

**ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
O DÍA 27/03/2023
(Extracto en <https://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)**

PRESIDENTE

ALBERTO VARELA PAZ

CONCELLEIROS/AS

Lista de asistentes

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

Lista de non asistentes

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

SECRETARIA

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

INTERVENTORA

MONSERRAT CORES VAZQUEZ

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 27/03/2023 reuníronse na Sala de reunións, previa a oportuna citación e en primeira convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión .
Desculpada a ausencia dos/as concelleiros/as indicados/as, 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 20-mar-2023, que se aprobou por unanimidade.

RÉXIME INTERIOR

PRP2023/0935

Dáse conta do escrito presentado por D. José Casal Mosteiro no que indica que no portal nº 1 da Rúa Doutor Fleming colocase unha rampla metálica cara a entrada dos garaxes comunitarios, o que causa molestias aos usuarios dos citados garaxes, e solicita a retirada da mesma.

Dáse conta de informe da Policía Local no que se indica que efectivamente está colocada unha pequena rampla ao obxecto de salvar o pequeno banzo, posiblemente para o acceso dalgunha cadeira de rodas ou carriño adaptado, supoñendo que dita rampla foi instalada pola Comunidade de Propietarios, non invadindo nin afectando á vía pública.

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda comunicar ao Sr. Casal Mosteiro que dado que se trata dun espazo pivado, deberá dirixirse á Comunidade de Propietarios Marxión nº 1 ou Comunidade de Garaxes, dado que se trata dun problema nunha zona privativa do edificio.

PRP2023/0936

Dáse conta de escrito presentado por D. Darío Fole Rodríguez, concesionario do Quiosco situado no parque da praia da Compostela, con actividade durante os meses de xuño a setembro, solicitando a sinalización dunha zona de carga e descarga.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda autorizar a sinalización da zona de carga e descarga xenérica, á altura da pequena cancela pola que se accede ao Parque, e se atopa xusto fronte ao quiosco (ocupando algo máis de dúas prazas de estacionamento) mediante delimitación horizontal con caxetin e zona descontinua de amarelo contra o bordo, acompañado de sinal vertical S-17 co lema "carga e descarga, max. 20 minutos", en horario de 7 a 12 horas, de luns a sábado, e dado que o citado quiosco ten actividade na época de verán, indicarse así mesmo na placa "do 1 de xuño ao 30 de setembro".

Dar conta ao Servizo Municipal de Obras e Policía Local.

PRP2023/0944

Dáse conta do escrito presentado por D. Francisco Javier García López no que indica que padece unha discapacidade do 71% con mobilidade reducida, polo que solicita a sinalización dunha praza de estacionamento para persoas con discapacidade na Avda. de Vilanova, á altura do nº 82.

Dáse conta de informe da Policía Local no que se indica que a citada vía é de titularidade autonómica (PO-549), polo que sería o organismo competente para resolver sobre o solicitado polo Sr. García López.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda remitir a petición do Sr. García López á Xefatura Territorial de Estradas aos efectos oportunos.

PRP2023/0968

Dáse conta do escrito presentado por CP Garajes La Junquera, solicitando a revisión da sinalización do vao permanente de entrada e saída do garaxe, situado en Avda. Doutor Toruón nº 34.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda autorizar á Comunidade de Propietarios Garaxes La Junquera para que procedan ao pintado en amarelo das 2 liñas lonxitudinais e aspas cruzadas coas que hai no su interior, co fin de delimitar correctamente o vao permanente.

PRP2023/1039

Dáse conta de escrito presentado por Dona María Jesus Ferreira Castaño, en representación da Asociación Cultural Musical Coda solicitando a ocupación de vía pública na Rúa Aquilino Iglesias Alvariño, así como a cesión dun escenario de 8x5 m. e 250 cadeiras, co fin de celebrar audicións o día 25 de marzo.

