

**ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL  
O DÍA 20/09/2021  
(Extracto en <https://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)**

**PRESIDENTE**

ALBERTO VARELA PAZ

**CONCELLEIROS/AS**

Lista de asistentes

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

ARGIMIRO SERÉN MERA

LINO MOURIÑO SANTIAGO

JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO

MATILDE LAYA LORENZO

Lista de non asistentes

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

DIEGO GARCIA SANTIAGO

**SECRETARIA**

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

**INTERVENTORA**

TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 20/09/2021 reuníronse no Salón de plenos, 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 13-sep-2021, que se aprobou por unanimidade.

## **RÉXIME INTERIOR**

### **PRP2021/3034**

Dáse conta do escrito presentado por D. Juan Manuel Fajardo Recouso solicitando a remisión do Convenio asinado entre o Concello, a Xunta de Galicia e o Porto de Vilagarcía de Arousa para a construción dun centro de saúde nos terreos da Comandancia.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda remitirle o Porotocolo de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde, o Concello de Vilagarcía de Arousa e a Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa, para a execución das obras de construción dun novo Centro de Saúde no Concello de Vilagarcía de Arousa.

### **PRP2021/3321**

Dáse conta de Proposta do Departamento de Informática, en relación coa necesaria a reposición de seis Thin Client por varios motivos: avarías, ampliacións dos postos de traballo e substitución dos modelos antigos incompatibles cos servidores actuais. Tamén estase a proceder a cambiar ordenadores persoais obsoletos por Thin Client.

Vista a proposta, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar a compra para reposición de seis Thin Cliente RX-HDX NComputing RX300 á empresa Ozona Consulting S.L. por un prezo de 1.141,64 € (IVE incluído), con cargo á partida 9201.22002.

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.

### **PRP2021/3343**

Vista a Proposta da Fundación de Deportes, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obrigación a favor de **Fundación Pública de Servizos Deportivos Municipais**, polo importe de 200.000,00 €, correspondente á aportación do Concello para o sostemento dos gastos da Fundación do ano 2021, con cargo á partida 342.410.

### **PRP2021/3376**

Dáse conta de proposta da Concellería de Mobilidade para deixar sen efecto o convenio de colaboración asinado entre o Concello de Vilagarcía de Arousa e a Empresa Grupo Abalo para a creación dunha liña de transporte ao Hospital do Salnés, dado que o citado Servizo se atopa contemplado no Plan de Transporte da Xunta de Galicia dende o pasado mes de decembro de 2020.

A Xunta de Goberno Local acorda deixar sen efecto o convenio de colaboración asinado entre o Concello de Vilagarcía e a Empresa Grupo Abalo con efectos de 1 de xaneiro de 2021.

### **PRP2021/3377**

Dáse conta de escrito da Valedora do Pobo en relación coa actuación do Concello sobre accesibilidade, solicitando información sobre comprobacións técnicas e/ou diagnósticos do estado de accesibilidade física e cognitiva nos espazos públicos municipais e, en caso positivo, se se conta con programacións de execución das adaptacións razoables, así como con concellerías que teñan atribuída a competencia específica de planificar e executar as políticas municipais en materia de accesibilidade.

(Expte. G.6.Q/5139/20)

Dáse conta de escrito de contestación remitido pola Alcaldía, seguinte:

O motivo desta carta é responder a consulta iniciada pola institución que vostede representa. Nesta ocasión, requeriúsenos información sobre a situación no ámbito da accesibilidade na nosa cidade. Partillamos a necesidade de transformar as nosas cidades, converténdolas en espazos desfrutábeis, amables co cidadán e co medio ambiente e, para alcanzar tal fin, deben ser accesibles.

Como sabe, a cidade é un ente vivo que se constrúe ao longo dun marco temporal, paseniñamente. Son, por tanto, herdeiras da intervención ao longo dos anos, dunhas normas urbanísticas e dun plantexamento do espazo público que muda no tempo. O modelo de cidade que defendo é o que defendín no primeiro parágrafo. É unha prioridade desde que son alcalde da miña cidade. Froito deste compromiso, todas as intervencións no espazo público -ben sexan melloras de rúas ou instalación de mobiliario público- son pensadas en clave de accesibilidade, tendo unha concellería encargada de acometer este tipo melloras, a de Urbanismo, aínda que son políticas transversais.

Neste tempo, levamos acometidas máis dunha quincena de intervencións profundas no espazo público, mellorando a accesibilidade viaria en rúas, edificios municipais ou infraestruturas públicas, algunhas incluso titularidade doutras administracións, como o accesibilidade nun instituto, competencia da Xunta de Galicia. Temos en marcha e proxectadas outras tantas intervencións, executándose algunhas delas no momento do envío deste escrito. Aínda así, somos conscientes de que serán precisas máis intervencións para alcanzar a plena accesibilidade. Nisto xoga tamén un papel fundamental os gobernos autonómico e estatal, dado que nunha cidade como a nosa, os viais principais son titularidade

destas administracións, non acadando ningún os baremos de accesibles. Compre, pois, como así demandamos, un maior esforzo destas administracións.

Sobre a accesibilidade cognitiva e sensorial tamén se deron pasos nestes anos. Sobre a primeira, cabe salientar que as instalacións municipais e as praias contan con pictogramas para facilitar a comprensión e a comunicación, realizada esta acción da man da asociación BATA. Da segunda, cabe salientar que a cidade conta con oito instalacións semaforizadas e nos últimos anos instaláronse novos semaforos innovadores na comunicación coas persoas con incapacidade visual, utilizando o sistema Bluetooth para recibir avisos de cando poder cruzar, traballando, neste caso, da man coa ONCE.

Así e todo, o noso compromiso é continuar mellorando a accesibilidade no conxunto do noso municipio, como así temos demostrado en todas as nosas actuacións.

#### **PRP2021/3378**

Dáse conta do escrito presentado por Dona María del Carmen Pérez Cascón, solicitando a prórroga da autorización para explotación do quiosco situado na Avda. da Mariña por un período de cinco anos.

A Xunta de Goberno Local acorda concederlle unha prórroga ata o 31 de decembro de 2022.

#### **PRP2021/3379**

Vista a proposta do Servizo Municipal de Protección Civil e Xestión de Emerxencias, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa Mantencimentos Contraincendios SL para o mantemento dos sistemas de extinción de incendios das instalacións municipais ata o 31 de decembro de 2021 (revisións trimestrais en setembro e decembro de 2021), por un importe total de 2.420,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 135.22799.

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.

#### **PRP2021/3380**

Vista a proposta do Servizo Municipal de Protección Civil e Xestión de Emerxencias, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Automoción La Junquera SL para mantemento periódico do vehículo matrícula 7361FTF (cambio de aceite, filtros, revisión niveis e engrase), por un importe total de 1.124,54 € (IVE incluído), con cargo á partida 135.214.

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.

#### **PRP2021/3381**

Vista a proposta do Servizo Municipal de Protección Civil e Xestión de Emerxencias, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Automoción La Junquera SL para reparación de bomba inxectora do sistema de alimentación de combustible do vehículo matrícula PO7010BK (autoescada) por un importe total de 667,53 € (IVE incluído), con cargo á partida 135.213.

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.

### **PRP2021/3383**

Vista a proposta da Área de Comunicación Social, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por D. Angel Enrique González Corbacho (Linea Press) para a gravación dun documental sobre Vilagarcía, por un importe total de 605,00 e (IVE incluído), con cargo á partida 926.22602.

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

## **BENESTAR SOCIAL**

### **EMPREGO**

#### **PRP2021/3287**

Visto o informe da área de Promoción Económica, propónse APROBAR a concesión da seguinte axuda dentro do programa de Axudas Municipais de apoio á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades do comercio de Vilagarcía:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000044

SOLICITANTE: OSCAR PIÑEIRO ANDUJAR

NIF/CIF: 35482216R

DIRECCION: Avenida AS CAROLINAS Nº: 42 - VILAGARCIA DE AROUSA CP: 36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) - España

ESTABLECEMENTO: ROCK BAR MIUDO

Procedendo ao recoñecemento de obriga de pagamento a favor da mesma por contía de SEISCENTOS EUROS (600,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida 4311-470.

#### **PRP2021/3288**

Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda APROBAR a concesión da seguinte axuda dentro do programa de Axudas Municipais de apoio á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades do comercio de Vilagarcía:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000243

SOLICITANTE: MISSTICAS SALNES SL

NIF/CIF: B94080355

DIRECCION: Rúa DO VENTO Nº: 59 - VILAGARCIA CP: 36617

ESTABLECEMENTO: MISSTICA SALNES

Procedendo ao recoñecemento da obriga a favor da mesma por contía de CATROCENTOS EUROS(400,00€) nos termos de dito informe, con cargo á partida 4311-470.

#### **PRP2021/3289**

Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda APROBAR a concesión da seguinte axuda dentro do programa de Axudas Municipais de apoio á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades do comercio de Vilagarcía:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000037

SOLICITANTE: MARIA MERCEDES GARCIA SAYAR

NIF/CIF: 35463724R

DIRECCION: Avenida DE CAMBADOS Nº: 159 Lt: A 2º - VILAGARCIA DE AROUSA CP:  
36611 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra) - España

ESTABLECEMENTO: CAFETERIA IES FERMIN BOUZA BREI

Procedendo ao recoñecemento de obriga de pagamento a favor da mesma por contía de SEISCENTOS EUROS (600,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida 4311-470.

#### **PRP2021/3290**

Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda APROBAR a concesión da seguinte axuda dentro do programa de Axudas Municipais de apoio á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades do comercio de Vilagarcía:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000033

SOLICITANTE: MARIA ISABEL FIGUEIRAS LOPEZ

NIF/CIF: 35487340L

DIRECCION: Rúa TRAS DO RIO - ROMAI Nº: 5

ESTABLECEMENTO: BAR PUERTO

Procedendo ao recoñecemento de obriga de pagamento a favor da mesma por contía de SEISCENTOS EUROS (600,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida 4311-470.

#### **PRP2021/3292**

Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda APROBAR a concesión da seguinte axuda dentro do programa de Axudas Municipais de apoio á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades do comercio de Vilagarcía:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000242

SOLICITANTE: RICARDO GARCIA MAURICIO

NIF/CIF: 35468518B

DIRECCION: Avenida RODRIGO DE MENDOZA Nº: 7 Lt: A 3 - VILAGARCIA DE AROUSA  
CP: 36600 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra) - España

ESTABLECEMENTO: ACADEMIA ANIIMACIÓN NYDIA

Procedendo ao recoñecemento de obriga de pagamento a favor da mesma por contía de CATROCENTOS EUROS (400,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida 4311-470.

#### **PRP2021/3293**

Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno acorda APROBAR a concesión da seguinte axuda dentro do programa de Axudas Municipais de apoio á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades do comercio de Vilagarcía:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000254

SOLICITANTE: ADEEL AHMAD HUSSAIN BIBI

NIF/CIF: 35668062F

DIRECCION: Rúa SAN ROQUE Nº: 4 Lt: Esc: 2 Pt: A - VILAGARCIA DE AROUSA CP:  
36600 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra) - España

ESTABLECEMENTO: KING DONNER KEBBAB

Procedendo ao recoñecemento de obriga de pagamento a favor da mesma por contía de SEISCENTOS EUROS (600,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida 4311-470.

#### **PRP2021/3297**

Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda APROBAR a concesión da seguinte axuda dentro do programa de Axudas Municipais de apoio á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades do comercio de Vilagarcía:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000209

SOLICITANTE: FRANCISCO JOSE PATIÑO BUA

NIF/CIF: 35444277N

DIRECCION: Calle PIORNO - FAXILDE CP: 36611 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra) -España

ESTABLECEMENTO: BAR FILIPINO

Procedendo ao recoñecemento de obriga de pagamento a favor da mesma por contía de SEISCENTOS EUROS (600,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida 4311-470.

### **PRP2021/3298**

Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda APROBAR a concesión da seguinte axuda dentro do programa de Axudas Municipais de apoio á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades de comercio de Vilagarcía:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000252

SOLICITANTE: INDUSTRIA SAN JOSE CB VILLAGARCIA

NIF/CIF: E36043750

DIRECCION: Calle PADRE FIXOO Nº: 11 Lt: Esc: BAIXO Pt: - VILAGARCIA DE AROUSA

CP: 36600 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra) - España

ESTABLECEMENTO: JOYERIA RAPARIZ

Procedendo ao recoñecemento de obriga de pagamento a favor da mesma por contía de CATROCENTOS EUROS (400,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida 4311-470.

### **PRP2021/3301**

Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda APROBAR a concesión da seguinte axuda dentro do programa de Axudas Municipais de apoio á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades do comercio de Vilagarcía:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000167

SOLICITANTE: SILVIA BEATRIZ GARRIDO SAIZ

NIF/CIF: 35491099Y

DIRECCION: Rua DO DEPORTE - FAXILDE Nº: 8 - VILAGARCIA DE AROUSA CP: 36611

Vilagarcia de Arousa (Pontevedra) - España

ESTABLECEMENTO: PIZZERIA DON LAUREANO

Procedendo ao recoñecemento de obriga de pagamento a favor da mesma por contía de SEISCENTOS EUROS (600,00 €) nos termos de dito informem con cargo á partida 4311-470.

