOLA CZ75	BR281

1649785	PISTOLA CZ75	AG792
2631680	PISTOLA CZ 75	3080J
951633	PISTOLA CZ75	AG695
1069441	PISTOLA CZ 75	9719Z
1649784	PISTOLA CZ75	AF434
1070079	PISTOLA CZ 75	AF436
1069784	PISTOLA CZ 75	3220Z

As dúas últimas armas da relación, a Pistola CZ 75 con guía nº 1070079 e serie nº AF436, e a Pistola CZ 75 con guía nº 1069784 e serie nº 3220Z, foron cedidas con carácter personal aos policías 297081 y 297075 nas XGL del 27/05/2024 con PRP2024/1790 e do 25/11/2024 con PRP2024/4414 respectivamente.

A Xunta de Goberno Local acorda autorizar a baixa definitiva das citadas armas.

PRP2024/4760

Visto o escrito de D. Baltasar Amo Busto, solicitando autorización para instalar un posto de venda de churros o día 5 de xaneiro de 2025 en Praza Ravela, con motivo da Cabalgata de Reis. Visto o informe da Policía Local 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 para a citada actividade.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisións sonoras ós límites establecidos na mesma.
- Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

PRP2024/4764

Vista a proposta do Servizo da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por PEYCAR PONTEVEDRA SL para o subministro de roupa de uniformidade do cadro de persoal da Policía Local (10 pantalóns), por un importe total de 1.113,20 € (IVE incluído), con cargo á partida 132.22104.

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.

PRP2024/4777

Dáse conta do escrito presentado por D. José Barrio Fernández dando conta da problemática existente na Rúa Rubianes de Arriba debido á circulación de camións guiados polo GPS pola citada Rúa e que debido ao ancho da mesma quedan atascados, coa conseguinte molestia.

Dáse conta de informe da Policía Local no que se indica que efectivamente se produciron varios incidentes con vehículos de grandes dimensións que quedaron bloqueados na Rúa polo que consideran aconsellable a colocación de sinal de estreitamento de vía coa lenda de prohibido o paso de vehículos de máis de 7 metros no lugar.

A Xunta de Goberno Local acorda que se proceda á colocación do citado sinal.

Dar conta á Policía Local e Servizo de Sinalización (Alvaro).

PRP2024/4781

Vista a proposta do Servizo Municipal da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto para a realización dos resultados de probas de control de drogas efectuados en controis de tráfico e sinistros por FEUGA (Fundación Empresa Universidad Gallega), por un importe de 2.631,75 € (IVE incluído), con cargo á partida 132.22799.

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.

PRP2024/4796

Vista a proposta da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda reforzar a sinalización na Rúa Monte da Lomba dende a rotonda da intersección entre a Rúa Pablo Picasso e Avda. de Cambados (a ambos lados da vía), tanto antes como despois do sinal vertical R-308 existente no lugar, pintando liñas lonxitudinais continuas de cor amarelo no pavimento, así como a colocación de lenda aclaratoria baixo dito sinal co fin de evitar o estacionamento de vehículos.

Dar conta á Policía Local e Servizo de Sinalización (Alvaro).

PRP2024/4817

Vista a proposta do Servizo de Alumeado, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto para o servizo de xestión enerxética para o ano 2025, que inclúe a revisión mensual da facturación, o uso de software especializado en xestión enerxética e a realización de auditorías enerxéticas nas dependencias municipais, de conformidade co orzamento presentado por D. Antonio Capelo García, por un importe total de 7.260,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 165.22706.

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.

PRP2024/4818

Dáse conta de Proposta do Servizo de Alumeado no que indica que no cadro de alumeado do Piñeiriño produciuse unha avaría no neutro, que se soltou do seu ancoraxe. Cando isto acontece, todos os compoñentes que operan entre 220 e 240 voltios pasan a funcionar a 400 voltios, o que provoca danos debido ao incremento de tensión. Como consecuencia, foi necesario reparar todas as luminarias.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto para o arranxo das luminarias afectadas pola sobretensión, de conformidade co orzamento presentado por SETGA SLU, por un importe total de 3.591,76 € (IVE incluído), con cargo á partida 165.213.

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.

PRP2024/4834

Dáse conta de acordo da Xunta de Goberno da Deputación Provincial, adoptado en sesión de data 29 de novembro de 2024, polo que se aproba o modelo de convenio de colaboración entre os Concellos participantes e a Deputación de Pontevedra para levar a cabo o "Proxecto + Rueiro, de transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da Provincia de Pontevedra".

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o convenio de colaboración entre a Deputación Provincial e o Concello de Vilagarcía de Arousa, para a execución do "+ Rueiro - Proxecto de

transformación dixital e modernización para levar a cabo o censo de vivendas dos municipios da Provincia de Pontevedra".

PRP2024/4836

Dáse conta de escrito remitido pola Sociedade Galega do Medioambiente SA comunicando que entregará ao Concello de Vilagarcía de Arousa un total de 75 composteiros a fin de que se poida estender o programa local de autocompostaxe, así mesmo enviarán manuais didácticos de apoio e se poñen a dispor do Concello para impartir un curso de formación presencial orientado aos veciños participantes. Achegan compromiso de ampliación.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda asinar o compromiso de ampliación do programa de compostaxe doméstica de SOGAMA enviado.

PRP2024/4845

Dáse conta de proposta do Servizo Municipal de Parques e Xardíns en relación coa necesidade de reposición de árbores en varios parques municipais (parque do Castriño, parque do Rial e parque Invisa), por caída a consecuencia dos pasados temporais.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por VIVEROS O PIÑEIRO SL para o subministro de 16 árbores de mediano porte (5 carballos, 4 teixos, 3 freixos e 4 prunus), por un importe total de 5.100,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 171.22109.

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

BENESTAR SOCIAL

EMPREGO

PRP2024/4696

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Contratación de Traballadores por conta allea 2024, presentada por MERCEDES INMACULADA FONTENLA ALONSO, NIF: 35459704Y con domicilio en Pza GALICIA 14, 36600 Vilagarcía de Arousa, a solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiaria, correspondéndolle a seguinte puntuación segundo o baremo aplicable (Base Sexta) :

CRITERIO	PUNTOS
Contrato traballador menor de 30 anos	2
Empresa que teña menos de tres anos de antigüidade ou menos de 10 traballadores.	2
Centro de traballo en Vilagarcía de Arousa	1
TOTAL PUNTOS	5
SUBVENCIÓN ACADADA	3.000,00 €

Comprobada toda a documentación xustificativa da subvención, a Xunta de Goberno Local acorda conceder a subvención solicitada por MERCEDES INMACULADA FONTENLA ALONSO, NIF: 35459704Y, procedendo ao recoñecemento da obriga e ao aboamento da axuda solicitada, por contía de TRES MIL EUROS (3.000,00 €), con cargo á partida 241.470.

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

PRP2024/4697

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Contratación de Traballadores por conta allea 2024, presentada por TRASNO RESTAURACION SOCIEDAD LIMITADA, NIF: B10577286 con domicilio en Lugar TRAGOVE Nº: 133 Lt: Esc: Pt: C - CP: 36634 Cambados (Pontevedra) - España, o solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiario, correspondéndolle a seguinte puntuación segundo o baremo aplicable (Base Sexta) :

Contratación do traballador TANIER JESÚS DURANCO

CRITERIO	PUNTOS
Empresa que teña menos de tres anos de antigüidade ou menos de 10 traballadores.	2
Contratación de persoa traballadora menor de 30 anos	2
TOTAL PUNTOS	4
SUBVENCIÓN ACADADA	3.000,00 €

Contratación do traballador LÓPEZ CHAVES DIEGO ARMANDO

CRITERIO	PUNTOS
Empresa que teña menos de tres anos de antigüidade ou menos de 10 traballadores.	2
Contratación de persoa traballadora menor de 30 anos	2
TOTAL PUNTOS	4
SUBVENCIÓN ACADADA	3.000,00 €

Comprobada toda a documentación xustificativa da subvención, a Xunta de Goberno Local acorda conceder a subvención solicitada procedendo ao recoñecemento da obriga e ao aboamento da axuda solicitada a TRASNO RESTAURACION SOCIEDAD LIMITADA, NIF: B10577286, por importe de SEIS MIL EUROS (6.000,00 €), con cargo á partida 241-470, pola contratación de Diego Armando López Chaves e Tanier Jesús Duranco.

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

PRP2024/4699

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Contratación de Traballadores por conta allea 2024, presentada por JAVIER RODRIGUEZ SUAREZ, NIF: 77410940R con domicilio en Lugar SAN XOAN DE FONTANS Nº: 10 Lt: Esc: Pt: - PORTAS CP: 36658 Portas, o solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiario, correspondéndolle a seguinte puntuación segundo o baremo aplicable (Base Sexta) :

CRITERIO	PUNTOS
Empresa que teña menos de tres anos de antigüidade ou menos de 10 traballadores.	2
Contratación de persoa traballadora maior de 45 anos	2
TOTAL PUNTOS	4
SUBVENCIÓN ACADADA	3.000,00 €

Comprobada toda a documentación xustificativa da subvención, a Xunta de Goberno Local acorda conceder a subvención solicitada por JAVIER RODRIGUEZ SUAREZ, NIF: 77410940R, procedendo ao recoñecemento da obriga e ao aboamento da axuda solicitada, por contía de por importe de

TRES MIL EUROS (3.000,00 €), con cargo á partida 241-470.

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

PRP2024/4756

Dáse conta da proposta do Concelleiro de Promoción Económica, para aprobar a solicitude de renovación do Selo de Mercado Excelente para a Praza de Abastos de Vilagarcía:

En data 6 de xuño de 2022, a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación ditou resolución de Concesión do Selo de Mercado Excelente ao Concello de Vilagarcía de Arousa.

Segundo establece a Orde do 4 de xaneiro de 2017 pola que se regula o procedemento para a obtención do selo de Mercado Excelente na Comunidade Autónoma de Galicia, o recoñecemento como Mercado Excelente ten unha vixencia de 3 anos, ao fin dos cales deberá ser renovado por períodos sucesivos de igual duración.

Transcorrido o prazo de validez do selo de Mercado Excelente, o mercado de Vilagarcía de Arousa deberá solicitar a súa renovación ante a Dirección Xeral de Comercio e Consumo cunha antelación mínima de 6 meses á expiración do prazo da súa validez, e achegará xunto coa solicitude, anexo I de renovación, o anexo II de autoavaliación de mantemento dos requisitos que deron lugar a súa concesión. No caso de non solicitar a renovación no prazo indicado, o selo de Mercado Excelente quedará sen efecto transcorrido o seu período de validez.

Se transcorrido o período de validez, a Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación non resolvera a solicitude de renovación, poderá entenderse renovado o selo de Mercado Excelente.

Tendo en conta o exposto

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a solicitude de renovación do selo de Mercado Excelente para o Concello de Vilagarcía de Arousa.

PRP2024/4794

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2024, presentada VIRGILIO D'GREGORY HERNANDEZ LOPEZ NIF: 35628097Q, e domicilio de notificacións Av. Rivero de Aguilar 26 - VILAGARCIA DE AROUSA CP: 36600, e dirección e-mail a efectos de notificacións gregven.8@gmail.com, o solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiaria do Programa de Axudas Municipais á creación de Empresas 2024.

Comprobada toda a documentación xustificativa da subvención, a Xunta de Goberno Local acorda conceder a subvención solicitada por VIRGILIO D'GREGORY HERNANDEZ LOPEZ procedendo ao recoñecemento da obriga e ao aboamento a favor do solicitante, da cantidade de DOUS MIL CINCOCENTOS EUROS (2.500,00 €) con cargo á aplicación orzamentaria 241-470

No prazo de 20 días hábiles dende a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención no lugar no que estea situado. O cartel estará a disposición do interesado na sede electrónica do Concello, (pestaña do catálogo de procedementos- 50-DESENVOLVEMENTO LOCAL)

PRP2024/4795

O Concello de Vilagarcía ven desenvolvendo nos últimos anos accións de dinamización do

Comercio e a Hostalaría local a través de diversos canles e iniciativas . Unha destas iniciativas é a convocatoria do “CONCURSO DE DECORACIÓN DO NADAL 2024” PARA O COMERCIO E HOSTALARÍA, nos termos especificados nas bases que se xuntan á presente proposta.

O custo Total de desenvolvemento da actividade, ascende á cantidade de MIL SETECENTOS OITENTA E CINCO EUROS (1.785,00 €).

Establécense os seguintes premios, segundo consignación orzamentaria do orzamento do 2025.

- Un Primeiro premio de: 595 €
- Dous Segundos premios de: 395 € c/u
- Dous Terceiros premios de: 200 € c/u

Vista a proposta da Concellería de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a CONVOCATORIA DO “CONCURSO DE DECORACIÓN DO NADAL 2024” do CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA, e o gasto especificado con cargo á partida 4311.48100 do orzamento 2025.

PRP2024/4797

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2024, presentada CARLOS ALBERTO ROMERO VITURRO, NIF: 78810118C, e domicilio de notificacións Rúa VALADO 1 - B - CREO CP: 15240 Muros

(A Coruña), e dirección e-mail a efectos de notificacións c.viturre@gmail.com, e tendo en conta que o solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiario do Programa de Axudas Municipais á creación de Empresas 2024, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a concesión da axuda solicitada e, consecuentemente, o recoñecemento da obriga de pagamento a favor do solicitante por importe DOUS MIL CINCOCENTOS EUROS (2.500,00 €) con cargo á aplicación orzamentaria 241-470.

No prazo de 20 días hábiles dende a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención no lugar no que estea situado. O cartel estará a disposición do interesado na sede electrónica do Concello, (pestaña do catálogo de procedementos- 50-DESENVOLVEMENTO LOCAL).