Dáse conta de informe favorable da Policía Local.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2023/1040

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

Dáse conta de informe da Policía Local, no que se indica que o asunto xa foi tratado pola Xunta de Goberno Local de data 9 de maio de 2022, no que se acordaba solicitar ao organismo titular da estrada (Consellería de Infraestructuras e Mobilidade-Servizo de Estradas de Galicia) para a sinalización do paso de peóns, considerando a situación mais axeitada fronte ao nº 11 ou fronte ao nº 29 da citada Rúa.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda reiterar a petición á Xefatura Territorial de Estradas.

PRP2023/1120

Vista a proposta da Área de Comunicación Social, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar os orzamentos presentados pola Empresa Visual Graphics Imagen y Publicidad SL para a instalación de sinalética nos seguintes servizos ou dependencias municipais, con cargo á partida 920.212:

- Indicador en bandeira para SERVICIOS SOCIAIS, en aceiro inoxidable, de 50x10 cm: 1.096,26 €

(IVE incluído).

- Indicador para a POLICÍA LOCAL, en bandeira (50x100 cm.) con perfilería de aluminio, base de composite azul e tipografía calada con fondo de metacrilato: 876,04 € (IVE incluído).

- Indicador para a NAVE/OFICINA DO SERVIZO DE OBRAS, con letras corpóreas (tamaño total 406x70 cm) en substrato ríxido de PVC de 30 mm: 1.801,02 € (IVE incluído).

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

PRP2023/1124

Dáse conta da proposta de convenio a asinar entre D. Francisco Javier Abalo Diz, e D. José Luis López Miguens, en representación da Mercantil Promarsa Arousa SL e o Concello de Vilagarcía de Arusa para a cesión dunha superficie de 109,40 m² de parcela situada na Rúa Aquilino Iglesia Alvariño (Ref. catastral 9863003NH1196S0001UJ), coa finalidade de proceder a dar cumprimento ás previsións do PXOM coa ampliación e mellora do vial da Rúa Aquilino Iglesia Alvariño.

O Concello de Vilagarcía comprométese a realizar as actuacións que sexan necesarias con máximo respecto á lexislación aplicable. Así mesmo comprométese a incorporar, na revisións do PXOM, os terreos necesarios para a apertura dos viais aos efectos de posibilitar o desenvolvemento da unidade de execución da que forma parte a parcela afectada pola cesión.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aprobar a sinatura do citado convenio e a aceptación da cesión de 109.40 m², así como os compromisos que figuran no mesmo.

PRP2023/1132

Dáse conta da proposta de convenio a asinar entre D. Francisco Javier Abalo Diz, e D. José Luis López Miguens, en representación da Mercantil Promarsa Arousa SL e o Concello de Vilagarcía de Arusa para a cesión da seguinte superficie da parcela situada na Rúa Aquilino Iglesias Alvariño (REf. catastral 9863003NH1196S0001UJ):

- Superficie de 476,35 m² destinada a mellora de vial na Rúa Aquilino Iglesias Alvariño

- Superficie de 1.751,65 m² destinada a aparcadoiro, cunha duración inicial de tres anos, sendo prorrogable por períodos anuais no caso de que ningunha das partes manifieste a súa vontade de deixar sen efecto o citado convenio.

O Concello de Vilagarcía comprométese a realizar as actuacións que sexan necesarias con máximo respecto á lexislación aplicable. Así mesmo comprométese a incorporar, na revisións do PXOM, os terreos necesarios para a apertura dos viais aos efectos de posibilitar o desenvolvemento da unidade de execución da que forma parte a parcela afectada pola cesión.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aprobar a sinatura do citado convenio e a aceptación da cesión dos terreos nas condicións e cos compromisos que figuran no mesmo.