### **PRP2021/3303**

Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda APROBAR a concesión da seguinte axuda dentro do programa de Axudas Municipais de apoio á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades do comercio de Vilagarcía:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000038

SOLICITANTE: BEGOÑA FONTAN CAEIRO

NIF/CIF: 35463322J

DIRECCION: Avenida RODRIGO DE MENDOZA Nº: 66 Lt: B 2 - VILAGARCIA DE AROUSA

CP: 36600 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra) - España

ESTABLECEMENTO: ACADEMIA DE DANZA

Procedendo ao recoñecemento de obriga de pagamento a favor da mesma por contía de SEISCENTOS EUROS (600,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida 4311-470.

**PRP2021/3304**

Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda APROBAR a concesión da seguinte axuda dentro do programa de Axudas Municipais de apoio a reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades do comercio de Vilagarcía:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000194

SOLICITANTE: TURISMO NA VILA SOCIEDAD LIMITADA

NIF/CIF: B94162203

DIRECCION: Rúa ABELLE Nº: 2 - VILAGARCIA DE AROUSA CP: 36619 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra) - España

ESTABLECEMENTO: HOTEL VILAGARCIA

Procedendo ao recoñecemento de obriga de pagamento a favor da mesma por contía de SEISCENTOS EUROS (600,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida 4311-470.

**PRP2021/3307**

Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda APROBAR a concesión da seguinte axuda dentro do programa de Axudas Municipais de apoio á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades do comercio de Vilagarcía:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000148

SOLICITANTE: INES CECILIA ORTIZ HENAO

NIF/CIF: 35630433Y

DIRECCION: Avenida DOUTOR TOURON Nº: 51 Lt: 1º - VILAGARCIA DE AROUSA CP: 36600 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra) - España

ESTABLECEMENTO: GOMILANDIA

Procedendo ao recoñecemento de obriga de pagamento a favor da mesma por contía de CATROCIENTOS EUROS (400,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida 4311-470.

**PRP2021/3308**

Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda APROBAR a concesión da seguinte axuda dentro do programa de Axudas Municipais de apoio á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades do comercio de Vilagarcía:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000241

SOLICITANTE: MANUEL MELON SANTOS

NIF/CIF: 76932887A

DIRECCION: Praza RAVELLA Nº: 12 BX. - VILAGARCIA DE AROUSA CP: 36600 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra) - España

ESTABLECEMENTO: TAPERIA O MISTERIO

Procedendo ao recoñecemento de obriga de pagamento a favor da mesma por contía de SEISCENTOS EUROS (600,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida 4311-470.

**PRP2021/3350**

Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda APROBAR a concesión da seguinte axuda dentro do programa de Axudas Municipais de apoio á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades do comercio de Vilagarcía:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000226

SOLICITANTE: JUAN CARLOS GARCIA BLANCO

NIF/CIF: 44128770G

DIRECCION: Rua JUAN FRANCISCO FONTAN Nº: 9 Lt: Esc: 3 Pt: B - VILAGARCIA DE

AROUSA CP: 36600 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra) - España

ESTABLECEMENTO: LA BOLERA STRIKE

Procedendo ao recoñecemento de obriga de pagamento a favor da mesma por contía de OITOCENTOS EUROS (800,00 €) nos termos de dito informe., con cargo á partida 4311-470.

### **PRP2021/3351**

Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda APROBAR a concesión da seguinte axuda dentro do programa de Axudas Municipais de apoio á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades do comercio de Vilagarcía:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000251

SOLICITANTE: SABINA CONCETTA FIRRIOLO

NIF/CIF: X6600451A

DIRECCION: Avenida ROSALIA DE CASTRO Nº: 24 BX - VILAGARCIA DE AROUSA CP:

36600 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra) - España

ESTABLECEMENTO: CAFETERIA CENTRO Tº EDAD

Procedendo ao recoñecemento de obriga de pagamento a favor da mesma por contía de SEISCENTOS EUROS (600,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida 4311-470.

### **PRP2021/3352**

Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda APROBAR a concesión da seguinte axuda dentro do programa de Axudas Municipais de apoio á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades do comercio de Vilagarcía:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000220

SOLICITANTE: ISABEL FERNANDEZ ROMERO

NIF/CIF: 35458550W

DIRECCION: Avenida RODRIGO DE MENDOZA Nº: 12 Lt: J 6 - VILAGARCIA DE AROUSA

CP: 36600 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra) - España

ESTABLECEMENTO: ALAMBIQUES

Procedendo ao recoñecemento de obriga de pagamento a favor da mesma por contía de CATROCENTOS EUROS (400,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida 4311-470.

### **PRP2021/3353**

Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda APROBAR a concesión da seguinte axuda dentro do programa de Axudas Municipais de apoio á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades do comercio de Vilagarcía:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000195

SOLICITANTE: PAREST RESTAURACION SL

NIF/CIF: B94110707

DIRECCION: Praza RAVELLA Nº: 13 Lt: 2º Esc: I - VILAGARCIA DE AROUSA CP: 36600

Vilagarcia de Arousa (Pontevedra) – España

ESTABLECEMENTO: LA PEPITA HAMBURGUESERÍA

Procedendo ao recoñecemento de obriga de pagamento a favor da mesma por contía de SEISCENTOS EUROS (600,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida 4311-470.

### **PRP2021/3398**

Dáse conta de resolución do Servizo de orientación e Promoción Laboral, Sección Obradoiros de Emprego, de Vigo, de concesión de subvención para o Proxecto de Obradoiro de Emprego FORME 21, coas seguintes características:

Número de participantes:20

Duración do proxecto: 9 meses

Data de previstas: 15/10/2021 a 14/07/2022

Subvención concedida: 346.946€ e 30.000€ para incentivos á contratación, se é o caso.

Especialidades e número de alumnos:

- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA E TELEASISTENCIA ( Certificados de Profesionalidade NIVEL 2 SSCS0108 e SSCG0111) 10 alumnos
- MONTAXE E MANTEMENTO DE REDES ELÉCTRICAS E SISTEMAS DOMÓTICOS E INMÓTICOS (Certificados de profesionalidade NIVEL 1 ELEE0108 e NIVEL 2 ELEM0111) 10 alumnos.

As obras a executar serán as xa reflectidas no proxecto, correspondentes a estas especialidades:

- .ATENCIÓN SOCIOSANITARIA E AXUDA A DOMICILIO SEGUNDO AS DISTINTAS PATOLOXÍAS A USUARIOS DE SERVIZOS SOCIAIS E XESTIÓN DE CHAMADAS DE TELEASISTENCIA A USUARIAS/OS DA CONCELLERÍA DE MULLER E SEGURIDADE CIDADÁ
- INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALUMEADO PÚBLICO SUBTERRÁNEO E AÉREO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DOMÓTICOS E INMÓTICOS EN INFRAESTRUCTURAS E RUAS DE TITULARIDADE MUNICIPAL.

## **EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS**

### **EDUCACIÓN**

#### **PRP2021/3280**

Vista a proposta da Concellería de Educación, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa CLECE SA para a prestación do servizo extraordinario de limpeza e desinfección por obras no Colexio de Educación Especial de Vilagarcía de Arousa, por un importe total de 402,20 € (IVE incluído), con cargo á partida 320.22700.

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.

### **SANIDADE**

#### **PRP2021/2748**

Vista a proposta da Concellería de Cemiterios, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa Gam España Servicios de Maquinaria para a realización de tarefas de mantemento do portaféretros situado no Cemiterio Municipal de Vilagarcía de Arousa, por un importe total de 118,97 € (IVE incluído), con cargo á partida 164.213.

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.

#### **PRP2021/3300**

Dáse conta da solicitude de D. Jorge Pazos García titular da licenza municipal de auto-taxi nº 25, para substituír o vehículo adscrito ó servizo, matrícula 7394HZK (con taxímetro instalado) , polo de nova adquisición, matrícula 7055LRW.

Dado que a documentación presentada, cumpre a normativa de aplicación e os requisitos esixidos no art. 21 do vixente Regulamento Municipal dos Servizos Urbanos de Transportes en automóbiles lixeiros, e de conformidade co disposto nos artigos 22 e 25.1 do devandito regulamento, acórdase aprobar a proposta de resolución da substitución solicitada, polo vehículo de cinco prazas, cor branca, "TOYOTA COROLLA" matrícula 7055LRW (con Taxímetro instalado), número de bastidor SB1Z53BE30E080744 en substitución do utilizado ata o de agora; "TOYOTA AURIS TOURING" matrícula 7394HZK.

A comprobación de que o vehículo reúne os requisitos mínimos regulamentariamente esixidos deberá realizarse pola Policía Local, con carácter previo á súa posta en servizo.

#### **PRP2021/3302**

Dáse conta da solicitude de D. José Manuel Pazos García titular da licenza municipal de auto-taxi nº 37, para substituír o vehículo adscrito ó servizo, matrícula 2402HJC (con taxímetro instalado) , polo de nova adquisición, matrícula 7058LRW.

Dado que a documentación presentada, cumpre a normativa de aplicación e os requisitos esixidos no art. 21 do vixente Regulamento Municipal dos Servizos Urbanos de Transportes en automóbiles lixeiros, e de conformidade co disposto nos artigos 22 e 25.1 do devandito regulamento, acórdase aprobar a proposta de resolución da substitución solicitada, polo vehículo de cinco prazas, cor branca, "TOYOTA COROLLA" matrícula 7058LRW (con Taxímetro instalado), número de bastidor SB1Z53BE20E080802 en substitución do utilizado ata o de agora; "SEAT IBIZA ST" matrícula 2402HJC.

A comprobación de que o vehículo reúne os requisitos mínimos regulamentariamente esixidos deberá realizarse pola Policía Local, con carácter previo á súa posta en servizo.

#### **PRP2021/3388**

Vista a solicitude de D. José Luis Daponte Vidal titular da licenza de taxi nº43 de autorización para cambio da publicidade que porta no vehículo. A Xunta de Goberno Local, unha vez realizada a comprobación pola Policía Local, acorda autorizar a substitución da publicidade exterior pola nova mediante laminas adhesivas, de tamaño 25x50, baixo a lenda "yoigo telefonía móvil".

### **MERCADOS**

#### **PRP2021/3385**

Dáse conta do escrito presentado por Dona Angela María Traico Romero, solicitando autorización para instalación de carrito de castañas de 1 metro dende otoño a principios de inverno (durante a tempada de castañas) na esquina das Rúas Valentín Viqueira e Alcalde Rei Daviña.

Visto o informe da Policía Local acordase concederlle autorización, debendo axustarse ás seguintes condicións:

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.

- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisións sonoras ós límites establecidos na mesma.
- Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
- Tamén deberá observar as medidas de prevención do COVID-19 vixentes.
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

#### **PRP2021/3386**

Dáse conta dos escritos presentados por Don Braian Traico Romero, solicitando autorización para instalación de carrito de castañas dende outono a inverno (durante a tempada de castañas) na zona da Praza de Galicia e o 1 de novembro de 2020, no exterior do Cemiterio de Vilagarcía.

Visto o informe da Policía Local acordase concederlle autorización, debendo axustarse ás seguintes condicións:

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisións sonoras ós límites establecidos na mesma.
- Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
- Tamén deberá observar as medidas de prevención do COVID-19 vixentes.
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

#### **PRP2021/3389**

Dáse conta do escrito presentado por D. Oscar Canay Perez, solicitando que pasen á súa titularidade os postos nº 18-19,20-21 da Zona Doutor Carús do Mercado de Vilagarcía de Arousa, por falecemento de seu pai Benedicto Canay Freire, titular dos mesmos.

Visto o informe do Xefe de Mercados e de conformidade co establecido no Regulamento Municipal de Venda Ambulante, a Xunta de Goberno Local acorda autorizar o cambio de titularidade a favor do Sr. Canay Perez da concesión dos postos citados, polo período que resta da concesión (21 de novembro de 2023), pasando despois a autorizacións, previa solicitude, por un período máximo de cinco anos, prorrogables a criterio e por acordo expreso da Xunta de Goberno Local, por idénticos períodos.

#### **PRP2021/3390**

Dáse conta de escrito presentado por D. José Benito Longo Rodríguez solicitando autorización para desenvolver a actividade económica de venda de salchichas, chourizos, bocadillos, et nos postos 11 e 12 da zona exterior da Praza de Abastos de Vilagarcía de Arousa.

Dáse conta de informar do Xefe de mercados no que se indica que os postos nº 12 e 13 da zona

exterior, zona H, da Praza de Abastos de Vilagarcía de Arousa teñen como titular da concesión a Dona Maria Mercedes Bello Magán, segundo acordo de 27 de marzo de 2000, sen que en este momento conste ningunha solicitude de transferencia de ditos postos.

Nos postos exteriores da Praza de Abastos segundo o Regulamento poder permitirse a venda de produtos alimenticios, artigos non alimenticios, excepto venda de mariscos, pescados e carnes en fresco.

O cambio de actividade nos postos exteriores, pola actividade que solicita, precisaría de informe técnico valorando a idoneidade das instalacións coa infraestrutura que ten os postos (electricidade, saída de gases, etc) debendo achegar un plano das instalacións que vai necesitar, e como quedaría a estética interior dos postos, para poderr dar a correspondente conformidade.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda:

- Comunicarlle que deberá achegar plano das instalacións así como da estética interior dos postos.
- Dado que o posto nº 12 figura a nome de Dona Maria Mercedes Bello Magán, deberá aportar a documentación correspondente para proceder á transferencia da concesión.