PRP2024/4798

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2024, presentada JUAN FRANCISCO GARCIA CAMEAN NIF: 35483559X, e domicilio de notificacións Rúa CAMPANARIO Nº: 33 – 36618, VILAGARCIA DE AROUSA CP: Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) - España, e dirección e-mail a efectos de notificacións juangarcia13@gmail.com, e tendo en conta que:

- Que o solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiario do Programa de Axudas Municipais á creación de Empresas 2024
- Que a empresa cumpre o obxecto da subvención e presenta en forma e prazo a documentación xustificativa e por tanto procede a concesión da axuda solicitada e, A Xunta de Goberno Local acorda conceder a subvención, procedendo ao recoñecemento da obriga e ao aboamento a favor do solicitante, da cantidade de DOUS MIL CINCOCENTOS EUROS (2.500,00 €) con cargo á aplicación orzamentaria 241-470

No prazo de 20 días hábiles dende a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención no lugar no que estea situado. O cartel estará a disposición do interesado na sede electrónica do Concello, (pestaña do catálogo de procedementos- 50-DESENVOLVEMENTO LOCAL).

PRP2024/4799

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2024, presentada por MUEBLES RAMON Y MARTA, S.C. NIF: J56595671, e domicilio de notificacións Avenida Rosalía de Castro Nº: 105, CP: 36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) de Vilagarcía de Arousa, e dirección e-mail a efectos de notificacións mail@mueblesmoncho.com, e tendo en conta que:

- Que os solicitantes cumpren os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiarios do Programa de Axudas Municipais á creación de Empresas 2024.
- Que a empresa cumpre o obxecto da subvención e presenta en forma e prazo a documentación xustificativa e por tanto procede a concesión da axuda solicitada e, a Xunta de Goberno Local acorda conceder a da subvención, procedendo ao recoñecemento da obriga e o aboamento a favor do solicitante, por importe de dous mil cincocentos euros (2.500,00€), con cargo á partida 241-470. No prazo de 20 días hábiles dende a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención no lugar no que estea situado. O cartel estará a disposición do interesado na sede electrónica do Concello, (pestaña do catálogo de procedementos- 50-DESENVOLVEMENTO LOCAL).

PRP2024/4800

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2024, presentada por JUAN COLLAZO ACHA NIF: 35598879P, e domicilio de notificacións Calle DO PARQUE Nº: 1 Lt: Esc: 1 Pt: C – 36600 VILAGARCIA DE AROUSA, e dirección e-mail a efectos de notificacións egg@admasesores.com, tendo en conta:

- Que o solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiario do Programa de Axudas Municipais á creación de Empresas 2024
- Que a empresa cumpre o obxecto da subvención e presenta en forma e prazo a documentación xustificativa e por tanto procede a concesión da axuda solicitada e, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a concesión da subvención, procedendo ao recoñecemento da obriga e ao aboamento a favor do solicitante, da cantidade de DOUS MIL CINCOCENTOS EUROS (2.500,00 €) con cargo á aplicación orzamentaria 241-470

No prazo de 20 días hábiles dende a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención no lugar no que estea situado. O cartel estará a disposición do interesado na sede electrónica do Concello, (pestaña do catálogo de procedementos- 50-DESENVOLVEMENTO LOCAL).

PRP2024/4802

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2024, presentada por CRISTINA GONZALEZ BEMPOSTA NIF: 35486121L, e domicilio de notificacións Avenida CAMBADOS Nº: 44 1 Pt: A, e dirección e-mail a efectos de notificacións cristinagbnd@gmail.com, tendo en conta:

- Que a solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiaria do Programa de Axudas Municipais á creación de Empresas 2024
- Que a empresa cumpre o obxecto da subvención e presenta en forma e prazo a documentación xustificativa e por tanto procede a concesión da axuda solicitada e, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a concesión da subvención, procedendo ao recoñecemento da obriga e ao aboamento a favor da solicitante, da cantidade de DOUS MIL CINCOCENTOS EUROS (2.500,00 €) con cargo á aplicación orzamentaria 241-470.

No prazo de 20 días hábiles dende a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención no lugar no que estea situado. O cartel estará a disposición do interesado na sede electrónica do Concello, (pestaña do catálogo de procedementos- 50-DESENVOLVEMENTO LOCAL).

PRP2024/4803

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2024, presentada por VERONICA RODRIGUEZ GONZALEZ NIF: 35469228P, e domicilio de notificacións Rúa O CASTRO Nº: 3, 36600 Vilagarcia de Arousa, e dirección e-mail a efectos de notificacións gvilar@afytasesores.com, tendo en conta:

Que a solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiaria do Programa de Axudas Municipais á creación de Empresas 2024

Que a empresa cumpre o obxecto da subvención e presenta en forma e prazo a documentación xustificativa

Que revisada a relación de facturas presentadas e da documentación xustificativa aportada pola solicitante (ANEXO II), a cantidade xustificada en concepto de gastos subvencionables ascende a 815,06 Euros, polo que a cantidade a conceder en concepto de axuda é de 407,53 €, sendo que os seguintes conceptos non teñen carácter subvencionable ao abeiro da BASE SEGUNDA (CONTÍA E GASTOS SUBVENCIONABLES):

Motor NEVERA

Intereses préstamo ABANCA

Tendo en conta o exposto a Xunta de Goberno Local acorda a CONCESIÓN DA SUBVENCIÓN, PROCEDENDO O RECOÑECEMENTO DA OBRIGA E O ABOAMENTO A VERONICA RODRIGUEZ GONZALEZ NIF: 35469228P DA CANTIDADE DE CATROCENTOS SETE EUROS CON CINCUENTA E TRES CÉNTIMOS (407,53 €).

No prazo de 20 días hábiles dende a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención no lugar no que estea situado. O cartel estará a disposición do interesado na sede electrónica do Concello, (pestaña do catálogo de procedementos- 50-DESENVOLVEMENTO LOCAL)

PRP2024/4804

Vista a Conta xustificativa da subvención nominativa concedida a Asoc. Centro Comercial Aberto de Vilagarcía Zona Aberta. CIF: G36256048 e o informe do Departamento de Promoción Económica Visto o contido do convenio asinado entre as partes no que se reflicten as partidas orzamentarias:

G36256048_ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES ZONA ABERTA	Subv. Gastos campaña fomento comercio	4311-48002	15.000,00 €
	Subv. Actividades promoción turismo	432-48002	5.000,00 €

A Xunta de Goberno Local acorda:

O RECOÑECEMENTO DE OBRIGA E ABOAMENTO DA SUBVENCIÓN A FAVOR DE ASOCIACIÓN CENTRO COMERCIAL ABERTO DE VILAGARCÍA ZONA ABERTA, CIF G36256048, polo gastos das campañas de fomento do comercio local e a hostalería desenvolvidas pola Asociación durante o ano 2024 ", por importe de VINTE MIL EUROS (20.000,00 €).

PRP2024/4806

Vista a proposta da Directora do Obradoiro Dual de Emprego "Forme 2024", a Xunta de Goberno

Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa CLECE SA para o servizo de limpeza das instalacións do Obradoiro de Emprego do 17/12/2024 ata o 28/08/2024, por un importe total de 3.982,26€(ive incluído), con cargo á partida 2412.22199, coa seguinte desagregación:

- Decembro 2024 (17 ao 31 de decembro) 228,92€ (ive engadido)
- Xaneiro a Xullo de 2025 473,11€ (ive engadido)
- Agosto de 2025 441,57€ (ive engadido)

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

PRP2024/4807

Vista a proposta do Director do Obradoiro Dual de Emprego Forme 2024, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa CASTROMAN I, S.L. para subministro dunha máquina (serra de cinta), para o taller de carpentería do obradoiro, por un importe total de 1.995,00€ (IVE incluído), con cargo á partida 2412.62300.

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

PRP2024/4809

Vista a proposta da Directora do Obradoiro Dual de Emprego "Forme 2024", a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa KAEME, Consultoria y Prevención SL para a impartición da actividade complementaria "Alfabetización informática. Internet", ás especialidades de albanería e carpintería, por un importe total de 545,00 € (IVE exento), con cargo á partida 2412.22799.

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

PRP2024/4810

Vista a proposta da Directora do Obradoiro de Emprego "Forme 24", a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por PEYCAR PONTEVEDRA SL para o subministro de roupa de traballo para o programa de emprego Forme 24, por un importe total de 3.011,39 € (IVE incluído), con cargo á partida 2412.22199.

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

PRP2024/4812

Vista a proposta do Director do Obradoiro Dual de Emprego Forme 2024, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Aselp Economistas, S.L. para impartición do curso de formación de Prevención de Riscos Laborais no Obradoiro de Emprego, por un importe total de 2.490,00€ (IVE incluído), con cargo á partida 2412.22799.

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

PRP2024/4840

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2024, presentada por RUA LURES SOCIEDAD LIMITADA NIF: B70913249,

e domicilio de notificacións Avenida DUQUE TERRANOVA Nº: 24, 1B 36600 VILAGARCIA DE AROUSA, e dirección e-mail a efectos de notificacións contacto@rualures.com, tendo en contas:

- Que o solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiario do Programa de Axudas Municipais á creación de Empresas 2024
- Que a empresa cumpre o obxecto da subvención e presenta en forma e prazo a documentación xustificativa e por tanto procede a concesión da axuda solicitada e, consecuentemente,

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a concesión da subvención, procedendo ao recoñecemento da obriga e ao aboamento a favor do solicitante, da cantidade de MIL SETECENTOS OITENTA E NOVE EUROS CON TRINTA E CATRO CÉNTIMOS (1.789,34 €)

No prazo de 20 días hábiles dende a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención no lugar no que esta situado. O cartel estará a disposición do interesado na sede electrónica do Concello, (pestaña do catálogo de procedementos- 50-DESENVOLVEMENTO LOCAL).

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

EDUCACIÓN

PRP2024/4843

Co obxecto de manter un ambiente bibliotecario seguro e apropiado, pola Dirección da Biblioteca Pública Municipal redáctanse unha serie de Normas xerais de funcionamento e usos das instalacións e servizos da Biblioteca Municipal. Desta maneira os usuarios da biblioteca darán uso dos espazos, instalacións, servizos e demais recursos que pon a disposición a biblioteca observando as normas básicas de comportamento social e respectando os dereitos das demais persoas, a integridade das instalacións e o uso lexítimo dos recursos bibliotecarios.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar as normas xerais de uso e funcionamento da Biblioteca Pública Municipal propostas.

XUVENTUDE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

XUVENTUDE

PRP2024/4811

Dáse conta da solicitude de colaboración da Asociación Xuvenil Arousa Moza e solicitude de uso da dun espazo, na Praza de Galicia, para o desenvolvemento dun evento dirixido á infancia e mocidade de Vilagarcía de entre 6 a 15 anos, con programación de diversas actividades e obradoiros para desfrutar destas Festas do Nadal, así como aproveitarán para ter á venda lotería da Asociación, os días 14 e 17 de decembro de 2024, en horario de 9:00 a 14:00 horas Solicítase, así mesmo colaboración de varios departamento municipais:

- Instalación de dúas carpas.
- 4 mesas.
- 12 cadeiras.

Vista a proposta da Concellería de Xuventude e a documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local acorda conceder a autorización solicitada, debendo axustarse ás seguintes condicións:

Achegar, antes do comezo da actividade, o seguro de responsabilidade civil e recibo de abono do

mesmo.

- Responsabilizarse do control de acceso e saída ao recinto solicitado así como do bo desenvolvemento da actividade no relativo ao control do aforo máximo da instalación.
- Cumprir as medidas hixiénico-sanitarias vixentes en todo momento nas instalacións solicitadas e nas actividades, así como aquelas dadas polas autoridades sanitarias competentes e a respectar, as normas municipais de réxime interior das respectivas instalacións.
- Será a cargo da entidade organizadora, calquera tipo de taxa, imposto, Sociedade Xeral de Autores (SGAE) que se deriven do desenvolvemento da actividade.
- A responder dos actos que se realicen na instalación e materiais concedidos e das consecuencias que deles se deriven, así como de toda responsabilidade civil derivada de calquera acto. As actividades que desenvolva o grupo de participantes na actividade ou entidade organizadora non teñen cosideración de actividade propia do concello de Vilagarcía, polo que os riscos, accidentes e danos derivados das actividades que desenvolva a entidade ou grupo serán responsabilidade exclusiva da dita entidade organizadora.

PRP2024/4833

Vista a Proposta da Concellería de Xuventude, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a realización da acción cultural da Festa da Toma das Uvas 2024, que se realizará o día 31 de decembro de 2023, no Xardín de Ravella en horario de 11:00 a 13:30 horas, así como a aprobación do orzamento para a realización das Actividades polo importe de 16.618,78 € (IVE incluído), e a adxudicación dos gastos segundo o seguinte detalle:

- ARTEFEITO PRODUCIÓNS S.COOP GALEGA (F70586763), pola presentación das uvas, por importe de 544,50 € (IVE incluído), con cargo á partida 2314.22610.
 - ILUMINACIONES SANTIAGUESAS (B15279359), pola instalación de cadro eléctrico de 32A, por un importe de 484 € (IVE incluído), con cargo á partida 2314.22610.
 - PABLO JUEGUEN GARCÍA (35473888E), pola retransmisión en directo da toma das Uvas, por un importe de 2.541 € (IVE incluído), con cargo á partida 926.22706.
 - TITO LEAS SL (B56314610), por Camión escenario, soporte técnico, animación musical, por importe de 2.750,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 2314.22610.
 - NELSON QUINTEIRO ROAS, Batucada, bailaríns, portadores, animadores participantes no desfile celta do sol nacente, por importe de 1.980,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 2314.22610.
 - PABLO BALSEIRO CARRODEGUAS, Concerto Pablo Balseiro & La Bervenian Orquestra Fin de ano 2024, por importe de 2.090,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 2314.22610.
 - SERVICIOS INTEGRALES DE FORMACIÓN SL, Envasado de 3.000 paquetes de uvas, persoal en posesión do curso de manipulador de alimentos, guantes e bolsas de papel de estraza, por importe de 1.954,15 € (IVE incluído), con cargo á partida 2314.22610.
 - GLOBAL SETUP SLU, Sonido cobertura grupo musical, amplificación laterais e fondo, estruturas, persoal e transporte, por importe de 4.275,13 € (IVE incluído), con cargo á partida 2314.22610.
- 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.