PRP2023/1282

A Edusi Vilagarcía Avanza inclúe dentro das súas distintas liñas de actuación unha denominada VGL_A04_MOVPECI, cuxo obxectivo é o progreso da mobilidade peonil e ciclista mediante a mellora da infraestrutura ciclista, acondicionamento de itinerarios peonís e recuperación do sistema de préstamo de bicicletas. Esta operación está, ademais, relacionada coa liña de actuación MOVOSOS "de mellora e potenciación da mobilidade urbana sostible", e, en xeral transversalmente, con toda a Edusi, xa que a aposta polo transporte alternativo, libre de emisións, diminuíndo o tráfico no medio da cidade e polo tanto mellorando a calidade de vida

dos cidadáns, e un obxectivo común a toda estratexia.

A recuperación do Vaibike e algo moi esperado por boa parte da poboación, volvendo cun carácter renovado, mais moderno, con mais estacións e máis bicicletas e a intención de converterse non so nun medio de ocio se non en transporte diario.

Para o arranque do servizo estableceuse unha tarifa única coa duración de so tres meses, do 1 de abril ao 30 de xuño, baixo a denominación "Volvemos" e un prezo simbólico de un (1) euro. Ademais as primeiras cincocentas persoas que se inscriban recibirán gratuitamente un chaleco reflectante coa marca do servizo (Vaibike) e os logos correspondentes da Unión Europea e Fondos Feder, grazas aos cales se puido recuperar este servizo.

Vista a proposta da Área de Comunicación Social, e co fin de dar difusión a nova posta en marcha do servizo, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o seguinte gasto, por un importe total de 9.765,75 € (IVE incluído), con cargo á partida 926.2269917.

- La Voz de Galicia SA, anuncio de unha páxina: 1.216,05 €
- Faro de Vigo SAU, anuncio de unha páxina: 1.433,85 €
- Diario de Arousa (Editorial la Capital, S.L.), anuncio de unha páxina: 931,70 €
- Onda Cero (UNIPREX, S.A.U.), cuñas publicitarias: 600,00 €
- Arousa Si Radio (Purificación González Miguez), cuñas publicitarias: 363,00€
- Televisión da Mancomunidade do Salnés SL (Canal Rias Baixas): Emisión de microvideos sobre as normas de uso do Vaibike; 726,00 €
- Pablo Jueguen García (RR SS Concello VGA): compra de espazos en Facebook e Instagram para a difusión dos microvideos sobre o uso do Vaibike; 605,00 €
- Rafael Pedro Sabugueiro Sánchez (PSPProVideo): Elaboración de microvídeos para a difusión do Vaibike (normas, app. conducta, estacións): 1.179,75 €
- Serilua Merchandising SL: Elaboración e serigrafado de 500 chalecos reflectantes e 500 bolsas de poliéster con banda reflectante: 2.710,40 €

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

RECURSOS HUMANOS

PRP2023/1023

Acórdase o recoñecemento de obrigação a favor dos seguintes Grupos Municipais, polo importe total de 7.500,00 €, correspondente á asignación económica a Grupos Municipais do 1 ao 28 de febreiro de 2023, de conformidade co establecido polo Pleno da Corporación Municipal de data 27 de xuño de 2019, con cargo á partida 912.489, coa seguinte desagregación:

- Grupo Municipal do PSdG-PSOE, por un importe total de 3.900,00 €
- Grupo Municipal do P.P., por un importe total de 1.800,00€
- Grupo Municipal de BNG, por un importe total de 600,00 €
- Grupo Municipal de Vilagarcía en Común, por un importe total de 600,00 €.
- Grupo Municipal de Marea da Vila, por un importe total de 600,00 €

PRP2023/1022

Acórdase o recoñecemento de obrigação a favor dos/as Sres./as Concelleiros/as, membros da Corporación Municipal, polos importes que a seguir se din, correspondentes a asistencia ás sesións do Pleno, Xuntas de Goberno e Comisións Informativas, do 1 ao 28 de febreiro de 2023,

por un importe total de 6.580,00 € e con cargo á partida 912.233:

CARGO ELECTO	Nº sesións Plenos e XGL	DIETAS PLENOS e XsGL	Nº sesións Comisións informativas	DIETAS INFORMATIVAS COMISIÓNS	TOTAL EUROS
D. ARGIMIRO SERÉN MERA	5	x 130,00 €	2	x 110,00 €	870,00 €
Dª LUZ Mª ABALO PEREZ	5	x 130,00 €	2	x 110,00 €	870,00 €
D. DIEGO GARCIA SANTIAGO	5	x 130,00 €	2	x 110,00 €	870,00 €
D. JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO	5	x 130,00 €	2	x 110,00 €	870,00 €
Dª MATILDE LAYA LORENZO	5	x 130,00 €	2	x 110,00 €	870,00 €
Dª ANA Mª GRANJA GUILLAN	1	x 130,00 €	2	x 110,00 €	350,00 €
Dª YOLANDA BOVEDA DIAZ	---	x 130,00 €	---	x 110,00 €	0,00 €
Dª INMACULADA DIEZ VILLARROYA	1	x 130,00 €	2	x 110,00 €	350,00 €
D. RAUL SANTAMARIA GONZALEZ	1	x 130,00 €	2	x 110,00 €	350,00 €
D. ROBERTO DOMINGUEZ BUSTELO	1	x 130,00 €	---	x 110,00 €	130,00 €
Dª Mª DE LA O FERNANDEZ GONZALEZ	1	x 130,00 €	2	x 110,00 €	350,00 €
D. JUAN MANUEL FAJARDO RECOUSO	---	x 130,00 €	---	x 110,00 €	0,00 €
D. XOSÉ LOIS LEIROS GUDE	1	x 130,00 €	2	x 110,00 €	350,00 €
D. DAVID HIGINIO OLIVEIRA BARREIRO	1	x 130,00 €	2	x 110,00 €	350,00 €
TOTAL					6580,00 €

BENESTAR SOCIAL

BENESTAR SOCIAL

PRP2023/1107

Dende a Coordinación de Servizos Sociais dáse conta á Xunta de Goberno Local da RESOLUCIÓN da Presidencia de Deputación Provincial de Pontevedra a concesión da subvención ao abeiro do PLAN CONCELLOS 2023- para o PROXECTO PROXECTO ESTIMULACION COGNITIVA E PSICOMOTRIZ por importe de 7.181,00 euros.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2023/1108

Dende a Coordinación de Servizos Sociais dáse conta á Xunta de Goberno Local da RESOLUCIÓN da Presidencia de Deputación Provincial de Pontevedra a concesión da subvención ao abeiro do PLAN CONCELLOS 2023- para o PROXECTO PREVENCIÓN ADICCIÓN AO XOGO DE APOSTAS por importe de 3.000,00 euros.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2023/1109

Dende a Coordinación de Servizos Sociais dáse conta á Xunta de Goberno Local da RESOLUCIÓN da Presidencia de Deputación Provincial de Pontevedra a concesión da subvención ao abeiro do PLAN CONCELLOS 2023- para o PROXECTO TEATRO FORO por importe de 3.000,00 euros.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2023/1110

Dende a Coordinación de Servizos Sociais dáse conta á Xunta de Goberno Local da RESOLUCIÓN da Presidencia de Deputación Provincial de Pontevedra a concesión da subvención ao abeiro do PLAN CONCELLOS 2022- para o PROXECTO EMPATIZA por importe de 5.000,00 euros.

A Xunta de Goberno Loal queda sabedora.

EMPREGO

PRP2023/1101

Vista a proposta da Concellería de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a solicitude á Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, dunha subvención total de 61.200 €, ao abeiro da Orde do 13 de marzo de 2023 (DOG nº 56 do 21/03/23) pola que se establecen as bases que regulan para o exercicio 2023 as axudas e subvencións, en concurrencia competitiva, para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de 12 traballadores/as desempregados/as (Bañistas/Socorristas) a xornada completa durante tres meses, dende o 1 de xullo de 2023 para a realización de actividades de asistencia, salvamento e socorrismo nas praias do Municipio, cunha aportación municipal de 3.600,36 €.