### **PRP2021/3391**

Vista a solicitude de Dona Josefa Otero Folga de baixa do posto nº 28, de venda de froita, do mercado semanal de Vilagarcía de Arousa así como no Padrón de Mercados, e visto o informe do Xefe de Mercados, a Xunta de Goberno Local acorda acceder ao solicitado, con efectos de 30 de setembro de 2021, téndose extinguida dende a mesma data a titularidade do devandito posto.

## **TURISMO E MEDIO AMBIENTE**

### **MEDIO AMBIENTE**

#### **PRP2021/3342**

Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 19 de xullo de 2021 de aprobación de orzamentopresentado por Reformas Trebol SL para o arranxo e pintado da balaustrada da praia Compostela, no tramo do Xardín Compostela, figuran no mesmo "por un importe total de 7.018,20€ (IVE incluído)", e debendo figurar "por un importe total de 7.018,00 € (IVE incluído)"

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

#### **PRP2021/3406**

De acordo co establecido na base 4.1 das bases reguladoras do programa a proxectos de actuacións preventivas e/ou obra forestal destinadas á prevención e defensa contra os incendios e protección dos montes do Concello de Vilagarcía de Arousa 2021 remítese PROPOSTA no que se recolle o informe da técnica-auxiliar de medio ambiente en relación coa solicitude efectuada pola AGRUPACIÓN DE OITO COMUNIDADES DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE VILAGARCÍA DE AROUSA, integrada polas comunidades de montes veciñais en man común de Rubiáns, Trabanca Sardiñeira, Trabanca Badiña, Cea, Guillán, Sobrán e Vilaxoán, Loenzo e Bamio.

Tendo en conta o informe da técnica-auxiliar que se achega con esta proposta, así como o informe da Intervención Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda a concesión das seguintes axudas:

BENEFICIARIO	NIF	IMPORTE
--------------	-----	---------

C.M.V.M.C. DE TRABANCA SARDIÑEIRA	V-36103125	8.180,19 €
COMUNIDAD DE MONTES TRABANCA BADIÑA	V-36301828	13.408,68 €
COMINIDAD DE MONTES VECINALES MANO COMÚN DE CEA	V-36156214	12.659,18 €
CMVMC DE GUILLÁN	V-36436319	7.866,19 €
CMMVVMC N3006 SOBRÁN E VILAXOÁN	V-36187995	10.035,18 €
CMMVVMC N3000 BAMIO	V-36116168	8.252,19 €

## **POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE**

### **CONSUMO**

#### **PRP2021/3286**

Dáse conta de sentenza ditada polo Xulgado do Contencioso Administrativo nº 3 de Pontevedra, en autos do Procedemento Abreviado nº 70/2021, que estima o recurso contencioso administrativo interposto por Segurcaixa Adeslas SA de Seguros y Reaseguros, motivado pola reclamación de responsabilidade patrimonial polos danos sufridos no local asegurado situado en Rúa Castelao nº 8, propiedade de Tiendas Disnova SL, debido a unha inundación por atasco nas instalacións municipais.

Tendo en conta que a citada Sentenza é firme e que no seu fallo condena ao Concello ao aboamento da cantidade de 1.156,49 € (mais xuros legais correspondentes), a Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: proceder á execución da sentenza número 188/2021 ditada polo Xulgado do Contencioso-administrativo número 3 de Pontevedra, coa data de 31 de maio de 2021.

SEGUNDO: aprobar o gasto e o recoñecemento de obrigaación a favor de Segurcaixa Adeslas Sa polo importe de 1.156,49 € (principal), máis 88,59 € (xuros) imputándoo á partida 929.22699.

### **MULLER E PERSOAS MAIORES**

### **CULTURA**

#### **PRP2021/3347**

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda adjudicar a xestión, organización e execución do XXI Concurso de Debuxo Escolar” e “XXII Concurso de Fotografía Micolóxica Enrique Valdés Bermejo” por importe de 1.500€ (IVE exento) á Entidade Agrupación Micolóxica de Vilagarcía “A Cantarela”, con cargo á partida 334.22609, tendo en conta que será a cargo desta entidade, calquera tipo de taxa, imposto, sociedade xeral de autores (SGAE) así como os permisos necesarios segundo a Lei 10/2017, de 27 de decembro de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia, que puidese corresponder por dito evento.

#### **PRP2021/3348**

No que vai de ano 2021 a Banda de Música de Vilagarcía non participou activamente nas distintas actividades que se celebraron no noso Municipio, tanto en festas das parroquias como nas festas grandes de Vilagarcía debido a pandemia por COVID 19 que imposibilitou que poidesen reactivar os ensaios e por tanto a súas actuacións que todos os anos viñan realizando, para as cales se formalizaba un convenio Regulador para concesión directa de Subvención

Cultural.

Este ano 2021, as únicas actuacións da Banda que ata o de agora están previstas son que a continuación se detallan:

- 03-10-2021 Festas de A Torre
- 16-10-2021 Concentro Na Praza da II República.

O gasto total de estas actuacións ascende a cantidade de 3.600€ (1.800 € cada unha das actuacións).

Polo exposto a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto das dúas actuacións anteriormente detalladas da Banda de Música de Vilagarcía, a favor de ASOCIACIÓN PADROADO BANDA DE MÚSICA, polo importe total de 3.600,00 €, con cargo á partida 334.22609.

Comuníquese que a factura que se emita deberá se a nome do Concello, na que é obrigatorio facer constar o DIR do Concello que está dispoñible na web municipal e na sede electrónica: [sede.vilagarcia.gal](http://sede.vilagarcia.gal)

Deberá terse en conta, que será a cargo do solicitante ou organizador, calquera tipo de taxa, imposto ou sociedade xeral de autores (SGAE) que poidese corresponder por dita actuación.

#### **PRP2021/3349**

A Concellería de Cultura, dentro da programación cultural de outubro 2021 ten previsto a celebración dun concerto a cargo do pianista galego-arxentino Juan Carlos Cambas, acompañado de outros artistas invitados presentando o seu espectáculo titulado A VIAXE.

A celebración de este concerto será no Salón de Actos do Auditorio o vindeiro día 9 de outubro.

A entrada será de balde para todo o público.

Polo exposto, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto correspondente á actuación de D. Juan Carlos Cambas Outeda acompañado de varios artistas invitados, o vindeiro día 9 de outubro no Salón de Actos do Auditorio por un importe total de 4.598,0€ (IVE engadido), con cargo á partida 334.22609.

Será a cargo do Concello o gasto correspondente a SGAE.

#### **PRP2021/3373**

A Concellería de Cultura, mantendo a liña de apoio aos artistas locais quere incluír dentro da súa programación cultural a nova obra do recoñecido compositor vilagarcían Eligio Vila. A súa música foi interpretada en moitos países europeos e latinoamericanos. Así mesmo escribiu obras por encargo para relevantes orquestras, institucións musicais e intérpretes.

Para elo, levarase a cabo un concerto presentación o vindeiro día 5 de novembro de 2021 no Salón de Actos do Auditorio o que supón o estreo internacional da obra "O RINCÓN DOS ESPÍRITUS" do que é compositor ELIGIO VILA e que será interpretada polo cuarteto QUATUOR MONA de París.

Polo exposto, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato menor de servizos que ten por obxecto a organización do concerto "Obra Musical de Eligio Vila" á Asociación Cultural Musical Sociedad Filarmónica de Vilagarcía (CIF G94134947), por un importe total de 3.000,00 € con cargo á partida 334.22609.

Fáise constar que a factura que se emita deberá ser a nome do concello, na que é obrigatorio facer constar o DIR do Concello , que está dispoñible na web municipal e na sede electrónica [sede.vilagarcia.gal](http://sede.vilagarcia.gal)

## CONTRATACIÓN

### PRP2021/3336

Dáse conta do expediente de contratación CT 07/2021-e tramitado mediante Procedemento Aberto Simplificado, tramitación ordinaria e licitación electrónica, para adxudicar as obras incluídas no proxecto denominado "MELLORA DE CAMIÑO EN SANTA MARIÑA", cofinanciadas pola Consellería de Medio Rural, Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER) con cargo ao Plan Marco de Mellora de Camiños Municipais de acceso a parcelas agrícolas 2021-2022, cun orzamento de licitación de 90.485,00 € (sen IVE), 109.498,95 € (con IVE)

Tras celebrarse o acto de apertura de ofertas para licitar ó contrato de referencia formalizaron a súa proposta as seguintes empresas:

NIF: B32404972 ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS, S.L

NIF: B36133916 CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L.

NIF: B36147429 CONSTRUCCIONES E.C.CASAS S.L.

NIF: B36258861 CONSTRUCCIONES FECHI, SL

NIF: A36008886 CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA)

NIF: B36024933 CONSTRUCCIONES VALE, S.L.

NIF: B15293145 CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L

NIF: b15261308 CTNES. J. MAURI E HIJOS, s.l.

NIF: B15155617 FARIDO S.L.

NIF: B94101946 GALSUR PROYECTOS Y OBRAS, S.L.U

NIF: B70525944 HORBAN HORMIGONES S.L.

NIF: B36130649 MONTAJES J.M. IGLESIAS,S.L.

NIF: B36533537 MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.

NIF: B36163418 NAROM SL

NIF: A15146608 NEMESIO ORDOÑEZ, S.A.

NIF: B32211716 OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L.

NIF: b15546237 SONDEOS PORZUNA, S.L.

As ofertas presentadas polos licitadores son as seguintes:

LICITADOR	Oferta económica sen IVE	Oferta económica con IVE	MELLORA:incremento do prazo de garantía
ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS, S.L	67.762,66	81.992,81	12 meses
CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO SL	71.800,00	86.878,00	1 ano
CONSTRUCCIONES E.C.CASAS SL	67.599,76	81.795,71 €	12 meses
CONSTRUCCIONES FECHI SL	69.255,82	83.799,54 €	1 ano
CONSTRUCCIONES, OBRAS Y VIALES SA (COVSA)	62.061,47	75.094,38 €	12 meses
CONSTRUCCIONES VALE SL	65.111,15	78.784,49	1ano
CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO SL	73.400,50	88.814,61	1 ano
CTNES. J. MAURI E HIJOS SL	73.943,46	89.471,59	12 meses
FARIDO S.L.	77.300,83	93.534,00 €	1 ano
GALSUR PROYECTOS Y OBRAS SLU	68.322,48	82.670,20	1 ano
HORBAN HORMIGONES SL	79.400,31	96.074,38	1 ano
MONTAJES J.M. IGLESIAS SL	80.069,98	96.884,68	12 meses
MOVIMIENODE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA SL	66.847,44	80.885,40	1 ano
NAROM SL	76.884,47	93.030,21	12 meses

NEMESIO ORDOÑEZ SA	76.142,49	92.132,41	1 ano
OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA SL	72.323,60	87.511,56	12 meses
SONDEO PORZUNA SL	74.468,34	90.106,69	12 meses

Unha vez aplicados os criterios de valoración e adxudicación previstos no PCAP, o resultado de valoración das ofertas admitidas é o seguinte:

LICITADOR	Oferta económica sen IVE	Puntuación económica oferta	Puntuación MELLORA: incremento do prazo de garantía
ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS, S.L	67.762,66	60,76	24
CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO SL	71.800,00	49,97	24
CONSTRUCCIONES E.C.CASAS SL	67.599,76	61,20	24
CONSTRUCCIONES FECHI SL	69.255,82	56,77	24
CONSTRUCCIONES, OBRAS Y VIALES SA (COVSA)	62.061,47	76,00	24
CONSTRUCCIONES VALE SL	65.111,15	67,85	24
CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO SL	73.400,50	45,69	24
CTNES. J. MAURI E HIJOS SL	73.943,46	44,24	24
FARIDO S.L.	77.300,83	35,27	24
GALSUR PROYECTOS Y OBRAS SLU	68.322,48	59,26	24
HORBAN HORMIGONES SL	79.400,31	29,66	24
MONTAJES J.M. IGLESIAS SL	80.069,98	27,87	24
MOVIMIENTODE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA SL	66.847,44	63,21	24
NAROM SL	76.884,47	36,38	24
NEMESIO ORDOÑEZ SA	76.142,49	38,36	24
OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA SL	72.323,60	48,57	24
SONDEO PORZUNA SL	74.468,34	42,84	24

De conformidade á avaliación das propostas aportadas polos licitadores, a mesa de contratación conclúe a seguinte lista numerada de maneira decrecente de puntuación:

Orde: 1NIF: A36008886 CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA) Proposto para a adxudicación

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 100.0

Total puntuación: 100.0

Orde: 2NIF: B36024933 CONSTRUCCIONES VALE, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 91.85

Total puntuación: 91.85

Orde: 3NIF: B36533537 MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 87.21

Total puntuación: 87.21

Orde: 4NIF: B36147429 CONSTRUCCIONES E.C.CASAS S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 85.2

Total puntuación: 85.2

Orde: 5NIF: B32404972 ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS, S.L

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 84.76

Total puntuación: 84.76

Orde: 6NIF: B94101946 GALSUR PROYECTOS Y OBRAS, S.L.U

Total criterios CJV:  
Total criterios CAF: 83.26  
Total puntuación: 83.26  
Orde: 7NIF: B36258861 CONSTRUCCIONES FECHI, SL

Total criterios CJV:  
Total criterios CAF: 80.77  
Total puntuación: 80.77  
Orde: 8NIF: B36133916 CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L.

Total criterios CJV:  
Total criterios CAF: 73.97  
Total puntuación: 73.97  
Orde: 9NIF: B32211716 OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L.