PRP2024/4835

Vista a proposta da Concellería de Xuventude a Xunta de Goberno Local acorda aprobar os orzamentos para a adquisición de distintos materiais para a realización da seguinte acción cultural: FESTA DA TOMA DAS UVAS 24, que terá lugar o día 31 de decembro en Praza Ravella, en horario de 11:00 a 13:30 horas, por un importe total de 8.601,79 € (IVE incluído), con cargo á partida 2314.22610, coa seguinte desagregación:

- NELSON QUINTEIRO ROA: adquisición de materiais, deseño escenográfico, construción e posta a punto dos elementos escénicos a empregar no evento “Desfile Celta do Sol Nacente” que terá lugar o día 31 de decembro de 2024 no Concello de Vilagarcía como prolegúmeno á celebración das uvas na praza de ravella. sol xigante articulado, vestiario e estandartes, pozo dos desexos, por un importe total de 5.625,50 € (IVE incluído),
 - PAULA PAZOS CID: 1.500 bolsas uvas de gominola, por un importe total de 1.035,00 € (IVE incluído)
 - DISPEBO SL: adquisición augas para artistas, por un importe total de 30,29 € (IVE incluído)
 - DISTRIBUCIONES FROIZ SA: Cava Jaime Serra, por un importe total de 1.708,50 € (IVE incluído)
 - DISTRIBUCIONES FROIZ SA: vaso cartón, por importe de 202,50 € (IVE incluído)
- Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

TURISMO E MEDIO AMBIENTE

TURISMO

PRP2024/4769

Onde a Variante Espiritual do Salnés se adentra na enseada do Rial, foi colocada unha sinal de acelro cortén indicando a dirección cara a Santiago pola. Ese tramo, e ata o lavadoiro en A Rosa, en Carril, coincide co Sendeiro Litoral de Vilagarcía, de Vilaxoán a Carril, que foi recoñecido por Adeac como Sendeiro Azul.

Naquel sinal faise preciso a instalación dunha placa de metacrilato que indique “Santiago 51”, que fai referencia á distancia que lle queda ao peregrino para chegar a Compostela.

Solicitouse presuposto a Visual Graphic Imagen y Publicidad, S.L., que presenta o que se achega e que ascende a 124,57 €.

Vista a proposta da Concellería de Turismo, a Xunta de Goberno acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa Visual Graphic Imagen y Publicidad, S.L., por importe de 124,57, para un metacrilato indicativo de “Santiago 51”, con cargo á partida 432.22699.

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

PRP2024/4793

A Xunta de Goberno Local celebrada o 23/09/2024 acordou aprobar o orzamento presentado por a empresa A CITANIA ARQUEOLOXÍA para o CONTROL ARQUEOLÓXICO DOS TRABALLOS DE ROZA, LIMPEZA DOS SOPORTES PÉTREOS, RESTAURACIÓN DE PAVIMENTOS E SUSTITUCIÓN DE PANELERÍA NOS PETRÓGLIFOS DOS BALLOTES, por un importe de 8.556.80 €.

No mesmo acordo xa se indicaba que a tramitación do traballo sería:

1º. Redacción do proxecto arqueolóxico.

2º. Remisión do devandito proxecto á promotora para a tramitación da autorización por parte da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural (DXPC).

3º. Espera do permiso de execución do traballo por parte da DXPC.

4º. Execución do traballo.

5º. Redacción da Memoria técnica da intervención.

A empresa xa presentou ao Concello o proxecto, para que sexa enviado á Dirección Xeral de Patrimonio.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o proxecto presentado por A Citania para CONTROL

ARQUEOLÓXICO DOS TRABALLOS DE ROZA, LIMPEZA DOS SOPORTES PÉTREOS, RESTAURACIÓN DE PAVIMENTOS E SUSTITUCIÓN DE PANELERÍA NOS PETRÓGLIFOS DOS BALLOTES e remitilo á Dirección Xeral de Patrimonio aos efectos oportunos.

MULLER E PERSOAS MAIORES

PRP2024/4768

A Área de Igualdade CIM , a través do IV Plan Municipal de Igualdade de Oportunidades, na liña de actuación Modelos Igualitarios de convivencia propón como obxectivo Favorecer a sensibilización, formación e implicación da comunidade educativa como elemento fundamental para chegar ao colectivo infantil, xuvenil e adulto.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar as bases e orzamento do "XIX Premio para a Igualdade de Xénero. Boas Prácticas na Escola".

As entidades beneficiarias poderán ser centros educativos en xeral a través de departamentos concretos dos centros., profesorado de xeito ou ANPAS, centros educativos de réxime de ensinanza espaciais ou obradoiros de emprego, todos eles financiados con fondos públicos.

O importe do Premio ascende á cantidade de 2.100,00€ repartidos en tres premios de 700,00€ cada un, con cargo á partida 2312.48100.

CULTURA

PRP2024/4728

A concellaría de Cultura ten programada a exposición "ALTERIDADES" que estará aberta ao público do 14 de decembro de 2024 ao 26 de xaneiro de 2025, en horarios de luns a sábados de 10:30 a 13:30h e de 18:00 a 21:00h e domingos de 11:00 a 14:00h.

A fase de montaxe e desmontaxe comeza unha semana antes da inauguración e remata na seguinte desde a clausura.

A exposición conta cun total de 24 pezas de distintos tamaños e técnicas que tratan o tema sempre complexo das identidades das obras, dos seus "alter ego" que moitas veces non se chegan a visualizar. O autor, Guillermo Pedrosa, redirixe a súa creatividade plástica facendo que a obra e quen a ve, compartan un espazo común moitas veces limitado polas formas bidimensionais do cadro. Estamos ante obras en tres dimensións que provocan un novo camiño da comprensión da identidade propia, que nunca é uniforme.

As obras que forman parte desta exposición alcanzan un valor estimado de 89.000 OITENTA E NOVE MIL EUROS e non son cubertas pola póliza xeral de RC do concello, polo cal necesitan dun seguro específico, tal e como ven sendo costume neste tipo de exposicións artísticas.

Tendo en conta o anterior, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por HISCOX SA para o seguro para a exposición, con data de cobertura do 9 de decembro de 2024 ao 31 de xaneiro de 2025, por un importe total de 214,14 € (IVE incluído), con cargo á partida 334.224. Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

PRP2024/4770

Vista a solicitude de Dona Maria Carmen Costa López, en representación da Asociación de Mulleres Rurais de Vilaxoán "Avelaíña", 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 da Festividade na honra de Santa Lucía, o día 13 de decembro de 2024, no que levarán a cabo actos de carácter ludico e cultural no Salón de Actos da Confraría de Vilaxoán:

- Actuación da Asociación Cultural Polifónica de Vilaxoán por un importe de 585,00 €.

Deberá figurar a colaboración do Concello de Vilagarcía, para elo deberá engadir o logotipo do Concello de Vilagarcía no material gráfico publicitario utilizado.

Comunicaselle 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.

PRP2024/4771

Vista a solicitude de D. Daniel Espiño Otero, cura párroco de Sobradelo, 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 dun festival de panxoliñas o vindeiro día 21 de decembro de 2024:

- Actuación da Asociación Cultural Coral de Sobradelo por un importe de 391,00 €.

Deberá figurar a colaboración do Concello de Vilagarcía, para elo deberá engadir o logotipo do Concello de Vilagarcía no material gráfico publicitario utilizado.

Comunicaselle 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.

PRP2024/4772

Vista a solicitude de D. Anxo Lua Areas, en representación da AA.VV. Outeiro de Sobradelo, 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 dun acto de nadal coa figura do Apalpador o vindeiro día 28 de decembro de 2024:

- Actuación da Asociación Cultural Nós de Sobradelo - Grupo de Gaitas - por un importe de 391,00 €.

Deberá figurar a colaboración do Concello de Vilagarcía, para elo deberá engadir o logotipo do Concello de Vilagarcía no material gráfico publicitario utilizado.

Comunicaselle 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

PRP2024/4805

O Concello de Vilagarcía de Arousa ten subscrito coa empresa A28791069 KONE ELEVADORES, S.A un contrato mixto de subministro e servizos de mantemento, conservación e adecuación de aparatos elevadores (ascensores e montacargas) portas automáticas/motorizadas/manuais e instalacións electromecánicas instaladas en dependencias municipais ou dependentes do concello de Vilagarcía de Arousa (CT 94/2021). Dito contrato está en vigor ata o 1 de abril de 2026.

No Boletín Oficial do Estado número 91, do 13 de abril de 2024, publicouse o Real Decreto 355/2024, de 2 de abril, polo que se aproba a Instrución Técnica Complementaria ITC AEM 1 “Ascensores” que regula a posta en servizo, modificación, mantemento e inspección dos ascensores, así como o incremento de seguridade do parque de ascensores existente.

En aplicación da citada normativa, deberá incrementarse a seguridade do parque de ascensores existente incorporando obrigatoriamente certas medidas de seguridade. Segundo se indica nos informes de medidas mínimas de seguridade que acompañan aos certificados de inspección periódica dos ascensores, é necesario instalar os seguintes dispositivos nos aparatos que se indican a continuación:

- Colexio A Lomba: Un dispositivo de protección contra o peche de portas (na entrada e saída da cabina), conforme ao sinalado polo Anexo VII, apartado 2 do Real Decreto 355/2024.
- Casa da Cultura de Bamio: Un dispositivo de protección contra o peche de portas (na entrada e saída da cabina, conforme ao sinalado polo Anexo VII, apartado 2 do Real Decreto 355/2024.
- Casa de Cultura de Vilagarcía: Un dispositivo de control de carga, conforme ao sinalado polo Anexo VII, apartado 6 do Real Decreto 355/2024.
- Casa Consistorial: Un dispositivo de control de carga, conforme ao sinalado polo Anexo VII, apartado 6 do Real Decreto 355/2024.

Segundo do disposto polo Anexo VII, aptdos. 2 e 6 do Real Decreto 355/2024, o prazo para a instalación dos dispositivos indicados é o seguinte:

- No caso de dispositivos de protección contra o peche de portas: 6 meses en caso de accidente ou un ano a contar dende a primeira inspección periódica na que se detecte a súa ausencia,
- No caso de dispositivos de control de carga: un ano a contar dende a primeira inspección periódica na que se detecte a súa ausencia.

Na cláusula 5 (contido do contrato) do PPT que rexe o contrato de servizos de mantemento CT 94/2021 mencionado, exclúense do contrato, entre outros conceptos, o seguinte:

- os materiais/pezas de reposto correspondentes á obras/traballos de mellora e/ou de adaptación das instalacións ós cambios normativos producidos trala sinatura do contrato.

Para todos aqueles conceptos/traballos que non queden incluídos neste Prego de Condicións Técnicas, a empresa adxudicataria presentará un orzamento, para a súa aprobación, se procede, polo Concello con carácter previo á execución dos traballos.

Solicitado orzamento á empresa NIF: A28791069 KONE ELEVADORES, S.A., esta oferta os seguintes prezos:

LOCALIZACIÓN ASCENSOR	TIPO DISPOSITIVOS	UD.	PREZO (IVE excluído)	21% IVE	PREZO (IVE incluído)
Colexio a Lomba	Protección contra peche de portas	1	744,85 €	156,42 €	901,27 €

R.A.E. 16210					
Casa Cultura de Bamio R.A.E. 18006	Protección contra peche de portas	1	750,91 €	157,69 €	908,60 €
Casa Cultura de Vilagarcía R.A.E. 5631	De control de carga	1	572,12 €	120,15 €	692,27 €
Casa Consistorial R.A.E. 11958	De control de carga	1	572,12 €	120,15 €	692,27 €
TOTAL			2.640,00 €		3.194,41 €

Tendo en conta o anterior, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato menor de subministro con instalación de dispositivos de protección contra o peche de portas (na entrada e saída da cabina) e dispositivos de control de carga nos ascensores que a seguir se indican á empresa NIF: A28791069 KONE ELEVADORES, S.A, polo prezo de 2.640,00 € (IVE excluído) e 3.194,41 € (IVE incluído) de conformidade coa súa oferta e con cargo ás aplicacións orzamentarias da anualidade 2025 seguintes:

LOCALIZACIÓN ASCENSOR	TIPO DISPOSITIVOS	UD.	PREZO excluído	(IVE 21% IVE)	PREZO incluído	(IVE)	APLICACIONES ORZAMENTARIAS (anualidade 2025)
Colexio a Lomba R.A.E. 16210	Protección contra peche de portas	1	744,85 €	156,42 €	901,27 €		320-213
Casa Cultura de Bamio R.A.E. 18006	Protección contra peche de portas	1	750,91 €	157,69 €	908,60 €		334-213
Casa Cultura de Vilagarcía R.A.E. 5631	De control de carga	1	572,12 €	120,15 €	692,27 €		334-213
Casa Consistorial R.A.E. 11958	De control de carga	1	572,12 €	120,15 €	692,27 €		920-213
TOTAL			2.640,00 €		3.194,41 €		

PRP2024/4767

Vista a problemática detectada polos servizos municipais na Escola Infantil de A Lomba de Vilagarcía de Arousa, por mor do gran atasco que se produciu nas baixadas dos teitos do mesmo, que tivo como consecuencia o deterioro dos falsos teitos e a entrada de humidades no citado centro educativo.

Coa finalidade de arranxar e dar solución a esta situación, faise necesario levar a cabo o antes posible as actuacións precisas para que A Escola Infantil de A Lomba presente unhas correctas condicións de salubridade das súas instalacións, que permitan levar a cabo con seguridade a correspondente labor docente aos nenos e ás nenas que acoden cada día.

As actuacións obxecto do contrato de referencia inclúen as obras de reparación dos falsos teitos afectados, así como a limpeza de todos os canalóns do perímetro do edificio, tanto interiores como exteriores.