PRP2023/1105

A Concellería de Promoción Económica é a encargada da implantación de programas de Promoción de Emprego e emprendemento abertos á participación de todas as persoas do municipio.

O desenvolvemento destes programas e actividades de promoción e fomento da actividade empresarial e emprendedora vense realizando de xeito continuado nos últimos anos a través de diversas iniciativas como as mesas do consello económico e social e os procesos de concertación social cos diversos axentes económicos do territorio.

A estratexia polo emprendemento o auto-emprego e o pulo a actividade empresarial e industrial no Concello intégrase nun conxunto de accións levadas a cabo pola Concellería de promoción económica ó longo dos últimos anos, especialmente nos anos posteriores á pandemia provocada pola COVID-19.

A concellería de promoción económica ten intención de retomar os procesos de concertación social xa iniciados, mantendo reunións periódicas cos axentes sociais do territorio e coas empresas punteiras de Vilagarcía, co fin de continuar coa estratexia conxunta de desenvolvemento territorial, tendo en conta a realidade económica local.

Polo exposto cómpre darlle continuidade ás iniciativas que se inclúen na seguinte proposta, entendendo que a vía da externalización a través de contrato é a máis efectiva para acadar os fins que se pretenden, sendo o obxecto e finalidade do contrato:

1. Elaboración e redacción dun cadro de síntese de indicadores do Concello, nos eidos de:
 - Poboación
 - Mercado laboral
 - Demografía empresarial e actividade económica
2. Elaboración o caderno de venda “invest in Vilagarcía”
3. Organización da mesa de Empresas tractoras do Concello de Vilagarcía
4. Apoio ao proceso de concertación tripartito” Mesa Local de Dialogo social e Mesa de Empresas tractoras

Vista a proposta da Área de Promoción Económica - Desenvolvemento Local, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa CRAFTIUM

CONSULTORES S.L., CIF B94157260, por contía de 7.865,00 Euros IVE INCLÚIDO, con cargo á partida orzamentaria 4311.22799.

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

EDUCACIÓN

PRP2023/0974

Dáse conta de acordo da Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra, de data 10/03/2023 con nº 12.32390, polo que se concede a este Concello – Conservatorio Profesional de Música - unha subvención para os gastos derivados da celebración do VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CLASCLAS por un importe de 30.000,00 € e cun orzamento de 30.500,00 € ao abeiro da Liña 2. Gasto corrente derivado da realización de actos culturais, deportivos, sociais, educativos ou turísticas, do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS 2023).

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2023/0975

Dáse conta de acordo da Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra, en sesión do día 12 de marzo de 2023, acordo 12.32390, polo que se concede unha subvención ao Conservatorio Profesional de Música do Concello de Vilagarcía de Arousa, por un importe de 18.181,00 €, para gastos de limpeza, aseo e enerxía eléctrica do Conservatorio Profesional de Música, cun orzamento de 19.000,00 € ao abeiro da Liña 2 Gasto corrente para a realización de actividades culturais, sociais e deportivas do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS 2023)..

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2023/1055

Este Concello ten solicitado subvención á Deputación Provincial ao abeiro das Bases reguladoras do Plan de Obras e Servizos Plan Concellos 2023 para os gastos derivados da celebración do VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CLASCLAS 2023, que foi concedida por Acordo da Xunta de Goberno da Deputación con data 10/03/2023, dándose conta a XGL na sesión do 27/03/2023.

O importe do proxecto remitido á Deputación ascende a 30.500,00 € e o importe concedido ascende a 30.000,00 €.

Compre desenvolver o orzamento de gastos do festival para esta edición, neste caso con cargo ao Plan Concellos 2023 con código 2023-3-POS23-4.