Total criterios CJV:  
Total criterios CAF: 72.57  
Total puntuación: 72.57  
Orde: 10NIF: B15293145 CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L

Total criterios CJV:  
Total criterios CAF: 69.69  
Total puntuación: 69.69  
Orde: 11NIF: b15261308 CTNES. J. MAURI E HIJOS, S.L.

Total criterios CJV:  
Total criterios CAF: 68.24  
Total puntuación: 68.24  
Orde: 12NIF: b15546237 SONDEOS PORZUNA, S.L.

Total criterios CJV:  
Total criterios CAF: 66.84  
Total puntuación: 66.84  
Orde: 13NIF: A15146608 NEMESIO ORDOÑEZ, S.A.

Total criterios CJV:  
Total criterios CAF: 62.36  
Total puntuación: 62.36  
Orde: 14NIF: B36163418 NAROM SL

Total criterios CJV:  
Total criterios CAF: 60.38  
Total puntuación: 60.38  
Orde: 15NIF: B15155617 FARIDO S.L.

Total criterios CJV:  
Total criterios CAF: 59.27  
Total puntuación: 59.27  
Orde: 16NIF: B70525944 HORBAN HORMIGONES S.L.

Total criterios CJV:  
Total criterios CAF: 53.66  
Total puntuación: 53.66  
Orde: 17NIF: B36130649 MONTAJES J.M. IGLESIAS,S.L.

Total criterios CJV:  
Total criterios CAF: 51.87  
Total puntuación: 51.87

A Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato de obra denominado “ MELLORA DE CAMIÑO EN SANTA MARIÑA”, cofinanciado pola Consellería do Medio Rural, Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), con cargo ao plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2021-2022, cun orzamento de licitación de 90.495,00 € (sen IVE/IVE)109.498,95e€( IVAdeincluído), á empresa con CIF: A36008886 CONSTRUCCIÓN OBRAS E VIAIS, S.A. (COVSA)., de conformidade coa súa oferta, por ser esta oferta a mellor valorada e, polo tanto, con mellor relación calidade-prezo, en aplicación dos criterios de valoración e adxudicación que rexen a licitación.

A oferta do licitador é a seguinte:

Prezo ofertado: 62.061,47 € (sen IVE), ao que corresponde 13.032,91 €, o que totaliza 75.094,38 € (IVE incluído)

Melloras: Incremento do prazo de garantía fixado no anexo I do prego de cláusulas administrativas particulares ( PCAP) en 12 meses (a duración total do prazo de garantía da obra será, por tanto, de 2 anos).

### PRP2021/3393

Vista a proposta da Concellería de Mobilidade, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato menor de obras de "ASFALTADO DA AVENIDA DA MARIÑA PARA MELLORA DA MOBILIDADE", por importe (IVE excluído) de 10.441,30€, ao que lle corresponde un IVE 21% de 2.192,67€, o que totaliza un prezo de adxudicación (IVE engadido) de 12.633,97 € con cargo á partida 134.61900, á mercantil Movimiento de Áridos y Construcciones de Arousa, S.L. (B36533537), de conformidade coa oferta presentada.

### PRP2021/3394

No acordo da Xunta de Goberno Local de data 06/09/2021 con ocasión da continuidade de Clece, S.A. no contrato de limpeza ordinaria e protocolos COVID19, detectouse un erro nos importes que figuran como prezo do contrato debido a que o número de mensualidades tomado como base era erróneo, dito erro repercute no importe total das operacións por programas da anualidade 2021, no caso de limpeza ordinaria e en ambas anualidades no caso dos protocolos COVID.

Emitido en data 15/09/2021 pola interventora xeral un novo informe de custes para a continuidade contrato de servizos de limpeza das instalacións municipais (Concello-Fundación de Deportes) e dos contratos de Servizos protocolo COVID, a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Rectificar o acordo adoptado pola XGL de data 06/09/2021 tomando en conta o novo informe de intervención de data 15/09/2021, cosa novas contías que se reflicten a continuación:

Aplicación	Terceiro	LIMPIEZA ORDINARIA	2021	2022	TOTAL
2021 22700	135 A80364243	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA EDIF. EMERXENCIAS,	1.388,94	4.166,83	5.555,77
2021 22700	2311 A80364243	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA EDIF. S.P.A.D.,	7.384,36	22.153,07	29.537,43
2021 22700	241 A80364243	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA EDIF. EMPREGO,	896,98	2.690,94	3.587,91
2021 22700	241 A80364243	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA AULAS ESCOLA OBRADOIRO,	196,94	590,83	787,78
2021 22700	320 A80364243	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA EDIF. EDUCACIÓN,	144.875,32	434.625,95	579.501,26
2021 22700	320 A80364243	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA EDIF. EDUCACIÓN ADULTOS,	423,10	1.269,31	1.692,41
2021	323 A80364243	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA ESCOLA	4.444,00	13.331,99	17.775,99

22700		INFANTIL A GALIÑA AZUL,			
2021 22700	323 A80364244	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA ESCOLA INFANTIL vilaxoan	8.115,10	24.345,30	32.460,40
2021 22700	3261 A80364243	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA CONSERVATORIO DE MÚSICA,	4.827,94	14.483,82	19.311,76
2021 22700	3262 A80364243	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA AULAS ESCOLA DE MUSICA,	3.259,41	9.778,22	13.037,63
2021 22700	3321 A80364243	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA BIBLIOTECAS,	11.362,33	34.086,99	45.449,32
2021 22700	334 A80364243	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA EDIF. CULTURA,	17.228,36	51.685,09	68.913,45
2021 22700	453 A80364243	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA EDIF. OBRAS,	1.797,64	5.392,93	7.190,57
2021 22700	920 A80364243	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA A MAROMA, DECEMBRO 2020-AGOSTO 2021.	1.013,30	3.039,89	4.053,18
2021 22700	920 A80364243	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA CASA CONCELLO,	15.970,63	47.911,88	63.882,51
TOTAIS			223.184,34	669.553,03	892.737,38
Aplicación	Tercero	PROTOCOLOS COVID-GA:EAS	2021	2022	TOTAL
2021 22700	320 A80364243	PROTOCOLO COVID INSTALA. EDUCATIVAS	22.402,25	67.206,76	89.609,01
2021 22700	323 A80364243	PROTOCOLO COVID INSTALA. ESCOLAS INFANTIS	2.562,72	7.688,17	10.250,89
2021 22700	3261 A80364243	PROTOCOLO COVID INSTALA. CONSERVATORIO	1.906,10	5.718,29	7.624,39
2021 22700	3262 A80364243	PROTOCOLO COVID INSTALA. ESCOLA MUSICA	1.429,56	4.288,67	5.718,22
2021 22700	334 A80364243	PROTOCOLO COVID INSTALA. CULTURAS	2.159,16	10.581,03	12.740,19
2021 22700	432 A80364243	OFICINAS TURISMO-PRAZA PESCADEIRA	404,70	1.270,92	1.675,62
2021 22700	453 A80364243	NAVE DE OBRAS	1.766,58	5.547,77	7.314,35
TOTAIS			32.631,07	102.301,60	134.932,67
FUNDACION DE DEPORTES					
Aplicación	Tercero	LIMPIEZA ORDINARIA	2021	2022	TOTAL
342-410			56.421,19	112.842,39	169.263,58
Aplicación	Tercero	PROTOCOLOS COVID	2021	2022	TOTAL
342-410					0,00

2.- Acordar a continuidade dos servizos de limpeza e desinfección da totalidade de dependencias, colexios públicos e instalacións municipais e da FPSDM á empresa Clece, S.A. (A80364243) para ao período do 1 setembro 2021 ao 31 agosto 2022, aplicando un incremento do 4,68%, excepto nos servizos aos que xa se lle aplicaron os incrementos da subida salarial para o exercicio 2021 (3,20%), ata decembro, que deberán ser obxecto de revisión cara a xaneiro de 2022. Estes servizos son os de reforzos dos baixos auditorio, da sala Rivas Briones, Praza da Peixería (Oficina de turismo) e o departamento de obras.

### PRP2021/3396

A Xunta de Goberno Local acorda solicitar subvención ao abeiro do Plan Nacional Turístico

Xacobeo, do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, para as seguintes actuacións:

Eixos programáticos	Actuacións	Anualidade 2022	Anualidade 2023	Anualidade 2024	Total
Eixo 1. Transición verde e sostible	1 Restauración ambiental de enlace Vía Verde para prox. Enlace a ciclovia			390.000,00 €	390.000,00 €
	2 Puntos de recarga de cadeiras de rodas			10.000,00 €	10.000,00 €
	3 Puntos de recarga bicicletas electricas/patins			10.000,00 €	10.000,00 €
	4 Creación de estacións BTT vinculadas ás rutas existentes			75.000,00 €	75.000,00 €
	5 Acondicionamiento de parkings disuasorios en colaboración co sector		60.000,00 €		60.000,00 €
	Total EIXO 1		- €	60.000 €	485.000 €
Eixo 2. Mellora da eficiencia enerxética	6 Renovación de alumeado en paseo peatonil de praias, espazos de ocio e parques en Camiño de Santiago e áreas Ciclovías	529.018,00 €			529.018,00 €
	Electricidade e iluminación eficiente en parcela recuperada fachada		73.098,75 €		73.098,75 €
	7 Iluminación eficiente en área piscinas O Ramal	43.613,44 €			43.613,44 €
	Total EIXO 2	572.631 €	73.099 €	- €	645.730,19 €
Eixo 3. Transición dixital	11 Sinalización turística dixital (smart tourism)		80.000 €		80.000,00 €
	12 Desenvolvemento dunha nova web, app e contidos multimedia. Estratexia de social listening en redes sociais. Xestión da reputación on line e posicionamiento dixital.	100.000,00 €			100.000,00 €
	13 Oficina de turismo dixital e intelixente (smart CRV)		150.000,00 €		150.000,00 €
	14 Sinalización dixital en rede de ciclovías, o seu enlace con Eurovelo E1 proxectada e Camiño de Santiago.			119.000,00 €	119.000,00 €
	15 Acceso a taquillas mediante sensórica, no touch		30.000,00 €		30.000,00 €
	Total EIXO 3	100.000 €	260.000 €	119.000 €	479.000,00 €
Eixo 4. Turismo accesible	17 Piscinas naturais no bordo litoral (fronte ppeirao e do entorno praia enlace con zona urbana)	413.223,14 €			413.223,14 €
	19 Acondicionamento para uso turístico de parcela O Ramal 6,800m2	206.635,20 €	960.078,00 €		1.166.713,20 €
	20 Oficina técnica para asesoramento durante o proceso de elaboración, execución e xestión da estratexia	44.262,22 €	44.262,22 €	44.262,22 €	132.786,66 €
	21 Sinalización turística inclusiva en braille e pictogramas	20.000,00 €			20.000,00 €
	Total EIXO 4	684.121 €	1.004.340 €	44.262 €	1.732.723,00 €
TOTAL		1.356.752	1.397.439	648.262	3.402.453,19 €

### PRP2021/3399

Dáse conta de proposta da Concellería de Mobilidade, na que se indica que o Concello de Vilagarcía leva xa bastantes anos formando parte da semana da Mobilidade, este ano o lema é “POLA TÚA SAÚDE, MÓVETE DE FORMA SOSTIBLE”, onde aborda o tema da mobilidade sostible, saudable e segura.

Ademais da semana europea da mobilidade (SEM), Vilagarcía forma parte tamén da Rede de

Cidades que Camiñan que tamén presenta o seu propio lema, sempre ligado á SEM “A rúa date a vida”, onde se anima a poñer o foco no espazo público como referente das posibilidades da cidade para contribuír á boa saúde das persoas.

O que se pretende con este lema é vincular tres conceptos básicos: CASA-RÚA-SAÚDE

- A casa, por ser o ámbito onde se desenvolve a dimensión máis valorada da persoa: a súa intimidade, relacións familiares, coidados, crecemento, desenrolo persoal, proxectos, soños e afectos.
- A rúa, o espazo público, por ser a continuación da casa. Nela establécense relacións sociais e é o primeiro contacto das persoas co medio ambiente. A rúa debe contribuír a mellorar as nosas vidas en todos os sentidos.
- A saúde, da que xa se fixo mención anteriormente, e na cal o espazo público inflúe drasticamente.

Por todo o anteriormente mencionado, é polo que se crean esta serie de actividades na semana da mobilidade:

- Animación de rúas con Polis Tolos en bici.
- Caravana de xogos populares para que os nosos cativos xoguen en comunidade e sobre todo para que tomen as rúas e as fagan propias.
- O xa habitual Paseo nocturno en bicicleta.
- Ruta en bici pola Vía Verde.
- Urbanismo táctico: Os nenos pintan e fan súa a rúa. Onde os máis cativos poderán ilustrar con cores a xa peonalizada pero non humanizada Avenida da Mariña, cun xigantesco COMECOCOS.
- Visita de Gustavo César Veloso.