Vista a proposta da Concellería de Servizos Sociais, Igualdade e Persoas Maiores, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato menor de obras de “Reparación de falsos teitos e limpeza de canalóns da Escola Infantil de A Lomba”, á mercantil REFORMAS TRÉBOL, S.L. (B94128675), por importe de 2.450,00€ (IVE excluído), ao que lle corresponde un IVE (21%) de 514,50€, o que totaliza un importe de adxudicación (IVE engadido) de 2.964,50€, con cargo á partida 320.212, de conformidade co orzamento presentado.

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.

PRP2024/4757

A Xunta de Goberno Local na súa sesión do 25/09/2023 acordou aprobar o PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE RECUPERACIÓN ACCESO A CASTRO DE ALOBRE A TRAVÉS DO PARQUE BOTÁNICO ENRIQUE VALDES BERMEJO”, redactado polo enxeñeiro técnico industrial don

Fernando Puceiro Bouzas da mercantil FB2 Estudio de Ingeniería, S.L (N.I.F. B70611264), cun orzamento de execución por contrata de 210.746,58 €.

Consonte ao reflectido polo arquitecto municipal no seu informe de supervisión, as obras desenvólvese nunha zona de respecto do xacemento arqueolóxico 13PHA, Castro Aobre e tamén na contorna do elemento catalogado 116PHA, Pazo do Castriño, do Catálogo de Edificios e Elementos a Conservar no municipio de Vilagarcía, polo que foi necesario someter o proxecto a informe previo do organismo competente en materia de patrimonio cultural, solicitado este en data 28/07/2023.

En data 18/09/2023 por Resolución da Directora Xeral do Patrimonio Cultural, autoriza ao Concello de Vilgarcía de Arousa a execución do proxecto de “Recuperación acceso ao Castro de Aobre a través do Parque Botánico Enrique Valdés Bermejo”, coas seguintes condicións:

- que se empregue o mesmo tipo de pedra e estereotomía dos muros e escaleiras anteriores advertindo que en ningún caso se empregarán muros de escollera de bloques de canteira sen labrar.
- cómpre realizar un control arqueolóxico sobre os movementos de terra ocasionados polas obras.

En consecuencia, antes do inicio dos traballos, o promotor deberá presentar o correspondente proxecto arqueolóxico, asinado por técnico competente, para a súa autorización pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. En función dos resultados da intervención poderían requirirse actuacións arqueolóxicas complementarias. No caso de localizarse restos arqueolóxicos inmoables, merecentes de ser conservados in situ, podería ser necesario realizar modificacións no proxecto, principalmente, no que atinxe a súa afección sobre o subsolo.

Solicitado orzamento para a redacción do proxecto arqueolóxico de control para a Recuperación acceso Castro Aobre a través do Parque Botánico Enrique Valdés Bermejo, á mercantil A CITANIA-ARQUEOLOXÍA, S.L. (NIF: B36571057), esta oferta o seguinte:

Descrición:	UND	PR/UND	IMPORTE
Proxecto arqueolóxico	1	400,00 €	400,00 €
Traballo de campo (1 director)	5	140,00 €	700,00 €
Memoria técnica (engadido estudo de materiais)	1	500,00 €	500,00 €
SUBTOTAL			1.600,00 €
IVE (21%)			336,00 €
TOTAL			1.936,00 €

Visto o que antecede a Xunta de Goberno Local acorda adjudicar o Contrato menor de servizos de “REDACIÓN DE PROXECTO ARQUEOLÓXICO DE CONTROL PARA A Recuperación acceso Castro Aobre a través del Parque Botánico Enrique Valdés BermeJO” á mercantil CITANIA-ARQUEOLOXÍA, S.L. (N.I.F. B36571057), por un importe total de 1.600,00 € (sen IVE) 1.936,00 € (con IVA), con cargo á aplicación orzamentaria 150-640, anualidade 2025.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2024/4848

Visto o expediente de gasto INT/2024/599 integrado pola relación de xustificantes F/2024/165 por importe de 18.674,92€.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención municipal acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2024/165 por importe de 18.674,92€ coa seguinte desagregación:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/4295	401240227	28/06/2024	1.268,08	165	213	B36284099	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	LUM.VIAL SL AREA SPD MDV 65W 740 RV20STLUM.VIAL SL AREA SPD MDV 65W 740 RV20ST / LUM.VIAL SL AREA SPD MDV

								65W 740 RV20ST
F/202 4/429 6	40124022 8	28/06/ 2024	1.307,89	165	213	B362840 99	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	LUM.VIAL SL AREA SPD MDV 65W 740 RV20STLUM.VIAL SL AREA SPD MDV 65W 740 RV20ST / COFRED ALUMB.PUBL.P/16mm2 IP44 AC41056C
F/202 4/429 7	40124022 9	28/06/ 2024	1.393,97	165	213	B362840 99	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	LUM.VIAL SL AREA SPD MDV 65W 740 RV20STLUM.VIAL SL AREA SPD MDV 65W 740 RV20ST / TACO A PRESION 8MM GRISTACO A PRESION 8
F/202 4/434 5	40522841 13	17/05/ 2024	42,28	165	213	A084722 76	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	MACHO COMBI HSS SMARTSTEP M6
F/202 4/434 6	40523256 60	27/05/ 2024	737,98	165	213	A084722 76	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	ANDAMIO PLEGABLE 1,58X0,72M - MODULO 3
F/202 4/456 2	Emit- 580	28/06/ 2024	17,91	165	213	B361468 92	INTERMACO, S.L.	M. CUERDA 8 mm (ORDE DE COMPRA 16472 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / SACO MORTERO SECO (ORDE DE COMPRA 16472
F/202 4/496 1	12407132 95	18/07/ 2024	141,93	165	213	B644718 40	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	REGLETA CNX. C.CUBIERTA PROTECTORA REMOVIBLE-10 P.-CAPC. CNX.: 16 MM2 / CORTACIRCULOS MAX 300 DIAMETRO CORTE 300 M/M 2 C
F/202 4/497 8	20240489 9	30/06/ 2024	83,20	165	22199	B364066 50	CASTROMAN I, S.L.	CIEN TORNILLO DIN 933 A-2 M-6X50 / David / ORDE DE COMPRA N° 8792 / RESPONSABLE DE COMPRA RAMON CALDAS FERRO / 2824- JUEG
F/202 4/500 0	20240537 0	15/07/ 2024	86,33	165	213	B364066 50	CASTROMAN I, S.L.	BOSCH BROCA SDS-PLUS 5X 12X200X260 / OBRA PARQUE DE LA COCA / DANIEL VICENTE / ORDE DE COMPRA N° 8812 / RESPONSABLE DE C
F/202 4/501 6	A 17295	19/07/ 2024	105,27	165	214	B363833 96	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	101.09291001 FARO DEL. DCHO. IVECO (Oficina ContableL01360600 Intervención General Órgano GestorL01360600 Alcaldía-Pres
F/202 4/510 9	Emit- 937	24/07/ 2024	339,41	165	213	B941410 25	DIPETRINTA, S.L.	CHIP CREE 30W 4000K / MANO DE OBRA 1 TECNICO
F/202 4/512 0	40124025 6	29/07/ 2024	137,46	165	213	B362840 99	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	PORTAFUSIBLES 1M ZENIT BLPORTAFUSIBLES 1M ZENIT BL / BORNA CONECTOR EN LINEA 4MMTRANSP 2VIASBORNA CONECTOR EN LINEA 4MMT
F/202 4/512 3	40124025 9	29/07/ 2024	306,51	165	213	B362840 99	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	COND.FLEX.H07V-K 6MM AM/VD 10286806COND.FLEX.H07V-K 6MM AM/VD 10286806 / CAJA PLEXO 105x105x55 7 ENTRADASCAJA PLEXO 10
F/202 4/514 9	40124028 1	31/07/ 2024	440,96	165	213	B362840 99	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	PROY.FL PFM 80W 4K NEGROPROY.FL PFM 80W 4K NEGRO / CAJA PLEXO 105x105x55 7 ENTRADASCAJA PLEXO 105x105x55 7 ENTRADAS / TE
F/202 4/559 3	V2400696	30/06/ 2024	399,45	165	22103	B364524 64	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: 8511BGT) / GASOLEO A (Matricula: 1128HCM) / GASOLEO A (Matricula: 8511BGT) / GASOLEO A (Mat
F/202 4/565 3	20240580 4	31/07/ 2024	9,92 19,80	334 165	213 213	B364066 50	CASTROMAN I, S.L.	CIEN TUERCA DIN 934 A-2 M-10 / NIVELADOR PLANO NV6 M10X47MM NEGRO / auditorio / daniel vicent / ORDE DE COMPRA N° 8827 /
F/202 4/565 4	20240580 5	31/07/ 2024	100,41	164	22199	B364066 50	CASTROMAN I, S.L.	GARABATO TUBO 3 PUAS S/MANGO G30T / MANGO HORCA 1300X37 CR* / CASCO SEGURIDAD CS-40043 / RETIRA JOSE QUINTELA MANEIRO
F/202 4/569 6	0 24004397	08/08/ 2024	16,50	165	22199	A360301 38	SOBRINO G., S.A.	LLAVE BRUTO SEG. LATON LIN-21D / LLAVE BRUTO SEG. LATON LIN-19D / LLAVE BRUTO A MCM-4D / LLAVE BRUTO A CVL-5I

								/ LLAV
F/202 4/570 2	0 24004413	09/08/ 2024	97,42	165	213	A360301 38	SOBRINO G., S.A.	VARILLA ROSCADA 975 14 INOX / T EXAG 933 6X40 INOX / ARANDELA CARROCERO 9021 14 INOX / ARANDELA CARROCERO 9021 06 IN
F/202 4/570 5	0 24004414	09/08/ 2024	47,13	165	22199	A360301 38	SOBRINO G., S.A.	BROCA SDS PLUS P4P 8x210 626217000 M / BROCA SDS PLUS P4P 8x160 626216000 M / VARILLA ROSCADA 975 8 INOX / ABRAZAD ISO
F/202 4/578 2	Emit- 590	31/07/ 2024	572,27	164	22199	B361468 92	INTERMACO, S.L.	ENLACE 1/2 (N° ALBARAN 2518 RESPONSABLE DE COMPRAS NARCISO BOULLOSA) / ARANDELA PLANA 8 (N° ALBARAN 2521 RESPONSABLE
F/202 4/579 3	12408101 36	26/08/ 2024	90,88	165	22199	B644718 40	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	REGLETA CNX. C.CUBIERTA PROTECTORA REMOVIBLE-10 P.-CAPC. CNX.: 35 MM2
F/202 4/587 0	1192 24110286 3	30/08/ 2024	181,50	164	22799	B120196 59	BAYGAR, S.L.	TRANSPORTE LLEVAR PORTAFERETROS ELECTRICO DE SU PROPIEDAD, DE VILAGARCIA A PORRIÑO (66518)
F/202 4/587 6	Emit- 1062	29/08/ 2024	27,83	165	213	B941410 25	DIPETRINTA, S.L.	CR2450 PILA 3V 560MAH
F/202 4/591 3	00124427 1	31/08/ 2024	1.002,74	165	213	B362840 99	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	SAN ROQUESAN ROQUE / CONDUCTOR RVK-0,6/1KV 5G2,5 20303096CONDUCTOR RVK-0,6/1KV 5G2,5 20303096 / BASE EMP.2 P+TTL.16A IP5
F/202 4/595 9	12409000 40	03/09/ 2024	146,25	165	213	B644718 40	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	LUMINARIA OPTIMA 30W 4000K 110lm/W 85° / BORNES DE SEGURIDAD Y DERIVACION ESTANDAR-1 POLO-CAPACIDAD DE CONEXION: 2X35 MM
F/202 4/596 1	12409000 31	03/09/ 2024	311,53	165	213	B644718 40	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	010230 TER. CU. T-6/6 / AFUMEX CLASS H07Z1-K AS 750V 1X6 AV CAJ / CINTA LAMND.SUPER ADHESIVA.TEXTO NGR.SOBRE FONDO BLC..
F/202 4/597 0	1195 24120588 0	31/08/ 2024	402,39	164	213	B120196 59	BAYGAR, S.L.	TRANSPORTE IDA A-202415823 (HOJA RECUESTO 66481) / TRANSPORTE VUELTA D-202416079 (HOJA RECUESTO 66483) / MINIEXCAVADORA
F/202 4/601 2	Emit- 1003566	04/09/ 2024	88,57	165	213	B362209 52	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	PLETINA CINCADA 50X4 / REDONDO LISO DE 8 CINCADO / T.CUADRADO S.GALVA 45X45X1,50
F/202 4/608 3	Emit- 602	30/08/ 2024	51,31	164	22199	B361468 92	INTERMACO, S.L.	CABEZAL DESBROZADORA (N° ALBARAN 2882 RESPONSABLE DE COMPRAS NARCISO BOULLOSA) / SACO COLA EXTRA (N° ALBARAN 2882 RES
F/202 4/611 4	TVI24 15931582	30/08/ 2024	97,90	165	214	A360111 12	DALONGA, S.A.	REPARAR INSTALACION ELEVALUNAS PUERTA CONDUCTOR PEUGEOT 1128HCM (PEUGEOT PARTNER MATRICULA :1128HCM OR DEL TALLER:222
F/202 4/613 1	40526630 73	29/07/ 2024	243,82	165	22199	A084722 76	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	MULTIMETRO-DIGITAL-DE-BOLSILLO / MACHO COMBI HSS SMARTSTEP M6 / SPRAY-ZINC-CLARO-400ML / DISCO-CORTE- VERDE-SPEED-PLUS
F/202 4/614 4	40526958 22	01/08/ 2024	39,93	165	213	A084722 76	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	DISCO-CORTE-VERDE-SPEED-PLUS-D76X1
F/202 4/616 9	A0002024 250	13/09/ 2024	245,63	165	22199	B364848 22	SEPY MEDICAL, S.L.U.	CREMA SOLAR AGRADO FACTOR 50 250 ML. DPTO. DE ALUMEADO PUBLICO
F/202 4/617 2	20240660 7	31/08/ 2024	27,36	164	22199	B364066 50	CASTROMAN I, S.L.	LLAVE ACERO JMA LIN-15I / JOSE ANTONIO / LLAVE ACERO JMA LIN-25D / GRIFO CURVO 3060-1/2""X3/4"" P.INOX C.RAPI / PLIEGO TEL

F/202 4/617 7	20240660 3	31/08/ 2024	44,20	160	213	B364066 50	CASTROMAN I, S.L.	ACEITE LUBRICANTE SINTETICO SILICONE IND AEROSOL 500 ML CRC 32635-AB / Luis / LLAVE ACERO JMA LIN-18D / LLAVE ACERO JMA
F/202 4/619 1	12409115 90	16/09/ 2024	81,71	165	213	B644718 40	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	IID 2P 40A 30MA AC RESIDENCIAL/ SCHUKO EMP. 65X85 IP54, POS. AZUL / PICA TT LISA 100µM 2,0 M / BRIDA GC 40
F/202 4/621 1	00124451 7	15/09/ 2024	180,60	165	213	B362840 99	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	PORTALAMPARAS ADAPTADOR E40- E27PORTALAMPARAS ADAPTADOR E40-E27 / FUSIBLE D02 63A C201873FUSIBLE D02 63A C201873 / REGLET
F/202 4/622 0	40124032 1	13/09/ 2024	574,97	165	213	B362840 99	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	MONOFASICO BAMIOMONOFASICO BAMIO / INTERRUPTOR CREPUSC.SUPERF.LUNA 126 STARINTERRUPTOR CREPUSC.SUPERF.LUNA 126 STAR / TI
F/202 4/622 1	40527634 36	29/08/ 2024	429,77	160	22199	A084722 76	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	PANO-LIMPIAMANOS-INTENSIVO-72UDS / GUANTE-DESECH-NITRILO-EXTRA- NARANJA-XXL / CINTA-AISLANTE-PVC- 19MMX25M-NEGRA / MOCH
F/202 4/648 6	12409116 15	17/09/ 2024	100,35	165	213	B644718 40	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	AFUMEX CLASS H07Z1-K AS 750V 1X6 AV CAJ / GEL LUBRICANTE DUPLOGEL INTRODUCIR 1000CC
F/202 4/659 9	Emit- 4598	31/08/ 2024	1.171,01	132	22108	B744152 90	IBERICA DE REVESTIMIEN TOS GRUPO EMPRESARIAL , S.L.	DULITRAFIC DULITRAFIC AMARILLO OP / MTN PRO PARACHOQUES NEGRO TEXT EX014PR1041 / SEÑALIZACION / IBERPOX WATER FIJATIVO C
F/202 4/668 6	40124035 4	26/09/ 2024	143,87	165	213	B362840 99	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	RIALRIAL / CBL.RV-K 0,6/1KV 3G2,5 ROLLO 20303110CBL.RV-K 0,6/1KV 3G2,5 ROLLO 20303110 / TERMICO SH201-C10 1X10 2CDS21100
F/202 4/668 7	FACTUR A F36 241970	26/09/ 2024	242,00	165	213	B638171 91	AB-AUCATEL INSPECCION Y CONTROL S.L.U.	INSPECCION PERIODICA ALUMBRADO EXTERIOR VILAXOAN (INSPECCION PERIODICA BAJA TENSION ALUMBRADO EXTERIOR VILAXOAN ORDEN C
F/202 4/669 3	Emit- 1168	26/09/ 2024	19,54	165	213	B941410 25	DIPETRINTA, S.L.	VARISTOR S20K275V
F/202 4/669 8	/24 185	27/05/ 2024	998,25	160	213	B940575 36	CANALIS SOLUCIONES TECNOLÓGIC AS, S.L.	INSPECCIÓN DE TUBERÍAS (canalVIEW+) / SERVICIO SOLICITADO POR DIEGO DIZ MEIXUS
F/202 4/671 1	20241404	31/08/ 2024	496,52	160	210	A360025 58	ARIDOS DEL UMIA, S.A.	GESTION AMBIENTAL / DESPLAZAMIENTO VEHICULO CLIENTE / M/3 HM-20/P/20/IIa / GESTION AMBIENTAL / DESPLAZAMIENTO VEHICULO C
F/202 4/671 2	20241405	31/08/ 2024	925,35	160	213	A360025 58	ARIDOS DEL UMIA, S.A.	GESTION AMBIENTAL / DESPLAZAMIENTO VEHICULO CLIENTE / M/3 HM-20/P/20/X0 / GESTION AMBIENTAL / DESPLAZAMIENTO VEHICULO CL
F/202 4/692 3	24273	16/09/ 2024	23,44	164	213	35462419 F	PADIN SILVA, FRANCISCO	CADENA 91S 56E. CEMITERIOS (NARCISO BOULLOSA)
F/202 4/694 7	Emit- 610	30/09/ 2024	123,12	164	22199	B361468 92	INTERMACO, S.L.	BOTE ESPUMA 60 S (N° ALBARAN 3234 RESPONSABLE DE COMPRAS NARCISO BOULLOSA) / PALETINA TRIPLE 27 (N° ALBARAN 3234 RSSP
F/202 4/695 4	24283	26/09/ 2024	37,03	164	213	35462419 F	PADIN SILVA, FRANCISCO	TAPACUBOS. AFILADO. REP. CORTACÉSPED LB553S. CEMITERIOS (NARCISO BOULLOSA)
F/202 4/725 9	20241588	30/09/ 2024	1.406,26	160	213	A360025 58	ARIDOS DEL UMIA, S.A.	GESTION AMBIENTAL / DESPLAZAMIENTO VEHICULO CLIENTE / M/3 HA-25/B/20/IIa / GESTION AMBIENTAL / DESPLAZAMIENTO VEHICULO C

F/2024/7282	V 20242061	30/09/2024	29,89	164	22199	B36158897	MADERAS J. REDONDO, S.L.	PINO PAIS SEMILIMPIA
F/2024/7290	Emit- 618	30/09/2024	287,44	160	210	B36146892	INTERMACO, S.L.	PLANCHA WALMATE 4 (ORDE DE COMPRA 16826 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / PAQUETE PUNTAS 18*70 (ORDE DE COMPRA
F/2024/7347	202406977	15/09/2024	11,95	164	22199	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	CESTA ROPA 40L BOHOL GRIS ANTRACITA / RESPONSABLE DE SERVICIO NARCISO BOULLOSA TUÑEZ / RETIRADO POR MIGUEL ANGEL COELLO
F/2024/7350	202407392	30/09/2024	21,74	164	213	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	ADAPTADOR CABEZAL EASYWORK 12X1.75MM IZQ/HEMBRA / CABEZAL EASYWORK130 CARGA RAPIDA SIN ADAPTADOR / NARCISO BOULLOSA / MI
F/2024/7451	0 24005613	14/10/2024	39,46	160	210	A36030138	SOBRINO G., S.A.	ANCLAJE QUIMICO POLYES MO-P 300
F/2024/7510	A 2018	25/10/2024	351,81	164	22199	B36456952	SEGURLAIN 2020, S.L.	Buzo secutex 5/6 ZVG 3044 PEPP / Guante soldador completo serraje SFTRK / Gorra antigolpes Aircap 70 cm / CEMENTERIOS
F/2024/7794	206/2024	06/11/2024	304,92	160	210	35437362C	MANEIRO CADILLO, RAMON	SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARAR AS CANALETAS DE PLUVIAIS NA R. BOUZA E A TORRE.
		TOTAL	18.674,92					

PRP2024/4849

Visto o expediente de gasto INT/2024/606 integrado pola factura con R.E. 2024/7766 por importe de 2.266,33€.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización pola Intervención municipal acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a factura con R.E. 2024/7766 por importe de 2.266,33€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/7766	Emit-240194	07/11/2024	2.266,33	150	640	B94116688	EUROTEC INSPECCION, S.L.	CONTROL DE CALIDAD-CERTIFICACION UNICA DE LA OBRA ""MELORA DO CAMIÑO NA RUA CANTO E SOBRA"" VILAGARCIA DE AROUSA (OBRA A
		TOTAL	2.266,33					

PRP2024/4850

Visto o expediente de gasto INT/2024/607 integrado pola factura con R.E. 2024/7927 por importe de 1.710,00€.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización pola Intervención municipal acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a factura con R.E.2024/7927 por importe de 1.710,00€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/7927	2024 136	31/10/2024	1.710,00	2313	22610	G36776920	ASOC. DE FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER E DEMENCIAS	DE ESTIMULACION COGNITIVA E PSICOMOTRIZ IMPARTIDOS NO CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA DURANTE O MES DE OUTUB

		TOTAL	1.710,00					
--	--	-------	----------	--	--	--	--	--

PRP2024/4852

Visto o expediente de gasto INT/2024/601 integrado pola relación de xustificantes F/2024/167 por importe de 80.182,50€.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención municipal acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2024/167 por importe de 84.296,50€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/7705	2024- 23	06/11/2024	8.470,00	931	22799	B36555027	NOROESTE LOCAL, S.L.	VIL-INFORME SOBRE A REFORMA DA ORDENANZA FISCAL DE RECOLLIDA DE LIXO E O ENVORCADO DO ANTIGO PADRÓN ÁS NOVAS TARIFAS QUE
F/2024/7843	24 00000949	08/11/2024	954,41	920	22200	A27742931	INSERPyme GLOBAL, S.A.	GENERICO CENTRALITA -CUOTA TRIMESTRE CENTRALITA OSBIZ X8 - CONTRATO MTO. CENTRALITA C. VILLAGARCIA_CONCELLO
F/2024/7844	24 00000951	08/11/2024	93,33	2311	22200	A27742931	INSERPyme GLOBAL, S.A.	GENERICO CENTRALITA -CUOTA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE- CONTRATO MTO. CENTRALITA C. VILLAGARCIA SPAD
F/2024/7845	24 00000950	08/11/2024	79,86	334	22200	A27742931	INSERPyme GLOBAL, S.A.	GENERICO CENTRALITA - CUOTA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE - CONTRATO MTO. CENTRALITA C. VILLAGARCIA AUDITORIO
F/2024/7873	202408206	31/10/2024	468,50	241	22699	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	ESTOR ENROLLABLE L2000 165 ANCHO X 250 ALTO COLOR IVORY 30005 / COLOCACION / CENTRO DE FORMACION MATOSINHOS / APROBADO X
F/2024/7874	202408207	31/10/2024	368,00	241	22699	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	ENR.ST.SILVER L2000 GRIS PLOMO 135X250 / EDIFICIO MUNICIPAL- AGUSTIN ROMERO 52 / XUNTA GOBERNO LOCAL PRP2024/3654
F/2024/7879	202408210	31/10/2024	186,55	4311	22610	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	ELECTRODO INOX LIMAROSTA 316L 2,5X350* / ESPUMA PROYECTABLE PENOSIL EASYSpray 700 / ESPUMA ORBAFOAM PROFESIONAL ROOF GUN
F/2024/7930	20241420	27/09/2024	307,13	160	210	A36002558	ARIDOS DEL UMIA, S.A.	M/3 HM-20/P/20/X0 / GESTION AMBIENTAL

F/2024/ 7934	Emit- 1362	13/11/2 024	3.587,65	4311	22610	B94141025	DIPETRINTA, S.L.	NEON FLEX D/CARA 7W/M 3K / BRIDA BLANCA 160x2,5mm / PUENTE RECTIFICADOR 6A 1000V / CAJA ESTANCA 150x200 / MANO DE OBRA 2
F/2024/ 7948	CDF 240015	14/11/2 024	1.936,00	920	22799	B06828834	CDF CONSULTORIA Y GESTION FORMATIVA, S.L.	SERVIZOS DE CONSULTORÍA - DEPARTAMENTO TÉCNICO () / Servizo de asistencia técnica ao cidadán a través
F/2024/ 7950	1254	14/11/2 024	9.330,55	342	63200	B70018981	OBRAS GALLAECIA, S.L.	720 m2 de paredes en pintura branca (contrato menor contratación: PRP2024/4191)
F/2024/ 8109	FAV-24100- 004940	15/11/2 024	1.694,00	931	22799	B41632332	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U.	2 jornadas de asistencia en remoto en sicalwin para preparación y ejecución de sentencias a realizar por equivocación de
F/2024/ 8114	Emit- 630	31/10/2 024	1.839,20	160	210	B36146892	INTERMACO, S.L.	TUBO SN4 400 (ORDE DE COMPRA 17044 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL APROBADO X.G.L 7/10/24 PARTIDA 160210)
F/2024/ 8116	Emit- 632	31/10/2 024	5.040,08	160	213	B36146892	INTERMACO, S.L.	TUBO SN4 315 (ORDE DE COMPRA 17023 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL APROBADO XGL 30/9/24 PARTIDA 160.213) / RE
F/2024/ 8123	24 195	15/11/2 024	7.671,40	342	63200	B70195870	MEDULIO SERVICIOS OBRAS, S.L. Y	Expediente PRP2024/4134. Macizado FIBA 2 mts: Perímetro, botellas y círculo central.
F/2024/ 8225	Emit-24 30	15/11/2 024	3.872,00	320	212	B94128675	REFORMAS TREBOL, S.L.	Limpieza de poliuretano en ventanas y chapado a todo lo largo de la pasarela en cubierta.Colocación de tela en toda el c
F/2024/ 8231	48256452	18/11/2 024	63,11	4312	224	A08171373	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	SEGURO FLOTA DE VEHÍCULOS / Póliza 12338956 / Periodo de cobertura: del 15-11-2024 al 31-12-2024 / MAN M 90 12 232 F MA
F/2024/ 8250	Emit- 145	18/11/2 024	955,90	920	62500	B36365369	TELESERV. INSTAL. OFIC.,SL	Estantería metálica sin tornillos, con 7 alturas por módulo. 4 Extensiones de 100x40x240 cm de alto.
F/2024/ 8251	E 106	15/11/2 024	1.754,50	334	22703	35447680B	CACABELOS FALCON, ANTONIO	ACTUACIONES DÍAS 20 DE JULIO DEL GRUPO PUNTO ZERO Y 14 DE SEPTIEMBRE PARA LECTURA DE LIBRO EN CASTROAGUDIN
F/2024/ 8253	FAC2024 22	18/11/2 024	391,00	334	22609	G36043933	ASOC. CUL. NOS	Festa do Cocido de San Martíño 17/11/2024
F/2024/ 8342	F24- 00134	18/11/2 024	14.600,00	241	22799	B27878586	QUICK FORMACION Y DESARROLLO, S.L.	Acción formativa: Operario/a de fundición de hélices y palas Modalidad: Presencial N° horas: 90 h formación teórico-prác