Vista a proposta da Concellería de Mobilidade, á Xunta de Goberno Local acorda:

1. Adxudicar o contrato de servizos de impresión de 2000 folletos para a difusión das actividades da Semana da Mobilidade 2021, a Bañosprint, S.L. (B36252872), por importe de 203,28 € (IVE engadido), con cargo á partida 134.22602.
2. Adxudicar a Culturactiva S. Coop. Galega (F15983067), o contrato de servizos para a realización das actividades de: Troula animación mobilidade, Caravana de Xogos e Troula pasarrúas mobilidade, dentro da Semana da Mobilidade 2021, por importe de 3.539,25€ (IVE engadido), con cargo á partida 123.22799.
3. Adxudicar a Maderas J. Redondo, S.L. (B36158897) o contrato de subministro de plantillas para a elaboración dun comecoco na Avda. da Mariña, por importe de 148,00€ (IVE engadido), con cargo á partida 134.22699.
4. Adxudicar a Papelería Arines, C.B. (E36307718), o subministro de 50 paquetes de tizas de cores, por importe de 126,00€ (IVE engadido), con cargo á partida 134.22699.
5. Adxudicar a Decoplac Arousa, S.L. (B04956025), o subministro de pintura por importe de 483,00€ (IVE engadido), con cargo á partida 134.22699.
6. Adxudicar a Servizos Integrales de Fomación, S.L. (B - 70.010.665), o contrato de servizos das tarefas de monitoraxe das actividades dirixidas aos nenos, dentro da Semana da Mobilidade, por importe de 554,40€ (IVE engadido), con cargo á partida 134.22799.

**FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS**

**PRP2021/3322**

Visto o expediente de gasto derivado dos xustificantes de desprazamentos dos meses de xullo e agosto de Don José Luís Fernández Aceña pola utilización de medios propios para a realización de tarefas propias como persoal do servizo de cemiterios.

Visto que dito expediente conta coa conformidade do Concelleiro delegado do servizo.

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

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de Obriga polo reintegro dos gastos de desprazamentos realizados nos meses de xullo e agosto de 2021 de Don José Luís Fernández Aceña, pola utilización de medios propios no desenvolvemento de actividades do seu traballo como persoal do servizo de cemiterios e polos importes e aplicación orzamentarias que a seguir se indica:

Nome Ter.	Texto Libre	Importe	Aplicación
FERNANDEZ ACEÑA, JOSI LUIS	LOCOMOCIÓNS POR NECESIDADES DO SERVIZO, XULLO E AGOSTO 2021.	34,43	164 23120

**PRP2021/3346**

Visto o expediente de gasto INT/2021/543 integrado pola relación de facturas F/2021/106 por importe de 7.115,28€.

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

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de obriga para os xustificantes de gasto engadidos na relación F/2021/106, polos importes e con cargo as aplicacións que de seguido se indica:

REG.	Documento	Fecha Dto.	Importe	Prog.	Econ.	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2021/6169	1300458769	24/08/2021	195,74	320	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ MARXION, 6 / C/ MARXION, 6 / / SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL / Man
F/2021/6170	1300458772	24/08/2021	103,53	4312	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / C/ ALEXANDRE BOVEDA N° 5 / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 / / SERVICIO D
F/2021/6171	1300458776	24/08/2021	64,71	4312	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALEXANDRE BOVEDA / ARCEBISPO LAGO / GARCIA CAAMANO / C/ ALEXANDRE BOVEDA N°
F/2021/6199	1300458768	24/08/2021	272,81	334	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27 / AV. MARIÑA, 27 / / SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL
F/2021/6200	1300458784	24/08/2021	103,53	4312	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / C/ ALEXANDRE BOVEDA N° 5 / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 / / SERVICIO D
F/2021/6201	1300458786	24/08/2021	71,18	453	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑA / / SERVICIO DE TELEFON

F/2021/ 6202	1300458791	24/08/2 021	26,97	135	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICA / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 /
F/2021/ 6214	1300458771	24/08/2 021	126,18	920	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N // SERVIC
F/2021/ 6215	1300458773	24/08/2 021	65,24	2311	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / AV. JUAN CARLOS, 1 / AV. JUAN CARLOS, 1 / / SERVICIO DE TELEFONÍA M
F/2021/ 6216	1300458775	24/08/2 021	65,24	459	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASC CALLE / PL. DA ESTACION / PL. DA ESTACION, S/N // SERVICIO DE TELEFONÍ
F/2021/ 6217	1300458778	24/08/2 021	53,92	453	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PUERTA PEQUENA / PUERTA GRANDE / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑ
F/2021/ 6218	1300458780	24/08/2 021	272,81	334	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27 / AV. MARIÑA, 27 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL
F/2021/ 6219	1300458781	24/08/2 021	195,74	320	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ MARXION, 6 / C/ MARXION, 6 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL / Man
F/2021/ 6220	1300458783	24/08/2 021	126,18	920	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N // SERVIC
F/2021/ 6221	1300458785	24/08/2 021	65,24	2311	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / AV. JUAN CARLOS, 1 / AV. JUAN CARLOS, 1 / / SERVICIO DE TELEFONÍA M
F/2021/ 6222	1300458788	24/08/2 021	64,71	4312	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALEXANDRE BOVEDA / ARCEBISPO LAGO / GARCIA CAAMANO / C/ ALEXANDRE BOVEDA N°
F/2021/ 6225	1300458770	24/08/2 021	70,26	3321	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14- 16 // SER
F/2021/ 6226	1300458774	24/08/2 021	71,18	453	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑA // SERVICIO DE TELEFON
F/2021/ 6227	1300458787	24/08/2 021	65,24	459	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASC CALLE / PL. DA ESTACION / PL. DA ESTACION, S/N // SERVICIO DE TELEFONÍ
F/2021/ 6228	1300458790	24/08/2 021	53,92	453	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PUERTA PEQUENA / PUERTA GRANDE / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑ

F/2021/ 6229	1300458794	24/08/2 021	70,26	3321	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14- 16 // SER
F/2021/ 6230	1300458795	24/08/2 021	126,18	920	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N // SERVIC
F/2021/ 6231	1300458796	24/08/2 021	103,53	4312	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / C/ ALEXANDRE BOVEDA N° 5 / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 // SERVICIO D
F/2021/ 6232	1300458801	24/08/2 021	70,10	920	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PRINCIPAL / POLICIA LOCAL / GARAXE / PL. RAVELLA, 1 / PL. RAVELLA, 1 /
F/2021/ 6233	1300458804	24/08/2 021	272,81	334	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27 / AV. MARIÑA, 27 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL
F/2021/ 6234	1300458805	24/08/2 021	195,74	320	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ MARXION, 6 / C/ MARXION, 6 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL / Man
F/2021/ 6235	1300458806	24/08/2 021	70,26	3321	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14- 16 // SER
F/2021/ 6236	1300458809	24/08/2 021	65,24	2311	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / AV. JUAN CARLOS, 1 / AV. JUAN CARLOS, 1 // SERVICIO DE TELEFONÍA M
F/2021/ 6237	1300458812	24/08/2 021	64,71	4312	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALEXANDRE BOVEDA / ARCEBISPO LAGO / GARCIA CAAMANO / C/ ALEXANDRE BOVEDA N°
F/2021/ 6238	1300458813	24/08/2 021	70,10	920	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PRINCIPAL / POLICIA LOCAL / GARAXE / PL. RAVELLA, 1 / PL. RAVELLA, 1 /
F/2021/ 6239	1300458818	24/08/2 021	70,26	3321	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14- 16 // SER
F/2021/ 6240	1300458820	24/08/2 021	103,53	4312	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / C/ ALEXANDRE BOVEDA N° 5 / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 // SERVICIO D
F/2021/ 6241	1300458821	24/08/2 021	65,24	2311	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / AV. JUAN CARLOS, 1 / AV. JUAN CARLOS, 1 // SERVICIO DE TELEFONÍA M
F/2021/ 6242	1300458823	24/08/2 021	65,24	459	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASC CALLE / PL. DA ESTACION / PL. DA ESTACION, S/N // SERVICIO DE TELEFONÍ
F/2021/ 6243	1300458777	24/08/2	70,10	920	213	KONE	CONTRATO KONE CARE PREMIUM /

6243		021				ELEVADORES, S.A.	Mantenimiento / PRINCIPAL / POLICIA LOCAL / GARAXE / PL. RAVELLA, 1 / PL. RAVELLA, 1 /
F/2021/ 6244	1300458779	24/08/2 021	26,97	135	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICA / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 /
F/2021/ 6245	1300458782	24/08/2 021	70,26	3321	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14- 16 // SER
F/2021/ 6246	1300458789	24/08/2 021	70,10	920	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PRINCIPAL / POLICIA LOCAL / GARAXE / PL. RAVELLA, 1 / PL. RAVELLA, 1 /
F/2021/ 6247	1300458814	24/08/2 021	53,92	453	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PUERTA PEQUENA / PUERTA GRANDE / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑ
F/2021/ 6248	1300458815	24/08/2 021	26,97	135	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICA / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 /
F/2021/ 6249	1300458816	24/08/2 021	272,81	334	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27 / AV. MARIÑA, 27 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL
F/2021/ 6250	1300458819	24/08/2 021	126,18	920	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N // SERVIC
F/2021/ 6251	1300458824	24/08/2 021	64,71	4312	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALEXANDRE BOVEDA / ARCEBISPO LAGO / GARCIA CAAMANO / C/ ALEXANDRE BOVEDA N°
F/2021/ 6252	1300458827	24/08/2 021	26,97	135	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICA / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 /
F/2021/ 6253	1300458831	24/08/2 021	126,18	920	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N // SERVIC
F/2021/ 6254	1300458792	24/08/2 021	272,81	334	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27 / AV. MARIÑA, 27 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL
F/2021/ 6255	1300458793	24/08/2 021	195,74	320	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ MARXION, 6 / C/ MARXION, 6 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL / Man
F/2021/ 6256	1300458800	24/08/2 021	64,71	4312	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALEXANDRE BOVEDA / ARCEBISPO LAGO / GARCIA CAAMANO / C/ ALEXANDRE BOVEDA N°
F/2021/ 6257	1300458802	24/08/2 021	53,92	453	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PUERTA PEQUENA / PUERTA GRANDE / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑ

F/2021/ 6258	1300458808	24/08/2 021	103,53	4312	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / C/ ALEXANDRE BOVEDA N° 5 / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 // SERVICIO D
F/2021/ 6259	1300458826	24/08/2 021	53,92	453	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PUERTA PEQUENA / PUERTA GRANDE / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑ
F/2021/ 6260	1300458829	24/08/2 021	195,74	320	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ MARXION, 6 / C/ MARXION, 6 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL / Man
F/2021/ 6261	1300458838	24/08/2 021	53,92	453	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PUERTA PEQUENA / PUERTA GRANDE / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑ
F/2021/ 6262	1300458839	24/08/2 021	26,97	135	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICA / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 /
F/2021/ 6263	1300458797	24/08/2 021	65,24	2311	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / AV. JUAN CARLOS, 1 / AV. JUAN CARLOS, 1 // SERVICIO DE TELEFONÍA M
F/2021/ 6264	1300458798	24/08/2 021	71,18	453	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑA // SERVICIO DE TELEFON
F/2021/ 6265	1300458799	24/08/2 021	65,24	459	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASC CALLE / PL. DA ESTACION / PL. DA ESTACION, S/N // SERVICIO DE TELEFONÍ
F/2021/ 6266	1300458803	24/08/2 021	26,97	135	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICA / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 /
F/2021/ 6267	1300458807	24/08/2 021	126,18	920	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N // SERVIC
F/2021/ 6268	1300458810	24/08/2 021	71,18	453	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑA // SERVICIO DE TELEFON
F/2021/ 6269	1300458811	24/08/2 021	65,24	459	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASC CALLE / PL. DA ESTACION / PL. DA ESTACION, S/N // SERVICIO DE TELEFONÍ
F/2021/ 6270	1300458817	24/08/2 021	195,74	320	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ MARXION, 6 / C/ MARXION, 6 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL / Man
F/2021/ 6271	1300458822	24/08/2 021	71,18	453	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑA // SERVICIO DE TELEFON
F/2021/ 6272	1300458825	24/08/2	70,10	920	213	KONE	CONTRATO KONE CARE PREMIUM /

6272		021				ELEVADORES, S.A.	Mantenimiento / PRINCIPAL / POLICIA LOCAL / GARAXE / PL. RAVELLA, 1 / PL. RAVELLA, 1 /
F/2021/6273	1300458828	24/08/2021	272,81	334	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27 / AV. MARIÑA, 27 / / SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL
F/2021/6274	1300458830	24/08/2021	70,26	3321	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / / SER
F/2021/6275	1300458834	24/08/2021	71,18	453	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑA / / SERVICIO DE TELEFON
F/2021/6276	1300458835	24/08/2021	65,24	459	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASC CALLE / PL. DA ESTACION / PL. DA ESTACION, S/N / / SERVICIO DE TELEFONÍ
F/2021/6277	1300458836	24/08/2021	64,71	4312	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALEXANDRE BOVEDA / ARCEBISPO LAGO / GARCIA CAAMANO / C/ ALEXANDRE BOVEDA N°
F/2021/6278	1300458837	24/08/2021	70,10	920	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PRINCIPAL / POLICIA LOCAL / GARAXE / PL. RAVELLA, 1 / PL. RAVELLA, 1 /
F/2021/6279	1300458832	24/08/2021	103,53	4312	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / C/ ALEXANDRE BOVEDA N° 5 / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 / / SERVICIO D
F/2021/6280	1300458833	24/08/2021	65,24	2311	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / AV. JUAN CARLOS, 1 / AV. JUAN CARLOS, 1 / / SERVICIO DE TELEFONÍA M
		TOTAL	7.115,28				

### PRP2021/3367

Visto o expediente de gasto INT/2021/561 integrado pola relación de xustificantes F/2021/109 por importe de 484.706,66 €.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda: o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2021/109, por importe de 484.706,66 €, coa seguinte desagregación:

REX	Documento	Fecha Doc.	Importe	Progr.	Econ.	Nome Ter.	Texto Libre
F/2021/5525	2021- 1178	03/08/2021	1.583,08	150	22706	CALIXTO ESCARIZ, S.L.U.	HONORARIOS ( Asistencia jurídica en materia de urbanismo al ayuntamiento de Villagarcía de Arosa correspondiente al mes
F/2021/5526	GASPAR-21 10	31/05/2021	242,00	4311	22799	BERNARDEZ VILLEGAS, GASPAR	PARTICIPACION EN MESA REDONDA NO EVENTO; ESPAVILA EDICION FLORES
F/2021/5528	1210730236	31/07/2021	16,94	453	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	HOJAS P/SIERRA CIRCULAR PORTATIL XR EXTREME RUNTIME 190MM X

F/2021/5529	Emit- 2154	15/07/2021	13,35	920	212	IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.L.	BZ 402 BARNICES TEKA / PEDIDO CLIENTE N°:BARNIZADO DESPACHOS / ADMON.XERAL / SUSTITUYE ALB.2021061460007265R
F/2021/5530	RM 211620	02/08/2021	30,00	454	214	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	ROTATIVO LED JI-825D-B
F/2021/5535	02148000020021F	31/07/2021	2.584,10	323	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza efectuado na ESCOLA E.I. VILAXOAN durante Julio de 2021Importe servizo
F/2021/5537	02148000020721F	31/07/2021	285,62	241	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIO MATOSINHOS Julio de 2021Importe servizos
F/2021/5538	02148000021521F	31/07/2021	322,66	920	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza en OFICINA MUNICIPAL E GAC EN A MAROMA Julio de 2021GAC / Servizo de limpeza en OFICINA MUNICIPAL E G
F/2021/5540	02148000020421F	31/07/2021	46.132,76	320	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza de centros educativos Julio de 2021CEIP RUBIANS / Servizo de limpeza de centros educativos Julio de 2
F/2021/5541	02148000020521F	31/07/2021	5.486,02	334	22700	CLECE, S.A.	Servizos de limpeza efectuados EN INSTALACIONES CULTURALES durante Julio de 2021SALA EXPOSICIONES RIVAS BRIONE / Servizo
F/2021/5542	02148000020921F	31/07/2021	1.415,10	323	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza efectuado na Escola de Educación Infantil de Carril durante Julio de 2021Importe servizo
F/2021/5543	02148000021021F	31/07/2021	1.537,37	3261	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza CONSERVATORIO Julio de 2021Importe servizo
F/2021/5544	02148000021421F	31/07/2021	572,43	453	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza nas dependenzas de Obras durante Julio de 2021Importe servizo
F/2021/5545	02148000021921F	31/07/2021	408,03	323	22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpeza y desinfección en ESCUELAS INFANTILES para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del protoc
F/2021/5545	02148000021921F	31/07/2021	408,02	323	22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpeza y desinfección en ESCUELAS INFANTILES para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del protoc
F/2021/5546	02148000022421F	31/07/2021	1.344,27	2314	22624	CLECE, S.A.	Servicio extraordinario de limpeza en el CEIP AREALONGA, correspondiente al mes de la fecha con motivo de la celebración
F/2021/5547	02148000020121F	31/07/2021	134,73	320	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpeza en el Aula de Educación de Adultos durante Julio de 2021Importe servicios
F/2021/5550	02148000021821F	31/07/2021	7.133,57	320	22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpeza y desinfección en CENTROS EDUCATIVOS para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del protocolo
F/2021/5552	02148000022121F	31/07/2021	261,43	3261	22700	CLECE, S.A.	Servicio extraordinario de limpeza en la PLAZA DA PESCADERIA Y AUDITORIO MUNICIPAL, con motivo de la celebración del FE
F/2021/5553	02148000022821F	31/07/2021	461,04	453	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES SERVICIO DE OBRAS: DEPENDENCIAS DE OBRAS. Incremento de frecuencia de limpeza en la instalaci
F/2021/5553	02148000022821F	31/07/2021	127,82	453	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES SERVICIO DE OBRAS: DEPENDENCIAS DE OBRAS. Incremento de frecuencia de limpeza en

							la instalaci
F/2021/5555	02148000023321F	31/07/2021	606,96	3261	22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza y desinfección en CENTROS EDUCATIVOS para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del protocolo
F/2021/5556	02148000021221F	31/07/2021	62,70	241	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES DE PROMOCIÓN ECONOMICA (EMPLEO); ESCUELA OBRADOIRO Julio de 2021Escola Obradoiro
F/2021/5559	02148000022621F	31/07/2021	732,90	2314	22624	CLECE, S.A.	Servicio extraordinario de limpieza en la ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA BERNARDO DEL RIO, correspondiente al mes de la fec
F/2021/5560	02148000023121F	31/07/2021	127,00	334	22700	CLECE, S.A.	SALA RIVAS BRIONES. Incremento de frecuencia de limpieza en la instalación, correspondiente al mes de la fecha, derivada
F/2021/5560	02148000023121F	31/07/2021	200,73	334	22700	CLECE, S.A.	SALA RIVAS BRIONES. Incremento de frecuencia de limpieza en la instalación, correspondiente al mes de la fecha, derivada
F/2021/5560	02148000023121F	31/07/2021	64,85	334	22700	CLECE, S.A.	SALA RIVAS BRIONES. Incremento de frecuencia de limpieza en la instalación, correspondiente al mes de la fecha, derivada
F/2021/5561	02148000022521F	31/07/2021	1.770,58	2314	22624	CLECE, S.A.	Servicio extraordinario de limpieza en el CEIP O PIÑEIRIÑO, correspondiente al mes de la fecha con motivo de la celebrac
F/2021/5562	02148000023021F	31/07/2021	109,79	432	22700	CLECE, S.A.	OFICINA DE TURISMO EN PLAZA DE PESCADERIA. Incremento de frecuencia de limpieza en la instalación, correspondiente al me
F/2021/5562	02148000023021F	31/07/2021	25,11	432	22700	CLECE, S.A.	OFICINA DE TURISMO EN PLAZA DE PESCADERIA. Incremento de frecuencia de limpieza en la instalación, correspondiente al me
F/2021/5565	A 1:A:21/543	31/07/2021	412,50	170	22799	OBRAS Y SERV. FERNANDEZ, S.L	OBRA: CONCELLO DE VILLAGARCÍA DE AROUSA / PUNTO LIMPIO - PLANTA CHAPI - O GROVE / CONTENEDOR DE 12M3 PARA RESIDUOS SANI
F/2021/5567	2021 10	04/08/2021	1.004,30	231	22643	ARELAR XESTION SOCIOEDUCATIVA, S.L.	Proxecto educacion emocional para afrontamento impactos da pandemia_grupo discusión en contexto non formal ( O proxecto
F/2021/5575	2210790	31/07/2021	1.803,92	454	210	CONST., OBRAS Y VIALES, S.A.	Mezcla Bituminosa Caliente tipo D-12 (AC16 SURF 50/70 D), sobre camión en la planta de A Goulla - Meis.
F/2021/5576	2210791	31/07/2021	351,38	454	210	CONST., OBRAS Y VIALES, S.A.	Emulsión Bituminosa ECR-2 65 % (C65B2 TRG), sobre camión en la planta de A Goulla - Meis.
F/2021/5581	Emit- 280	30/07/2021	53,72	453	22199	INTERMACO, S.L.	FLEXOMETRO 2 m ( ORDE DE COMPRA 11908 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL ) / LAPI Z VERDE ( ORDE DE COMPRA11908 RESPO
F/2021/5584	Emit- 283	30/07/2021	8.439,75	161	210	INTERMACO, S.L.	m. TUHBO SN4 315 ( ORDE DE COMPRA 11848 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL APROBA XGL 21/06/21 )
F/2021	TA 00000775	03/08/2	71,43	453	213	MONDELO, S.L.	ORDEN DE COMPRA: 11945 AÑO:2021 /

/5590		021					COD. SERVICIO 453 SERVICIO: CARRETERAS- 453 / DIR3: CONCELLO DE VI
F/2021/5610	Emit- 210306	31/07/2021	968,00	453	204	ALVEGAL, S.L.	ALUGUER NISSAN NAVARA PICK UP DOBLE CABINA MATRICULA 9243LFX, PARA O SERVICIO DE VIAS PUBLICAS
F/2021/5620	RM 211621	04/08/2021	68,69	453	213	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	MANGUERA TRELLEBORG HYDRO-K 15X23 / MANGUERA TRELLEBORG HYDRO-K 25X35 / MANGUERA TRELLEBORG OIL 10 38X49 / ABRAZ. SINFIN
F/2021/5621	RM 211622	04/08/2021	60,97	170	22199	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	FAG 6210-C-2HRS
F/2021/5622	2021 232	30/07/2021	121,00	170	213	ESPEC. EN MECANIZ. Y CALDERERIA, S.L.	MECANIZADO Y AFILADO DE CUCHILLAS DE ASTILLADORA
F/2021/5829	103 02100470	31/07/2021	1.191,96	170	22700	COGAMI RECICLADO DE GALICIA, S.L.	TASA DE VERTIDO PLÁSTICOS NO VALORIZABLES DEL 27/07/2021 / TASA DE VERTIDO PLÁSTICOS NO VALORIZABLES DEL 28/07/2021
F/2021/5831	V2021 1561	31/07/2021	426,16	171	213	MADERAS J. REDONDO, S.L.	TABLERO CARRIAGE WISA-WIRE / PINO ROJO TRATADO CEPILLADO / PINO ROJO TRATADO V CEP.Y BOLEADO
F/2021/5832	V2021 1562	31/07/2021	193,60	453	213	MADERAS J. REDONDO, S.L.	AFILADO DE DISCOS Y SIERRAS
F/2021/5833	V2021 1563	31/07/2021	229,90	334	213	MADERAS J. REDONDO, S.L.	TABLERO CONTRACH.PINO INSIG.FENOLIC / CORTE EN SECCIONADORA
F/2021/5835	V2021 1565	31/07/2021	2,42	323	22199	MADERAS J. REDONDO, S.L.	PORTAESTANTE METALICO CROMO
F/2021/5836	V2021 1566	31/07/2021	663,09	171	213	MADERAS J. REDONDO, S.L.	PINO ROJO TRATADO CEPILLADO / SERVICIO CARPINTERIA / PINO ROJO TRATADO5 CEPILL. / PINO ROJO TRATADO V CEP.Y BOLEADO / PI
F/2021/5837	A 2021/A/388	06/08/2021	172,44	334	22703	CENTRO INFOR. NOROESTE, S.L.	SERVICIO: CULTURA ASOC. VECIÑOS FAXILDE DA CULTURA / 0052001000081 CART. HP 304XL BK N9K08AE DESKJET 3720/30 / 0052
F/2021/5838	5603196750	31/07/2021	9.536,01	1621	22799	CESPA, S.A.	CANON C. Y P. JULIO 2021. 1/12 de canon aprobado por la Comisión Municipal de Gobierno del 9/12/96, más revisiones de pr
F/2021/5839	5603196755	31/07/2021	990,00	1622	22700	CESPA, S.A.	TRANSPORTE DE VOLUMINOSOS JULIO 2021. Importe del transporte de voluminosos a la Planta de Cespa, S.A. en Cerceda. Se ad
F/2021/5840	5603196749	31/07/2021	254.414,16	1621	22700	CESPA, S.A.	CANON JULIO 2021. 1/12 de canon aprobado en Pleno del 9/03/00 mas revisiones de precios y ampliación aprobada en pleno
F/2021/5841	RM 211626	06/08/2021	21,80	454	214	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	RETEN TC-NBR BLUE 35X52X12 / RETEN TC-NBR BLUE 50X70X10 / TORN.AVELL.DIN 7991-10.9 M6x20 / ENGRASADOR 90° MT508 8X125 /
F/2021/5847	M008	27/07/2021	363,00	432	22612	PEREZ FERREIRA, MARIA JOSE	ACTUACIÓN D EMJ PÈREZ O DÍA 26 DE XULLO NO CHILL OUT ÁS 21H NA PRAIA EN VILAGARCÍA DE AROUSA.
F/2021/5849	67	02/08/2021	268,00	334	22609	ASOC. CUL. AIRIÑOS DO CARRIL	POLA ACTUACIÓN DO GRUPO DE GAITAS ""AIRIÑOS DO CARRIL"" O DÍA 1 DE AGOSTO EN CARRIL POLA FESTA DE ""SAN FIDEL"". CULTURA.