F/2024/ 8355	Fact. 24- 1122	21/11/2 024	131,89	931	22706	B36813715	LAGARES OCAS, S.L.	Servizo de Consultaría e asistencia técnica en materia de xestión catastral. - Tramitación de expedientes de alteración
F/2024/ 8363	DS0240044167	11/07/2 024	268,98	3321	22001	A79102331	UNIDAD EDITORIAL, S.A.	3739933/1 - CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA. Alta de la suscripción 11/07/2024-10/07/2025 MARCA
F/2024/ 8404	PV24 367	25/11/2 024	150,00	3261	22602	B15162068	EDITORIAL LA CAPITAL, S.L.	FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CLASCLÁS 18/06/2024 / FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CLASCLÁS 19/06/2024 / FESTIVAL
F/2024/ 8405	Emit- 49	22/11/2 024	1.500,00	3261	22699	B94198934	GOAHEAD RESTAURACION 2020 SOCIEDAD LIMITADA	VIXESIMO ANIVERSARIO DO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA 60 pax a 25€
F/2024/ 8434	2024 392	25/11/2 024	3.630,00	3261	22609	B27495431	ETIQUETA NEGRA PRODUCCIONES, S.L.	REPRESENTACION DEL ESPECTACULO ""RESONANDO EN EL PASADO"" DE ABRAHAM CUPEIRO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE VILAGARCIA EL 22
F/2024/ 8622	01/24	01/12/2 024	1.800,00	334	22703	G36236156	ASOC. MULLERES T. SARDIÑEIRA	SERVIZO DE MANTEMENTO E LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DE TRABANCA SARDIÑEIRA. CONVENIO 2024.
F/2024/ 8627	2424	02/12/2 024	1.452,00	926	22602	35473888E	JUEGUEN GARCIA, PABLO	XESTIÓN, MANTEMENTO E CREACIÓN DE CONTIDOS RRSS - NOVIEMBRE 2024. ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL (MANUEL VILLARONGA)
F/2024/ 8641	A/65	03/12/2 024	7.441,26	3261	63500	35449729J	GALBAN ZARAGOZA, CARLOS	20 SILLAS ORQUESTA H49. APROBADO NA XGL DE 02/12/2024.
F/2024/ 8642	091	30/11/2 024	145,20	334	22703	35480882R	OTERO ZAS, VERONICA	LIMPEZA DE BAÑO E ZONAS COMÚNS DE 2 HORAS SEMANAIS DURANTE NOVEMBRO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL DE TRABANCA BADIÑA.
		TOTAL :	80.182,50					

PRP2024/4853

Visto o expediente de gasto INT/2024/602 integrado pola relación de xustificantes F/2024/168 por importe de 1.149,27€.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención municipal acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2024/168 por importe de 1.149,27€ coa seguinte desagregación:

N° de	N° de	Fecha	Importe	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
-------	-------	-------	---------	----------	-----------	---------	--------	-------------------

Entrada	Documento	Dto.	Total					
F/2024/4 375	V 20241349	30/06/20 24	1.006,89	2314	22610	B36158897	MADERAS J. REDONDO, S.L.	PU-MAX CARTUCHO 340 ml / COLA PUR 620 D4 1 KGRS. / TORNILLO ABC 4*50 / TORNILLO KLIMAS KMWHT TX 4,5x70(250un) / TABLERO
F/2024/7 446	0 24005607	14/10/20 24	142,38	338	22699	A36030138	SOBRINO G., S.A.	COLLARIN N-4,8 x 430 B/100 / COLLARIN N-7,6 x 370 B/100 / COLLARIN BLANCO 7,6 x 370 B/100 / COLLARIN BLANCO 4,8 x 250 B/
		TOTAL:	1.149,27					

PRP2024/4856

Visto o expediente de gasto INT/2024/539 integrado pola relación de xustificantes F/2024/140 por importe de 3.756,05 €.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención Municipal acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2024/140 por importe de 3.756,05 € coa seguinte desagregación:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/7 523	24SF10258016	28/10/20 24	34,86	241	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 241 EMPREGO Período Del 1/10/2024 al 31/10/2024 (ID:SL03078DNNE AVDA. DE MATOSINHOS, N°1- B
F/2024/7 524	24SF10258017	28/10/20 24	3.204,53	920	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 920 ADMON XERAL Período Del 1/10/2024 al 31/10/2024 (ID:SL03100DNNE PLAZA DE RAVELLA, 1 VIL
F/2024/7 525	24SF10258018	28/10/20 24	64,35	2311	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTES 2311 SPAD Período Del 1/10/2024 al 31/10/2024 (ID:SL03079DNNE C/JUAN CARLOS I, N° 38 VILAG
F/2024/7 526	24SF10258020	28/10/20 24	126,60	3261	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 3261 CONSERVATORIO Período Del 1/10/2024 al 31/10/2024 (ID:SL07174DNNE AVDA. DA MARIÑA N° 2
F/2024/7 527	24SF10258019	28/10/20 24	28,34	2412	22199	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 2412 ESCOLA OBRADOIRO Período Del 1/10/2024 al 31/10/2024 (ID:SL159635 C/AGUSTIN ROMERO, 52
F/2024/7 528	24SF10258021	28/10/20 24	216,08	3262	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTES 3262 ESCOLA DE MUSICA Período Del 1/10/2024 al 31/10/2024 (ID:SL144651 AVDA. ROSALIA DE CA
F/2024/7 529	24SF10258022	28/10/20 24	64,65	3321	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTES 3321 BIBLIOTECAS Período Del 1/10/2024 al 31/10/2024 (ID:SL07082DNNE RUA VAZQUEZ LEIS, 16
F/2024/7 530	24SF10258032	28/10/20 24	16,64	4311	22000	B50570571	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 4311 FEIRAS Período Del 1/10/2024 al 31/10/2024 (ID:SL144643 RODRIGO DE MENDOZA, N°16 VILLA

		TOTAL	3.756,05 €					
--	--	-------	---------------	--	--	--	--	--

PRP2024/4858

Visto o expediente de gasto INT/2024/566 integrado pola relación de xustificantes F/2024/152 por importe de 265,53 €.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención Municipal acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2024/152 por importe de 265,53 € coa seguinte desagregación:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/7628	SA24-59182	31/10/2024	21,28	432	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18754 - CONEXIÃO 01/10/24 a 31/10/24 MUSEO FERROCARRIL CL ROSALIA DE CASTRO, 100 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-187
F/2024/7629	SA24-59181	31/10/2024	63,83	323	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18753 - CONEXIÃO 01/10/24 a 31/10/24 ESCOLA INFANTIL GALIYA AZUL CL OS ANXOS, 9. CARRIL VILAGARCIA DE AROUSA / TC
F/2024/7630	SA24-59183	31/10/2024	25,40	241	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18756 - CONEXIÃO 01/10/24 a 31/10/24 EDIFICIO MATOSINHOS AV MATOSINHOS, 1 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-18756 - MA
F/2024/7631	SA24-59184	31/10/2024	76,85	323	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-19172 - CONEXIÃO 01/10/24 a 31/10/24 ESCOLA INFANTIL VILAXOAN CL MIRAMAR, S/N. VILAXOAN VILAGARCIA DE AROUSA / TC
F/2024/7632	SA24-59180	31/10/2024	63,83	2311	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18752 - CONEXIÃO 01/10/24 a 31/10/24 SPAD CL GUMERSINDO NARTALLO, 9 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-18752 - MANTENIM
F/2024/7633	SA24-59179	31/10/2024	14,34	920	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18740 - CONEXIÃO 01/10/24 a 31/10/24 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA PA RAVELLA, 1 VILAGARCIA DE AROUSA
		TOTAL	265,53 €				

PRP2024/4859

Visto o expediente de gasto INT/2024/526 integrado pola relación de xustificantes F/2024/135 por importe de 1.400,16 €.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención Municipal acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2024/135 por importe de 1.400,16 € coa seguinte desagregación:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/6735	1301245881	30/09/2024	57,48	3321	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 /
F/2024/6736	1301245883	30/09/2024	181,50	320	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ XUNQUEIRA, S/N / C/ XUNQUEIRA, S/N / / SERVICIO DE TELEFONÍA MOVI
F/2024/6	1301245886	30/09/2	181,95	920	213	A28791069	KONE	CONTRATO DE

737		024					ELEVADORES, S.A.	MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N // SE
F/2024/6 738	1301245890	30/09/2 024	60,50	2311	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / AV. JUAN CARLOS, 1 / AV. JUAN CARLOS, 1 // SERVICIO DE TELEFONÍA MO
F/2024/6 740	1301245902	30/09/2 024	26,02	134	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / PUERTA / PZ. XOAN XXIII / PZ. XOAN XXIII /
F/2024/6 741	1301245903	30/09/2 024	60,50	3321	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / BIBLIOTECA / C/ CASTELAO, 5 / C/ CASTELAO, 5 /
F/2024/6 742	1301245899	30/09/2 024	78,65	134	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / PZ. XOAN, XXIII / PZ. XOAN, XXIII /
F/2024/6 743	1301245879	30/09/2 024	258,94	334	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27 / AV. MARIÑA, 27 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL /
F/2024/6 744	1301245887	30/09/2 024	222,24	4312	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / ASCENSOR / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 / / SERVICIO DE T
F/2024/6 745	1301245891	30/09/2 024	164,75	1530	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑA / / SERVICIO DE TELEFONÍ
F/2024/6 746	1301245895	30/09/2 024	86,10	135	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / UNICA / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 // KONE NEMO DOOR CON
F/2024/6 747	1301245897	30/09/2 024	21,53	132	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / DEPOSITO VEHICULO POLICIA / AV. ROSALIA DE CASTRO, S/N / AV. ROSALIA DE CASTRO
		TOTAL	1.400,16 €					

PRP2024/4860

Visto o expediente de gasto INT/2024/565 integrado pola relación de xustificantes F/2024/151 por importe de 1.400,16 €.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención Municipal acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2024/151 por importe de 1400,16 € coa seguinte desagregación:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/7584	1301283343	31/10/2024	258,94	334	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27 / AV. MARIÑA, 27 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL /
F/2024/7585	1301283351	31/10/2024	86,10	135	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / UNICA / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 // KONE NEMO DOOR CON
F/2024/7586	1301283352	31/10/2024	21,53	132	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / DEPOSITO VEHICULO POLICIA / AV. ROSALIA DE CASTRO, S/N / AV. ROSALIA DE CASTRO
F/2024/7587	1301283347	31/10/2024	222,24	4312	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / ASCENSOR / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 / SERVICIO DE T
F/2024/7588	1301283349	31/10/2024	164,75	1530	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑA // SERVICIO DE TELEFONÍ
F/2024/7590	1301283355	31/10/2024	60,50	3321	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / BIBLIOTECA / C/ CASTELAO, 5 / C/ CASTELAO, 5 /
F/2024/7591	1301283344	31/10/2024	57,48	3321	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 /
F/2024/7592	1301283345	31/10/2024	181,50	320	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ XUNQUEIRA, S/N / C/ XUNQUEIRA, S/N // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVI
F/2024/7593	1301283353	31/10/2024	78,65	134	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / PZ. XOAN, XXIII / PZ. XOAN, XXIII /
F/2024/7594	1301283346	31/10/2024	181,95	920	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N // SE
F/2024/7595	1301283348	31/10/2024	60,50	2311	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / AV. JUAN CARLOS, 1 / AV. JUAN

								CARLOS, 1 // SERVICIO DE TELEFONÍA MO
F/2024/7596	1301283354	31/10/2024	26,02	134	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / PUERTA / PZ. XOAN XXIII / PZ. XOAN XXIII /
		TOTAL	1.400,16 €					

PRP2024/4862

Visto o expediente de gasto INT/2024/600 integrado pola relación de xustificantes F/2024/166 por importe de 16.748,63€.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención Municipal acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2024/166 por importe de 16.748,63 € coa seguinte desagregación:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/6058	1192 241102973	06/09/2024	2.286,02	132	22108	B12019659	BAYGAR, S.L.	SEÑAL AIMPE ALUMINIO DORSO CERRADO 150x20cm N1 / SEÑAL AIMPE ACERO DORSO ABIERTO 150x30cm N1 / POSTE GALVANIZADO CALIENT
F/2024/6748	36060-2024-09-1-N	30/09/2024	765,00	231	22610	Q2866001G	CRUZ ESPAÑOLA ROJA	SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
F/2024/6855	Emit-13390	03/10/2024	50,82	132	22199	B36267615	IMPRESA AGQ, S.L.	1 paquete 100 pegatinas color superagarre vehiculo retirado pola grua
F/2024/6866	Emit- 393	04/10/2024	121,00	4312	22699	B36252872	BAÑOS PRINT, S.L.	LONA O MAR NO TEU PRATO (RESP. COMPRA ALVARO CAROU)
F/2024/6876	G0VF 1798	02/10/2024	628,39	320	212	35432683X	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	N Albarán: G11A / 6127 Fecha: 04 / 09 / 2024 / CODO H. H. 40X87 GRIS / MANGUITO UNION H. H. 40 GRIS / CODO M. H. 40X8
F/2024/6878	G0VF 1800	02/10/2024	103,58	334	212	35432683X	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	N Albarán:G11A / 6164 Fecha:12 / 09 / 2024 / CARTUCHO DE GRIFO 1160 TEMPORIZADO / AUDITORIO VILAGARCIA
F/2024/6879	G0VF 1801	02/10/2024	19,97	1530	212	35432683X	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	N Albarán:G11A / 6219 Fecha:26 / 09 / 2024 / M2 REVEST. BLANCO MATE 20X20
F/2024/6893	2024 - 30	07/10/2024	399,83	9201	22002	05137235R	ARENAS RAMIREZ, FRANCISCO	DPTO. DE INFORMÁTICA --- - PEDIDO Y ENTREGADO SR. JUAN LUIS ---- ALBARÁN N° 58/24 ----- CONCEPTOS ...--- ROLLOS DE PAPEL
F/2024/6899	FACF-2024 467	07/10/2024	143,39	160	213	B36430734	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	TAPA 30X30 B-125 () / SUMIDERO 620X390 / TAPA 40X40 B-125 ()
F/2024/6901	F/24003314	31/08/2024	118,43	320	212	B23546989	PINTURAS ARMENTEROS S.L.	COLEXIO RUBIANS / SPRAY MARCADOR OBRA ROJO FLUORESCENTE 650 ml. / SPRAY MARCADOR