F/2021/5850	1	25/07/2021	335,00	334	22609	CORAL ALENTO XOVEN	MISA CANTADA NA HONRA DE SANTIAGO APOSTOL O 25-07-2021. CULTURA.
F/2021/5851	21J9LV000146	26/07/2021	1.809,54	1622	22700	CESPA, S.A.	TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS (TON) / TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS (TON) / TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMI
F/2021/5853	A 10925	31/07/2021	7,26	453	214	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	TERMINAL AMORTIGUADOR PORTON ( OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 ORDE DE COMPRA Nº : 11963 SERVIZO: CARRETERAS - 4
F/2021/5858	110 220	31/07/2021	103,37	171	213	DECOPLAC AROUSA, S.L.	M.IMP NITOCOTE CM660 GRIS BICOMPONENTE A+B
F/2021/5863	110 272	31/07/2021	58,07	171	213	DECOPLAC AROUSA, S.L.	PINCEL DORADO REDONDO Nº10 PROF / RODILLO IML-T BASICO POLIESTER H13 MM D40MM 18CM / SIKA 4A MORTERO RAPIDO SECADO 10KG
F/2021/5865	110 269	31/07/2021	103,37	171	213	DECOPLAC AROUSA, S.L.	M. IMP. NITOCOTE CM660 GRIS BICOMPONENTE A+B
F/2021/5866	110 270	31/07/2021	81,24	171	213	DECOPLAC AROUSA, S.L.	PALETINA DOBLE Nº30 CEDA NAT M MADERA / RODILLO IML-T BASICO POLIESTER H13MM D40 18CM / RECAMBIO ANTIGOTA ESTANDAR 2 UND
F/2021/5887	2021/1936	31/07/2021	92.526,50	1623	22700	SOGAMA, S.A.	Tratamento RU Mes Xullo 2021
F/2021/5903	D-13- 2021	31/07/2021	2.050,00	134	48401	EMPRESA PEREIRA, S.L.	31/07/2021 Relación recargas Vaibus durante o mes de Xullo de 2021 (205 según relación adxunta) (MOBILIDADE)
F/2021/5958	2021 C001	01/07/2021	5.000,00	334	489	ASOCIACION DE ENTIDADES LOCAIS POLA LINGUA GALEGA	COTA ORDINARIA CORRESPONDENTE AO ANO 2021.
F/2021/5959	A/3	04/08/2021	1.573,00	432	22612	GALBAN ZARAGOZA, CARLOS	INST. EQUIPO DE SON E LUCES E ASISTENCIA TÉCNICA DO 2 O 14 DE XULLO 2021 NA PRAIA DA CONCHA. AS NOVE NA PRAIA.
F/2021/5960	210049	02/08/2021	40,00	2311	22106	RODRIGUEZ MARTINEZ, Mº PILAR	METADONA CLORHIDRATO SOL 1%. SPAD.
F/2021/5979	21 311	14/08/2021	955,00	334	22609	URDIME, S.C.G.	Representación do espectáculo ""VARIETÉS DO ANIMALARIO"" de Paporrubio o 14 de agosto de 2021 en Vilagarcía de Arousa (Pon
F/2021/5989	12	31/07/2021	936,00	2311	22706	BARRAL NUÑEZ, MAR	TALLER DE CERAMICA NO CENTRO DE DIA MES DE XULLO 2021. SPAD.
F/2021/5992	Emit- 5	17/08/2021	391,00	334	22609	ASOC. CUL. NOS	ACTUACIÓN FESTAS SOBRADELO 8 AGOSTO 2021
F/2021/5993	Emit- 6	17/08/2021	391,00	338	22609	ASOC. CUL. NOS	Actuación Pasarrúas San Roque Vilagarcía 16/08/2021
F/2021/6093	Emit- 55	19/08/2021	14.740,00	2314	22624	OFTEFOR, C.B.	Coordinación, monitoraxe edesenvolvemento do programa: Campamentos Medioambientais / coordinación, monitoraxe edesenvolv
F/2021/6100	Emit- 204	18/08/2021	726,00	338	22699	PIROTECNIA PENIDE, S.L.	BOMBAS DE 1ª DOBRES FESTAS SAN ROQUE 2021 / BOMBAS DE 1ª FESTAS SAN ROQUE 2021 / BATERIA DE 6 FESTAS SAN ROQUE 2021 / DI
F/2021/6120	2021/2	06/08/2021	500,00	338	22609	ASOCIACION MUSICAL AROSA BAY	ACTUACIÓN DÍA 6 DE AGOSTO DE 2021. CON MOTIVO DA MESA DAS VERBAS. (FEST. POPULARES E FESTEXOS).

F/2021/6130	000051/2021	13/07/2021	40,00	2311	22106	GARCIA RODRIGUEZ, M <sup>a</sup> TRINIDAD	SOLUCIÓN DE METADONA AL 1% 1 LITRO. SPAD.
F/2021/6131	P000121/2021	04/08/2021	40,00	2311	22106	CHAVES CASTRO, MANUEL	SOL. METADONA 10% 1000CC. SPAD.
F/2021/6136	P000132/2021	18/08/2021	40,00	2311	22106	CHAVES CASTRO, MANUEL	SOL. METADONA 10% 1000CC. SPAD.
F/2021/6137	68	15/08/2021	268,00	338	22609	ASOC. CUL. AIRIÑOS DO CARRIL	ACTUACIÓN DE GRUPO DE GAITAS ""AIRIÑOS DO CARRIL"" O 14 DE AGOSTO DE 2021 EN VILAGARCÍA POLA FESTA DE SAN ROQUE.
F/2021/6138	22F0021	18/08/2021	250,00	338	22609	ASOC. OS TRASNOS DE GUILLAN	PASARRUAS EN VILAGARCÍA DE AROUSA POR SAN ROQUE O 14 DE AGOSTO DE 2021.
F/2021/6139	23F0021	18/08/2021	250,00	334	22609	ASOC. OS TRASNOS DE GUILLAN	PASARRUAS EN O SIXTO O 3 DE AGOSTO DE 2021.
F/2021/6144	14	17/08/2021	3.630,00	150	640	MILLAN ARMAS, JOSE MANUEL	DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEG. Y SALUD ""REPARACIÓN DE TERRAZA DEL AUDITORIO DE VILAGARCÍA DE AROUSA"".
F/2021/6705	Emit- 07	07/09/2021	1.539,24	432	62700	SABUGUEIRO SANCHEZ RAFAEL	FINALIZACION VIDEO RUTA MARIÑEIRA DE CARRIL, CORTEGADA E O SEU CONTORNO E 5 AUDIOGUIAS
F/2021/6709	A 659	07/09/2021	293,91	432	62700	VISUAL GRAPHICS IMAGEN Y PUBLICIDAD, S.L.	Sustrato Rígido aluminio composite DIBOND 3mm / + Corte CNC esquinas redondeadas / + Impresión en vinilo polimérico / +
		TOTAL	484.706,66				

### PRP2021/3384

Visto o expediente de gasto INT/2021/576 integrado pola relación de facturas F/2021/115 por importe de 2.970,42€.

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

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga para os xustificantes de gasto engadidos na relación F/2021/115, polos importes e con cargo as aplicacións que de seguido se indica:

REX.	Documento	Fecha Dto.	Importe	Prog.	Econ.	Nome Ter.	Texto libre
F/2021/5152	1300450704	14/07/2021	272,81	334	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27 / AV. MARIÑA, 27 / / SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL
F/2021/5153	1300450713	14/07/2021	70,10	920	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PRINCIPAL / POLICIA LOCAL / GARAXE / PL. RAVELLA, 1 / PL. RAVELLA, 1 /
F/2021/5154	1300450714	14/07/2021	53,92	453	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PUERTA PEQUENA / PUERTA GRANDE / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑ
F/2021/5155	1300450706	14/07/2021	70,26	3321	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / / SER
F/2021/5156	1300450710	14/07/2021	71,18	453	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑA / / SERVICIO DE TELEFON
F/2021/5157	1300450715	14/07/2021	26,97	135	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICA / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 /

F/2021/ 5158	1300450708	14/07/2 021	103,53	4312	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / C/ ALEXANDRE BOVEDA N° 5 / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 // SERVICIO D
F/2021/ 5159	1300450709	14/07/2 021	65,24	2311	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / AV. JUAN CARLOS, 1 / AV. JUAN CARLOS, 1 // SERVICIO DE TELEFONÍA M
F/2021/ 5160	1300450711	14/07/2 021	65,24	459	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASC CALLE / PL. DA ESTACION / PL. DA ESTACION, S/N // SERVICIO DE TELEFONÍ
F/2021/ 5162	1300450707	14/07/2 021	126,18	920	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N // SERVIC
F/2021/ 5163	1300450712	14/07/2 021	64,71	4312	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALEXANDRE BOVEDA / ARCEBISPO LAGO / GARCIA CAAMANO / C/ ALEXANDRE BOVEDA N°
F/2021/ 5594	1300457892	04/08/2 021	70,10	920	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PRINCIPAL / POLICIA LOCAL / GARAXE / PL. RAVELLA, 1 / PL. RAVELLA, 1 /
F/2021/ 5595	1300457888	04/08/2 021	65,24	2311	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / AV. JUAN CARLOS, 1 / AV. JUAN CARLOS, 1 // SERVICIO DE TELEFONÍA M
F/2021/ 5597	1300457889	04/08/2 021	71,18	453	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑA // SERVICIO DE TELEFON
F/2021/ 5598	1300457891	04/08/2 021	64,71	4312	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALEXANDRE BOVEDA / ARCEBISPO LAGO / GARCIA CAAMANO / C/ ALEXANDRE BOVEDA N°
F/2021/ 5599	1300457893	04/08/2 021	53,92	453	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PUERTA PEQUENA / PUERTA GRANDE / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑ
F/2021/ 5600	1300457883	04/08/2 021	272,81	334	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27 / AV. MARIÑA, 27 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL
F/2021/ 5601	1300457886	04/08/2 021	126,18	920	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N // SERVIC
F/2021/ 5602	1300457885	04/08/2 021	70,26	3321	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 // SER
F/2021/ 5603	1300457890	04/08/2 021	65,24	459	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASC CALLE / PL. DA ESTACION / PL. DA ESTACION, S/N // SERVICIO DE TELEFONÍ
F/2021/ 5604	1300457887	04/08/2 021	103,53	4312	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / C/ ALEXANDRE BOVEDA N° 5 / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 // SERVICIO D
F/2021/ 5605	1300457894	04/08/2 021	26,97	135	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICA / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 /
F/2021/ 6410	1300459482	31/08/2 021	70,26	3321	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 // SER
F/2021/ 6411	1300459486	31/08/2 021	71,18	453	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑA // SERVICIO DE TELEFON
F/2021/ 6412	1300459491	31/08/2 021	26,97	135	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICA / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 /
F/2021/ 6414	1300459483	31/08/2 021	126,18	920	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N // SERVIC

F/2021/ 6415	1300459487	31/08/2 021	65,24	459	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASC CALLE / PL. DA ESTACION / PL. DA ESTACION, S/N // SERVICIO DE TELEFONÍ
F/2021/ 6416	1300459489	31/08/2 021	70,10	920	214	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PRINCIPAL / POLICIA LOCAL / GARAXE / PL. RAVELLA, 1 / PL. RAVELLA, 1 /
F/2021/ 6417	1300459488	31/08/2 021	64,71	4312	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALEXANDRE BOVEDA / ARCEBISPO LAGO / GARCIA CAAMANO / C/ ALEXANDRE BOVEDA N°
F/2021/ 6418	1300459490	31/08/2 021	53,92	453	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PUERTA PEQUENA / PUERTA GRANDE / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑ
F/2021/ 6419	1300459480	31/08/2 021	272,81	334	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27 / AV. MARIÑA, 27 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL
F/2021/ 6420	1300459484	31/08/2 021	103,53	4312	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / C/ ALEXANDRE BOVEDA N° 5 / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 // SERVICIO D
F/2021/ 6421	1300459485	31/08/2 021	65,24	2311	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / AV. JUAN CARLOS, 1 / AV. JUAN CARLOS, 1 // SERVICIO DE TELEFONÍA M
		TOTAL	2.970,42				

### PRP2021/3395

De conformidade co disposto na base 56ª das BEO 2021, dase conta á Xunta de Goberno Local que mediante resolución de Alcaldía de 14 de setembro de correntes aprobáronse as liñas fundamentais do Orzamento do Concello de Vilagarcía de Arousa en termos consolidados, (Entidade+Organismo Autónomo), correspondentes ao exercicio 2022 co seguinte detalle:

#### INGRESOS

TOTAL CONSOLIDADO		
TOTAL		28.799.955,00 €
TOTAL INGRESOS CORRIENTES		28.649.955,00 €
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	NO	28.649.955,00 €
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL		0,00 €
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		150.000,00 €

#### GASTOS

TOTAL CONSOLIDADO		
TOTAL		28.799.955,00 €
TOTAL GASTOS CORRIENTES		27.444.638,82 €
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	NON F°	27.744.653,82 €
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		300.015,00 €
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		1.055.301,18 €

De dita resolución se dará conta igualmente ao Pleno da Coporación, estando o expediente INT/2021/579 dispoñible para a súa consulta no Departamento de Intervención.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

### PRP2021/3397

Visto o expediente de gasto INT/2021/573 integrado pola relación de xustificantes F/2021/114 de CLECE, S.A. por importe de 68.717,35€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2021/114, por importe de 68.717,35€, coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe	Programa	Economica	Nome	Texto Explicativo
F/2021/6 436	02148000024021F	31/08/2021	5.486,02	334	22700	CLECE, S.A.	Servizos de limpeza efectuados EN INSTALACIONES CULTURALES durante Agosto de 2021SALA EXPOSICIONES RIVAS BRIONE / Serviz
F/2021/6 437	02148000024421F	31/08/2021	1.415,10	323	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza efectuado na Escola de Educación Infantil de Carril durante Agosto de 2021Importe servizo
F/2021/6 438	02148000023521F	31/08/2021	2.584,10	323	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza efectuado na ESCOLA E.I. VILAXOAN durante Agosto de 2021Importe servizo
F/2021/6 439	02148000023621F	31/08/2021	134,73	320	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza en el Aula de Educación de Adultos durante Agosto de 2021Importe servizos
F/2021/6 440	02148000023721F	31/08/2021	3.618,12	3321	22700	CLECE, S.A.	BIBLIOTECAS: CASA DE LA CULTURA DE VILAGARCIA DE AROUSA, BIBLIOTECA, ASEOS Y ZONAS COMUNES Agosto de 2021ZONAS COMUNES /
F/2021/6 441	02148000023821F	31/08/2021	5.085,55	920	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza EDIFICIOS E INSTALACIONES SEDE CASA CONSISTORIAL: CASA DEL AYUNTAMIENTO Agosto de 2021Casa do Concell
F/2021/6 442	02148000023921F	31/08/2021	46.132,76	320	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza de centros educativos Agosto de 2021CEIP RUBIANS / Servizo de limpeza de centros educativos Agosto de
F/2021/6 443	02148000024321F	31/08/2021	442,29	135	22700	CLECE, S.A.	Servizos de limpeza de EDIFICIO E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS Agosto de 2021Importe servizo
			68.717,35				

### PRP2021/3415

Dáse conta do Informe-Proposta da Intervención Municipal:

ANTECEDENTES:

1.- En Xunta de Goberno Local de 23/11/2020 adxudicouse a EUDITA FAIR VALUE AUDITORES,S.L. CIF: B15999675 o contrato de servizos que ten por obxecto a colaboración coa Intervención Municipal no exercicio das actuacións de auditoría pública na modalidade de auditoría de contas, do organismo autónomo dependente a Fundación de Servizos Públicos Deportivos, así como a colaboración no exercicio do control financeiro do Concello de Vilagarcía de Arousa e o seu organismo autónomo Fundación de Servizos Públicos Deportivos para determinar un mapa de riscos e prioridades que contribúan a mellorar o contido do Plan Anual de Control Financeiro do exercicio 2022.

O contrato conta cun prazo de execución de 10 meses, cun prezo que ascende a 17.968,50 € (CON IVE)

2.-Mediante escrito de 15/09/2021 a contratista solicita unha ampliación do prazo de execución

do referido contrato así como a posibilidade de pago parcial co seguinte desglose:

- 75% do prezo do contrato coa presentación da auditoría de contas do organismo autónomo Fundación de Servizos Públicos Deportivos.
- 25% do prezo do contrato coa presentación do informe coas conclusións para determinar un mapa de riscos e prioridades que contribúan a mellorar o contido do Plan Anual de Control Financeiro do exercicio 2022.

#### INFORME-PROPOSTA

1.- Con respecto a ampliación do prazo do contrato, conforme o artigo 29.3 do RD 424/2017, de 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico de control interno das entidades do Sector Público Local, a Intervención municipal debe realizar anualmente unha auditoría das contas anuais do organismo autónomo dependente a Fundación de Servizos Públicos Deportivos para a súa integración na Conta Xeral de cada exercicio.

A auditoría de contas do exercicio 2020 da Fundación de Deportes, (obxecto principal do referido contrato de servizos), debe ser remitida ao Consello de contas xunto coa Conta Xeral do exercicio 2020 con data límite o 15/10/2021.

Non existe impedimento en conceder unha prorroga do prazo de execución por dous meses, posto que quedaría dentro do límite temporal establecido polo artigo 118 da LCSP, se ben debe terse en conta que dita prorroga podería afectar unicamente á parte do obxecto do contrato correspondente ao informe coas conclusións para determinar un mapa de riscos e prioridades que contribúan a mellorar o contido do Plan Anual de Control Financeiro do exercicio 2022, pero o obxecto principal, que é a auditoría da Fundación, debe executarse antes do 1 de outubro de 2021, data límite para a aprobación da Conta Xeral e en todo caso a documentación deberá estar en poder desta intervención antes do 15 de outubro de 2021 data límite para a súa rendición o consello de Contas.

2.- Con respecto o pago fraccionado, infórmase favorablemente en base o artigo 198 da LCSP.

#### CONCLUSIÓNS:

1.- **INFÓRMASE FAVORABLEMENTE** a ampliación do prazo de execución do contrato adjudicado a EUDITA FAIR VALUE AUDITORES,S.L. CIF: B15999675 para o obxecto “Emisión de informe coas conclusións para determinar un mapa de riscos e prioridades que contribúan a mellorar o contido do Plan Anual de Control Financeiro do exercicio 2022” ata o 2 de decembro de 2021, data límite prevista para o peche contable do exercicio 2021.

2.- **INFÓRMASE DESFAVORABLEMENTE** a ampliación do prazo de execución do contrato adjudicado a EUDITA FAIR VALUE AUDITORES,S.L. CIF: B15999675 para o obxecto “Elaboración da auditoría de contas do organismo autónomo Fundación de Servizos Públicos Deportivos” que en todo caso deberá executarse antes do 1 de outubro de 2020, e estar en poder da Intervención Municipal con antelación suficiente para a súa remisión o Consello de Contas o que determina como data idónea o 08/10/2021, do contraria perdería razón de ser a necesidade a satisfacer do obxecto principal do contrato que é o cumprimento da obriga legalmente imposta polo artigo 29.3 do RD 424/2017, de 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico de control interno das entidades do Sector Público Local.

3.- **INFÓRMASE FAVORABLEMENTE** o pago fraccionado có seguinte calendario:

- 75% do prezo do contrato coa presentación da auditoría de contas do organismo autónomo Fundación de Servizos Públicos Deportivos.
- 25% do prezo do contrato coa presentación do informe coas conclusións para determinar un mapa de riscos e prioridades que contribúan a mellorar o contido do Plan Anual de

## Control Financeiro do exercicio 2022.

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Ampliar o prazo de execución do contrato adxudicado a EUDITA FAIR VALUE AUDITORES,S.L. CIF: B15999675 en Xunta de Goberno Local de 23/11/2020, para o obxecto “Emisión de informe coas conclusións para determinar un mapa de riscos e prioridades que contribúan a mellorar o contido do Plan Anual de Control Financeiro do exercicio 2022”, ata o 2 de decembro de 2021.

2.- Non conceder a ampliación do prazo de execución do contrato adxudicado a EUDITA FAIR VALUE AUDITORES,S.L. CIF: B15999675 en Xunta de Goberno Local de 23/11/2020, para o obxecto “Elaboración da auditoría de contas do organismo autónomo Fundación de Servizos Públicos Deportivos” que en todo caso deberá estar en poder da Intervención Municipal o 08/10/2021, antelación suficiente para a súa remisión o Consello de Contas.

3.- Aprobar o pago fraccionado do contrato adxudicado a EUDITA FAIR VALUE AUDITORES,S.L. CIF: B15999675 en Xunta de Goberno Local de 23/11/2020có seguinte calendario:

- 75% do prezo do contrato coa presentación da auditoría de contas do organismo autónomo Fundación de Servizos Públicos Deportivos.
- 25% do prezo do contrato coa presentación do informe coas conclusións para determinar un mapa de riscos e prioridades que contribúan a mellorar o contido do Plan Anual de Control Financeiro do exercicio 2022.

### PRP2021/3405

Visto o expediente de gasto INT/2021/577 integrado pola relación de xustificantes F/2021/116 por importe de 10.031,79€.

Visto o Informe da Intervención municipal na que se indica a necesidade de convalidar o procedemento polo que no seu día se tramitaron os xustificantes de gasto do mes de decembro de 2020.

Visto o certificado de Intervención sobre anulación de saldos así como a fiscalización previa favorable para as facturas da presente relación que corresponden ao mes de agosto de 2021.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Convalidar as operación que a seguir se indican, polos gastos que non se axustaron na súa tramitación ao procedemento legalmente establecido, referidos á facturación do mes de decembro, con arreglo ao disposto na base 21.1ª das BEO 2021:

AD	2021 22700	453	570,6	CLECE, S.A.	CONTINUIDADE CO REFORZO SERVIZO DE LIMPEZA DEP. OBRAS CON MOTIVO DO COVID-19. ANO 2021. AXUSTE FIN DE CONTRATO
AD	2021 22700	334	697,33	CLECE, S.A.	CONTINUIDADE CO REFORZO SERVIZO DE LIMPEZA BAIXOS AUDITORIO CON MOTIVO DO COVID-19. ANO 2021. AXUSTE FIN DE CONTRATO
AD	2021 22700	334	188,75	CLECE, S.A.	CONTINUIDADE CO REFORZO SERVIZO DE LIMPEZA SALA RIVAS BRIONES CON MOTIVO DO COVID-19. ANO 2021. AXUSTE FIN DE CONTRATO
AD	2021 22700	432	130,72	CLECE, S.A.	CONTINUIDADE CO REFORZO SERVIZO DE LIMPEZA PZ. PESCADERIA CON MOTIVO DO COVID-19. ANO 2021. AXUSTE FIN DE CONTRATO

2.- Ampliar e minorar os seguintes acordos de adxudicación polos importes indicados como consecuencia de aproximacións porcentuais:

Fase	Aplicación	Importe	Texto Libre	
AD/	2021 22700	241	-0,05	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA EDIF. EMPREGO, DECEMBRO 2020-AGOSTO 2021. AXUSTE FIN DE CONTRATO
AD/	2021 22700	241	-0,12	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA EDIF. EMPREGO, DECEMBRO 2020-AGOSTO 2021. AXUSTE FIN DE CONTRATO

AD/	2021 22700	323	-0,05	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA ESCOLA INFANTIL CARRIL, DECEMBRO 2020-AGOSTO 2021.AXUSTE FIN DE CONTRATO
AD/	2021 22700	334	-0,19	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA EDIF. CULTURA, DECEMBRO 2020-AGOSTO 2021.AXUSTE FIN DE CONTRATO
AD/	2021 22700	920	-0,04	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA A MAROMA, DECEMBRO 2020-AGOSTO 2021.AXUSTE FIN DE CONTRATO
AD	2021 22700	135	0,07	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA EDIF.EMERXENCIAS, DECEMBRO 2020-AGOSTO 2021. AXUSTE FIN CONTRATO
AD	2021 22700	2311	0,06	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA SPAD, DECEMBRO 2020-AGOSTO 2021. AXUSTE FIN CONTRATO
AD	2021 22700	323	0,02	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA ESCOLA INFANTIL VILAXOÁN, DECEMBRO 2020-AGOSTO 2021. AXUSTE FIN DE CONTRATO
AD	2021 22700	3262	0,04	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA AULAS ESCOLA DE MUSICA, DECEMBRO 2020-AGOSTO 2021. AXUSTE FIN DE CONTRATO
AD	2021 22700	3321	0,04	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA BIBLIOTECAS, DECEMBRO 2020-AGOSTO 2021.AXUSTE FIN DE CONTRATO
AD	2021 22700	453	0,05	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA EDIF. OBRAS, DECEMBRO 2020-AGOSTO 2021.AXUSTE FIN DE CONTRATO
AD	2021 22700	920	0,10	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA CASA CONCELLO, DECEMBRO 2020-AGOSTO 2021. AXUSTE FIN DE CONTRATO
AD	2021 22700	320	0,01	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA EDIF. EDUCACIÓN, DECEMBRO 2020 A AGOSTO 2021. AXUSTE FIN DE CONTRATO
AD	2021 22700	320	0,01	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA EDIF. EDUCACIÓN ADULTOS, DECEMBRO 2020-AGOSTO 2021. AXUSTE FIN DE CONTRATO
AD	2021 22700	3261	0,05	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA CONSERVATORIO DE MÚSICA, DECEMBRO 2020-AGOSTO 2021. AXUSTE FIN DE CONTRATO
AD	2021 22700	320	0,03	ADXUD. LIMPEZA PROTOCOLO COVID INSTALAC. EDUCATIVAS, DECEMBRO2020-AGOSTO.AXUSTE FINAL DE CONTRATO
AD/	2021 22700	3262	-0,04	ADXUD. LIMPEZA PROTOCOLO COVID ESCOLA MÚSICA, DECEMBRO 2020-AGOSTO 2021.AXUSTE FIN DE CONTRATO

3 O Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2021/116, por importe de 10.031,79€ coa seguinte desagregación:

N° de Entrada	Fecha	N° de Documento	Importe	Programa	Economica	Texto Explicativo
F/2021/64 64	03/09/2 021	02148000026121F	392,58	334	22700	SALA RIVAS BRIONES. Incremento de frecuencia de limpeza en la instalación, correspondiente al mes de la fecha, derivada
F/2021/64 65	03/09/2 021	02148000026221F	7.133,57	320	22700	Servicios de limpeza y desinfección en CENTROS EDUCATIVOS para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del protoco
F/2021/64 66	03/09/2 021	02148000026521F	606,96	3261	22700	Servicios de limpeza y desinfección en CENTROS EDUCATIVOS para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del protoco
F/2021/64 67	03/09/2 021	02148000026421F	455,21	3262	22700	Servicios de limpeza y desinfección en CENTROS EDUCATIVOS para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del protoco
F/2021/64 70	03/09/2 021	02148000025821F	588,86	453	22700	EDIFICIOS E INSTALACIONES SERVICIO DE OBRAS: DEPENDENCIAS DE OBRAS. Incremento de frecuencia de limpeza en la instalaci
F/2021/64 71	03/09/2 021	02148000025921F	719,71	334	22700	Incremento de frecuencia de limpeza de la instalacion BAJOS DEL AUDITORIO (JARDINES Y ELECTRICIDAD), correspondiente al
F/2021/64 72	03/09/2 021	02148000026021F	134,90	432	22700	OFICINA DE TURISMO EN PLAZA DE PESCADERIA. Incremento de frecuencia de limpeza en la instalación, correspondiente al me
		TOTAL	10.031,79			

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