								OBRA AMARILLO FLUORESCENTE 650 ml. / PI
F/2024/ 6902	F/24003315	31/08/2 024	476,41	320	212	B23546989	PINTURAS ARMENTEROS S.L.	COLEXIO CARRIL / CUBRE + SUPERMATE BLANCO 15 L / ARDEX 828 LEMON 15 Kgs. / ESMALTE MULTISUP.2025 BLANCO MATE 2,5 Lts. /
F/2024/ 6903	F/24003316	31/08/2 024	128,41	320	212	B23546989	PINTURAS ARMENTEROS S.L.	COLEXIO A LOMBA / ARDEX 828 LEMON 15 Kgs. / CUBRE + SUPERMATE BLANCO 15 L
F/2024/ 6904	F/24003551	14/09/2 024	49,16	320	212	B23546989	PINTURAS ARMENTEROS S.L.	ESMALTE MULTISUP.2025 BLANCO SATINADO 2.5 Lts. / EDUCACION (COLEXIO PUBLICO DE CARRIL)
F/2024/ 6905	F/24003526	14/09/2 024	125,51	320	212	B23546989	PINTURAS ARMENTEROS S.L.	ESMALTE MULTISUP.2025 BLANCO MATE 2,5 Lts. / MASILLA ACRILICA BLANCA AC-37 310 ML. / PALETINA RADIADOR CERDA ECO 2"" / CI
F/2024/ 6906	F/24003533	14/09/2 024	136,55	320	212	B23546989	PINTURAS ARMENTEROS S.L.	PINTURA TIXOTROPICA SR 15 Lts. / PALETINA CUADRUPLE KANA ABSOLUT N°60 / PALETINA CUADRUPLE KANA ABSOLUT N°40 / TACO LIJA
F/2024/ 6907	F/24003750	30/09/2 024	15,40	320	212	B23546989	PINTURAS ARMENTEROS S.L.	RECAMBIO MIDI Ø30 VELOUREX 15 cm REF.07546 / PALETINA TRIPLE ESTANDAR REF.41318 N°18 / FUNDA TAPA MUEBLES GRUESO 30 micr
F/2024/ 6908	F/24003751	30/09/2 024	9,76	320	212	B23546989	PINTURAS ARMENTEROS S.L.	METYLAN ARRANCAPAPELES 500 gr. Ref.220138 / EDUCACION (COLEXIO RUBIANS)
F/2024/ 6909	F/24003780	30/09/2 024	54,27	320	212	B23546989	PINTURAS ARMENTEROS S.L.	ESMALTE MULTISUP.2025 BLANCO SATINADO 2.5 Lts. / CINTA+PAPEL 45x45 / EDUCACION COLEXIO CARRIL
F/2024/ 6913	V2401125	30/09/2 024	1.340,06	1530	22103	B36452464	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	S/P 95 (Matricula: 0061KYG) / S/P 95 (Matricula: 3893KGG) / GASOLEO A (Matricula: 8341LKF) / S/P 95 (Matricula: G
F/2024/ 6934	1195 241206808	07/10/2 024	65,16	320	212	B12019659	BAYGAR, S.L.	PLACA ENCOFRADO 500x500 / PLACA ENCOFRADO 500x500 / BASE ANCLAJE 50MM / BASE ANCLAJE 50MM / CIERRE PARA CHAPA DE 50 / CI
F/2024/ 6935	1195 241206805	07/10/2 024	206,91	160	213	B12019659	BAYGAR, S.L.	ASPIRADOR HUSQVARNA S26 230V PARA PULIDORA (SOLO POLVO) / PULIDORA DE SUELO MONOFASE SCHWAMBORN DSM250 2200W 3CV / Segur
F/2024/ 6936	1195 241206806	07/10/2 024	188,18	334	203	B12019659	BAYGAR, S.L.	TRANSPORTE IDA A- 202412150 / TRANSPORTE VUELTA D-202412239 (HOJA RECUESTO 66224) / CARRETILLA EUROYEN FD25 / Seguro CARR

F/2024/ 6956	1 2000769	30/04/2 024	134,99	1530	22199	B39755590	BANYAN CLEAN, S.L.	10 L.LAVAMANOS NEUTRO
F/2024/ 6966	F/24003749	30/09/2 024	86,19	132	22108	B23546989	PINTURAS ARMENTEROS S.L.	CAJA DE 50 GUANTES UNIGRIP OR REF. 2550 TALLA L / DISOLVENTE UNIVERSAL 950 25 Lts. / SEÑALIZACION
F/2024/ 6988	Rect- 202400 854	10/09/2 024	326,70	1530	22199	B94112711	EMBALAXE SIST. Y SERV. EXPORT, S.L.	Rect. 202400 854 / 15 PALETS DE MADERA 1200 X 1000 MM (N° ALBARÁN: V10839 SERVICIO: CARRETERAS- 453 ORDEN DE COMPRA: 16
F/2024/ 6998	F/24003089	14/08/2 024	137,98	334	212	B23546989	PINTURAS ARMENTEROS S.L.	S5030-Y70R DURACRIL LISO BASE TR 12 Lts. / ADITIVARM ANTIMOHO 250 gr. / HG QUITAGRAFFITI 500 ml.REF.127060130 / CULTURA
F/2024/ 6999	Emit- 4643	30/09/2 024	84,63	4312	212	B74415290	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMPRESARIAL, S.L.	AR 373 SATINADO TD CARTA 1689 BLANCO / CATALIZ AR 373 CARTA 0150 / PEDIDO CLIENTE N°:MERCADOS / MERCADOS
F/2024/ 7000	Emit- 4644	30/09/2 024	12,77	3262	212	B74415290	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMPRESARIAL, S.L.	TESA-CINTA EXTERIOR AZUL 04435 25MMX50M / LIQUIDACION-MP-CINTA FLACHKREPP PLUS 72GR/80C(30MM / FITOPLAS ROLLO 240CM X 22
F/2024/ 7001	F/24003114	14/08/2 024	109,19	320	212	B23546989	PINTURAS ARMENTEROS S.L.	PLASTIDUR SPORT ROJO TENIS 12 Lts. / PALETINA CUADRUPLE KANA ABSOLUT N°60 / RODILLO CUBRIX REVOLUTION ROND 22 cm. / EDUC
F/2024/ 7231	0 24005442	10/10/2 024	3,03	926	22199	A36030138	SOBRINO G., S.A.	CINTA DOBLE CARA DC-85 50x10M R
F/2024/ 7249	1192 241103407	11/10/2 024	7,07	1530	210	B12019659	BAYGAR, S.L.	BERENJENO BOX 25 x 34 x 5 L.2500
F/2024/ 7250	1192 241103406	11/10/2 024	1.152,05	132	22108	B12019659	BAYGAR, S.L.	ESPEJO PARABOLICO EXTERIOR ACRILICO D.60cm / ESPEJO PARABOLICO EXTERIOR ACRILICO D.80cm / POSTE D.60x1,5mm GALVA FRIO TA
F/2024/ 7261	20241590	30/09/2 024	677,09	1530	210	A36002558	ARIDOS DEL UMIA, S.A.	GESTION AMBIENTAL / DESPLAZAMIENTO VEHICULO CLIENTE / M/3 HM-20/P/20/X0 / GESTION AMBIENTAL / DESPLAZAMIENTO VEHICULO CL
F/2024/ 7281	24 6034	15/10/2 024	139,27	132	214	B36181899	AUTOMOCION LA JUNQUERA, S.L.	DIR 3 : CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA / OC: L01360600 INTERVENCION XERAL / OG: L01360600 ALCALDIA- PRESIDENCIA / OT: L
F/2024/ 7287	Emit- 617	30/09/2 024	72,60	334	22199	B36146892	INTERMACO, S.L.	SACO CASCARA (N° ALBARAN 2533 RESPONSABLE DE COMPRAS CARLOS VARELA)
F/2024/ 7288	Emit- 619	30/09/2 024	209,36	320	212	B36146892	INTERMACO, S.L.	M3 ARENA FINA (ORDE DE COMPRA 16837

								RESPONSBLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / SACO CARGA (ORDE DE COMPRA 16837 RESPONSA
F/2024/7289	Emit- 620	30/09/2024	213,95	320	212	B36146892	INTERMACO, S.L.	TUBO GALVA 100*100*2 (ORDE DE COMPRA 16845 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / TUBO PVC 110*3 ""B"" (ORDE DE COMPR
F/2024/7295	Emit- 621	30/09/2024	241,17	1530	22199	B36146892	INTERMACO, S.L.	CLAVIJA GOMA (ORDE DE COMPRA 16829 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / CONEXION RAPIDA GRIS 3/4 (ORDE DE COMPRA
F/2024/7312	F0D000R-2815	15/10/2024	4,85	132	22199	A96933510	SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	PULSADOR CON GRABADO LUZ 10 A 250V~ Y SISTEMA DE E (Obra: SEGURIDADE E ORDE PUBLICO)
F/2024/7339	202406983	15/09/2024	3,00	334	22199	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	LLAVE ACERO B FAC-5D / ARMARIO RUBIANS AGUA PARQUE / RETIRADO POR DOVAL / ORDE DE COMPRA N° 16851 / RESPONSABLE DE COMPR
F/2024/7340	202406980	15/09/2024	132,24	320	212	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	MARCO 300X300 REFORZADO / MARCO 400X400 REFORZADO / TAPADERA 30X30 REFORZADA STAR GRIS* / TAPADERA 40X40 REFORZADA STAR
F/2024/7341	202406982	15/09/2024	139,76	1530	22199	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	KG. PUNTAS HIERRO CABEZA PLANA 20X100* / KG. PUNTAS HIERRO CABEZA PLANA 17X060* / CAJA PUNTAS REFOR. ZINC.C/PLANA 3.40X60
F/2024/7342	202406981	15/09/2024	95,00	323	212	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	GRAPA MET.FIXSOL2007291 17X3,5CM VDE 10U / GALIÑA AZUL CARRIL / RETIRADO POR ALVARO / ORDE DE COMPRA N° 16814 / RESPONSA
F/2024/7348	202407389	30/09/2024	164,31	1530	22199	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	ORBASIL N-25 COLOR 8014 SEPIA CART.300ML / SELLADO VENTANAS NAVE / RETIRA ADRIAN VILA / ORDE DE COMPRA N° 16866 / RESPON
F/2024/7352	202407393	30/09/2024	45,21	334	22199	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	FAIRY ULTRA PODER 650ML / TACO QUIMICO POLIESTER 25668 280ML S/ESTIRENO / reparar piedra obradoiro / doval / ORDE DE COM
F/2024/7353	202407394	30/09/2024	443,09	320	212	B36406650	CASTROMAN I, S.L.	MANILLA ROSETA INOX FORMA J MRL-1 / PERNIO INOX S/REMATE C/R 405-100 DCH / PICAPORTE UNIFICADO C/C 8893/50 INX / UNITARI
F/2024/	202407395	30/09/2	14,06	4312	212	B36406650	CASTROMAN I,	CIEN TORNILLO 4.0X25

7356		024					S.L.	H.F.INOX A2 / PASADOR 800-80 A.INOX 18/8 / ALDABA PUERTA 110X84MM INOX / COLOCAR PASADOR CASETA PLA
F/2024/7442	D01 10324	21/10/2024	175,45	132	22199	B36112043	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	BOTA ADIDAS GSG 9.2 REF. 807295 (- ALBARAN: 348.678 FECHA; 30.09.2024 SERVICIO: POLICIA LOCAL RESPONSABLE: JOSE ANTONIO
F/2024/7448	0 24005609	14/10/2024	57,87	1530	22199	A36030138	SOBRINO G., S.A.	BROCA SDS PLUS 12x210x260 631846000 / BROCA SDS PLUS 10x200x260 631840000 / TIRA PLANA P/EQUIPAJES 1,50 MTS. / PILA KODA
F/2024/7461	2024 - 32	22/10/2024	312,84	9201	22002	05137235R	ARENAS RAMIREZ, FRANCISCO	DPTO DE INFORMÁTICA --- - PEDIDO Y ENTREGADO SR. JUAN LUIS --- ALBARÁN N° 68/24 (18-10-2024) CONCEPTOS ... TINTA HP N°9
F/2024/7462	36060-2024-10-1-N	22/10/2024	795,00	231	22610	Q2866001G	CRUZ ESPAÑOLA	SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024
F/2024/7506	F24E-00642	24/10/2024	2.420,00	132	22199	A80015506	TRADESEGUR, S.A.	CARTUCHOS PARA DETECCIÓN DE DROGAS SOTOXA DDS 404 CAJA DE 25 KITS INDICIARIOS SOTOXA PARA ANÁLISIS DE 5 SUSTANCIAS. SER
F/2024/7517	24002000 0	25/10/2024	70,81	9201	22002	B36296440	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	LATIGUILLO 1M (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMÁTICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS COMPLEXO DEPORTIVO MUNICIPAL FO
F/2024/7518	24002001 0	25/10/2024	388,76	9201	22002	B36296440	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	LATIGUILLO CAT 10M (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMÁTICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS) / CABLE UTP CAT 6 (PE
F/2024/7531	A 827	24/10/2024	271,89	334	22799	B36892016	VISUAL GRAPHICS IMAGEN Y PUBLICIDAD, S.L.	Bandera rectangular confeccionada en sentido vertical elaborada en tela 100% poliéster de 115g / m², cuenta con una vai
F/2024/7554	Emit-13410	30/10/2024	163,35	132	22199	B36267615	IMPRESA AGQ, S.L.	1 paquete 10 blocs duplicados acta enganche grúa
F/2024/7624	V 20242330	31/10/2024	10,89	1722	22199	B36158897	MADERAS REDONDO, S.L.	FIJA+PLUS TURBO BLANCO 290ML
		TOTAL	16.748,63 €					

PRP2024/4863

Visto o expediente de gasto INT/2024/596 integrado pola relación de xustificantes F/2024/162 por importe de 1.400,16 €.

A Xunta de Goberno Local. previa fiscalización da Intervención Municipal acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2024/162 por importe de

1.400,16 € coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/8510	1301295884	30/11/2024	57,48	3321	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 /
F/2024/8512	1301295902	30/11/2024	86,10	135	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / UNICA / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 // KONE NEMO DOOR CON
F/2024/8513	1301295911	30/11/2024	60,50	3321	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / BIBLIOTECA / C/ CASTELAO, 5 / C/ CASTELAO, 5 /
F/2024/8514	1301295904	30/11/2024	21,53	132	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / DEPOSITO VEHICULO POLICIA / AV. ROSALIA DE CASTRO, S/N / AV. ROSALIA DE CASTRO
F/2024/8515	1301295880	30/11/2024	258,94	334	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27 / AV. MARIÑA, 27 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL /
F/2024/8516	1301295887	30/11/2024	181,50	320	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ XUNQUEIRA, S/N / C/ XUNQUEIRA, S/N // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVI
F/2024/8517	1301295889	30/11/2024	181,95	920	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N // SE
F/2024/8518	1301295892	30/11/2024	222,24	4312	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / ASCENSOR / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 / / SERVICIO DE T
F/2024/8519	1301295895	30/11/2024	60,50	2311	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / AV. JUAN CARLOS, 1 / AV. JUAN CARLOS, 1 // SERVICIO DE TELEFONÍA MO
F/2024/8520	1301295897	30/11/2024	164,75	1530	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑA / / SERVICIO DE TELEFONÍ
F/2024/8521	1301295906	30/11/2024	78,65	134	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / PZ. XOAN, XXIII / PZ. XOAN, XXIII /

F/2024/8522	1301295909	30/11/2024	26,02	134	213	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / PUERTA / PZ. XOAN XXIII / PZ. XOAN XXIII /
		TOTAL	1.400,16 €					

PRP2024/4865

Visto o expediente de gasto INT/2024/598 integrado pola relación de xustificantes F/2024/164 por importe de 2.409,79 €.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención Municipal acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2024/164 por importe de 2.409,79 € coa seguinte desagregación:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/497	Emit 2	08/07/2024	1.540,00	432	470	76863438Z	CAL LORENZO, ISABEL	PINCHO PARA 70 PERSONAS ""NAVEGANDO O TEU CAMIÑO"" CELBRADO EN AL PLAZA DE ABASTOS EL 29/06/2024
F/2024/6739	1301245894	30/09/2024	39,93	432	470	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / SALVAESCALERAS / AV. ROSALIA DE CASTRO, 100 / AV. ROSALIA DE CASTRO, 100 /
F/2024/7335	P002/2024	04/09/2024	750,00	432	470	35469326Z	BLANCO GUIMAREY, MAICA	CEA PARA 30 PERSOAS O 19 DE AGOSTO DE 2024 DENTRO DOS EVENTOS DA COFRADÍA DOS VIÑOS RÍAS BAIXAS.
F/2024/7589	1301283350	31/10/2024	39,93	432	470	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / SALVAESCALERAS / AV. ROSALIA DE CASTRO, 100 / AV. ROSALIA DE CASTRO, 100 /
F/2024/8511	1301295900	30/11/2024	39,93	432	470	A28791069	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / SALVAESCALERAS / AV. ROSALIA DE CASTRO, 100 / AV. ROSALIA DE CASTRO, 100 /
		TOTAL	2.409,79 €					

PRP2024/4866

Visto o expediente de gasto INT/2024/564 integrado pola relación de xustificantes F/2024/150 por importe de 10.534,85€.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención Municipal acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2024/150 por importe de 10.534,85 € coa seguinte desagregación:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/7315	CI0923451633	08/10/2024	108,17	342	410	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2024/7316	CI0923451623	08/10/2024	3.011,62	920	22200	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2024/7361	TA7EH0001847	19/10/2024	52,73	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800021 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Servicio

F/2024/ 7362	TA7EH0001846	19/10/2 024	170,23	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800011 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) Periodo re
F/2024/ 7364	TA7CQ0044545	19/10/2 024	43,89	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Voz - Línea adi
F/2024/ 7365	TA7CQ0044544	19/10/2 024	96,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) Periodo regular d
F/2024/ 7366	TA7CQ0044529	19/10/2 024	71,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 7367	TA7CQ0044522	19/10/2 024	71,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) Periodo regular d
F/2024/ 7368	TA7CQ0044573	19/10/2 024	96,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Dire
F/2024/ 7369	TA7CQ0044528	19/10/2 024	75,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 7370	TA7CQ0044531	19/10/2 024	71,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 7371	TA7CQ0044519	19/10/2 024	100,41	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Ende
F/2024/ 7372	TA7CQ0044534	19/10/2 024	63,86	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) Periodo regular d
F/2024/ 7373	TA7CQ0044535	19/10/2 024	85,80	3262	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) Periodo regular d
F/2024/ 7374	TA7CQ0044558	19/10/2 024	80,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo

									regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 7375	TA7CQ0044536	19/10/2 024	71,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 7376	TA7CQ0044549	19/10/2 024	71,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 7377	TA7CQ0044541	19/10/2 024	71,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 7378	TA7CQ0044539	19/10/2 024	27,15	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Periodo regular d
F/2024/ 7379	TA7CQ0044547	19/10/2 024	75,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 7380	TA7CQ0044548	19/10/2 024	17,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Voz - Línea Ind
F/2024/ 7381	TA7CQ0044518	19/10/2 024	26,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Voz - Teléfono
F/2024/ 7382	TA7CQ0044527	19/10/2 024	90,81	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Periodo regular d
F/2024/ 7383	TA7CQ0044525	19/10/2 024	26,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Voz - Línea Ind
F/2024/ 7384	TA7CQ0044516	19/10/2 024	94,69	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 3666011000000092 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Voz - Se
F/2024/ 7385	TA7CQ0044540	19/10/2 024	71,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Movi

F/2024/ 7386	TA7CQ0044537	19/10/2 024	101,08	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) Periodo regular d
F/2024/ 7387	TA7CQ0044521	19/10/2 024	98,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) Periodo regular d
F/2024/ 7388	TA7CQ0044524	19/10/2 024	109,67	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) Periodo regular d
F/2024/ 7389	TA7CQ0044533	19/10/2 024	71,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 7390	TA7CQ0044552	19/10/2 024	96,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Dire
F/2024/ 7391	TA7CQ0044562	19/10/2 024	71,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 7392	TA7CQ0044532	19/10/2 024	17,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Voz - Línea Ind
F/2024/ 7393	TA7CQ0044557	19/10/2 024	71,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 7394	TA7CQ0044568	19/10/2 024	83,57	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986631805 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Dire
F/2024/ 7395	TA7CQ0044550	19/10/2 024	80,72	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Apli
F/2024/ 7396	TA7CQ0044559	19/10/2 024	71,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 7397	TA7CQ0044554	19/10/2 024	71,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo

									regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 7398	TA7CQ0044566	19/10/2 024	80,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986406268 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 7399	TA7CQ0044560	19/10/2 024	71,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 7400	TA7CQ0044538	19/10/2 024	97,04	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) Periodo regular d
F/2024/ 7401	TA7CQ0044546	19/10/2 024	71,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 7402	TA7CQ0044517	19/10/2 024	27,32	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) Periodo regular d
F/2024/ 7403	TA7CQ0044572	19/10/2 024	54,44	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500112 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) Periodo regular d
F/2024/ 7404	TA7CQ0044565	19/10/2 024	78,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986955431 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) Periodo regular d
F/2024/ 7405	TA7CQ0044551	19/10/2 024	80,40	323	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) Periodo regular d
F/2024/ 7406	TA7CQ0044564	19/10/2 024	34,90	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511188 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 7407	TA7CQ0044561	19/10/2 024	86,41	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Dire
F/2024/ 7408	TA7CQ0044570	19/10/2 024	39,49	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501227 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) Periodo regular d

F/2024/ 7409	TA7CQ0044556	19/10/2 024	96,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Dire
F/2024/ 7410	TA7CQ0044553	19/10/2 024	96,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) Periodo regular d
F/2024/ 7411	TA7CQ0044542	19/10/2 024	81,08	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) Periodo regular d
F/2024/ 7412	TA7CQ0044530	19/10/2 024	17,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Voz - Línea Ind
F/2024/ 7413	TA7CQ0044523	19/10/2 024	21,26	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) Periodo regular d
F/2024/ 7414	TA7CQ0044526	19/10/2 024	89,69	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) Periodo regular d
F/2024/ 7415	TA7CQ0044571	19/10/2 024	71,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 7416	TA7CQ0044520	19/10/2 024	71,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) Periodo regular d
F/2024/ 7417	TA7CQ0044553	19/10/2 024	96,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Dire
F/2024/ 7418	TA7CQ0044543	19/10/2 024	75,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 7419	TA7CQ0044555	19/10/2 024	71,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 7420	TA7CQ0044567	19/10/2 024	80,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508711 - Periodo

								regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Movi
F/2024/7421	TA7CQ0044569	19/10/2024	110,40	920	22200	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508605 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 24) - Internet - Dire
F/2024/7468	R31000899566	01/09/2024	51,34	920	22200	A15474281	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20685371 plan internet 25GB / IG0009005966 Spiker tp-7000 / 20685371 modem- / 20685371 router wifi
F/2024/7469	R31000899565	01/09/2024	290,98	2311	22200	A15474281	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 líneas NOBA / 986185743 línea profesional / 986507970 llamadas a fijo nacional / 986507970 cham
F/2024/7470	R31000887537	01/09/2024	286,77	920	22200	A15474281	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20870364 cable 350 megas NOBA / 20870359 cable 350 megas NOBA / 20870361 cable 350 megas NOBA
F/2024/7471	R31000884338	01/09/2024	300,08	920	22200	A15474281	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20167285 cable corporativo NOBA
F/2024/7472	R31000883244	01/09/2024	188,88	920	22200	A15474281	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	604031713 internet móvil 10GB / 604031713 móvil empresa minutos ilimitados / 604031713 100% 604031713-desconto cota
F/2024/7473	R31000902074	01/10/2024	300,08	920	22200	A15474281	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20167285 cable corporativo NOBA
F/2024/7474	R31000900109	01/10/2024	188,88	920	22200	A15474281	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	604031713 internet móvil 10GB / 604031713 móvil empresa minutos ilimitados / 604031713 100% 604031713-desconto cota
F/2024/7475	R31000905520	01/10/2024	286,77	920	22200	A15474281	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20870364 cable 350 megas NOBA / 20870359 cable 350 megas NOBA / 20870361 cable 350 megas NOBA
F/2024/7476	R31000903125	01/10/2024	51,34	920	22200	A15474281	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20685371 plan internet 25GB / IG0009005966 Spiker tp-7000 / 20685371 modem- / 20685371 router wifi
F/2024/7477	R31000903124	01/10/2024	266,60	2311	22200	A15474281	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 líneas NOBA / 986185743 línea profesional / 986507970 llamadas a fijo nacional / 986507970 cham
F/2024/7509	HI24-000012522	22/10/2024	834,90	920	22200	A80907397	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)

		TOTAL	10.534,85					
--	--	-------	-----------	--	--	--	--	--

PRP2024/4868

Visto o expediente de gasto INT/2024/597 integrado pola relación de xustificantes F/2024/163 por importe de 329,44 €.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización da Intervención Municipal acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2024/163 por importe de 329,44€ coa seguinte desagregación:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/5845	FE24321479537678	28/08/2024	94,42	334	22103	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 12/06/2024 - 09/08/2024 807,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH (CUPS ES022405000536182GP D
F/2024/5997	FE24321478333383	20/08/2024	77,51	323	22102	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	CONSUMO GAS 11/06/2024 - 13/08/2024 637,00 KWH x 0,0794 EUR/KWH (CUPS ES0224050034772600FY Direccion PS OS ANXOS,0009 0
F/2024/6000	FE24321478333411	20/08/2024	44,35	2311	22103	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	ALQUILER DE CONTADOR 11/06/2024 - 13/08/2024 1 UN x 1,22 EUR (CUPS ES0224050037822355XF Direccion PS XOAN CARLOS I,38 3
F/2024/7696	FE24321485539822	23/10/2024	70,48	323	22102	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 14/08/2024 - 14/10/2024 571,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH (CUPS ES0224050034772600FY D
F/2024/7702	FE24321485507069	21/10/2024	42,68	2311	22103	A08431090	NATURGY IBERIA, S.A.	ALQUILER DE CONTADOR 14/08/2024 - 15/10/2024 1 UN x 1,2 EUR (CUPS ES0224050037822355XF Direccion PS XOAN CARLOS I,38 36
		TOTAL	329,44					

PRP2024/4851

Visto o expediente de gasto INT/2024/608 integrado pola factura con R.E. 2024/8380 por importe de 1.364,88€.

A Xunta de Goberno Local, previa fiscalización pola Intervención municipal acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a factura con R.E 2024/8380 por importe de 1.364,88€ coa seguinte desagregación:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Tercero	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/8380	Emit- 398	22/11/2024	1.364,88	2312	22602	B36252872	BAÑOS PRINT, S.L.	ROTULACION BUS 25 N
		TOTAL	1.364,88					

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