Resulta preciso é necesario modificar o importe do orzamento do dito proxecto, pasando da cantidade inicialmente prevista de 30.500,00 € a 33.344,00 €, financiándose esta diferenza de gastos con aportación de RRPP do orzamento do Conservatorio Profesional de Música para o exercicio 2023

Partida	Descrición	Concepto	Importe
3261.22606	Reunións, conferencias e eventos	Caché artistas Masterclasses	8.440,00 €
3261.22609	Actividades culturais e deportivas	Cachés artistas	24.904,00 €
TOTAL			33.344,00 €

A financiación do orzamento do proxecto 2023-3-POS23-4 será a seguinte:

Concepto	2023-3POS2023-4		Porcentaxe
Doutras Entidades Locais	Plan Concellos 2023	30.000,00 €	89,97%
Recursos Propios	Recursos Propios	3.344,00 €	10,03%
TOTAL			100%

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento de gastos para a realización do Proxecto “Gastos derivados da celebración do VI Festival Internacional de Música clasclas 2023” por un importe total de 33.344,00 €, de conformidade co financiamento indicado.

PRP2023/1056

Con data de 06/02/2023 a XGL aprobou o Proxecto da VI edición do Festival Internacional de Música clasclás, quedando pendente de presentar o orzamento estimativo de gastos do mesmo. Compre pois, proceder a presentación do Orzamento de gastos desta edición que se divide en dous propostas e proxectos diferenciados: A) Por un lado o Orzamento clasclas Concello 2023, con código de proxecto 2023-3-CRRTE-4 e que se financiará con recursos propios do Concello de Vilagarcía de Arousa e a venda de entradas.

B) Por outra banda, e en proposta diferenciada, con Código de Expediente CONSER/2023/000011 figura o Orzamento clasclas 2023 con código de proxecto 2023-3-POS23-4 que desenvolve a subvención concedida pola Deputación Provincial para esta VI edición no marco do Plan Concellos 2023 e que se financia coa subvención obtida e recursos propios.

Concepto	Código	Importe	Financiación	Porcentaxes
Orzamento Clasclas 2023 Concello Recursos propios	Proxecto 2023-3CRRTE--4	53.406,00 €	47.656,00 € RRPP	89,23%
			5.750,0 € Venda de entradas Ataquilla	10,77%
Orzamento Clasclas 2023 Deputación Provincial	Proxecto 2023-3-POS23-4	33.344,00 €	30.000,00 € Plan Concellos 2023	89,97%
			3.344,00 € RRPP	10,03%
TOTAL ^o		88.750,00 €		

Por todo o anteriormente exposto, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o Proxecto de orzamento de gastos clasclás Concello 2023 para a realización da VI edición do Festival Internacional de Música clasclás 2023, financiado con recursos propios e venda de entradas, polo importe total de 53.406,00 € e con código 2023-3-CRRTE-4.

PRP2023/1057

Con data de 06/02/2023 a XGL aprobou a proposta de organización do VI Festival Internacional de Música clasclás 2023. Con anterioridade a esta data, a XGL na sesión do 30/01/2023, adoptou o acordo de solicitude de subvención perante a Deputación Provincial - Plan Concellos 2023 - polo importe de 30.000,00 €. Dita subvención foi concedida pola Deputación Provincial, dándose conta a XGL na sesión do 27/03/2023.

Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Aprobar os contratos do Programa Artístico da VI edición do Festival Internacional de Música clasclás 2023 que se indican baixo estas liñas e que figuran coma anexos a proposta. Os contratos serán asinados polo Alcalde e interesados e, posteriormente, darase conta de dita sinatura á XGL:

Beatrix-Elisabeth Jerie-Schneider, con pasaporte nº X3682520 de Suiza

Marek Kozak, con nº de ID 213804934 da República Checa

Simon Kotek, con nº de ID 86581988 da República Checa

Segundo.- Aprobar os cachés dos seguintes Artistas participantes na VI edición do Festival Internacional de Música clasclás 2023:

Beatrix-Elisabeth Jerie-Schneider, con pasaporte Suízo nº X3682520 , polo importe total de 8.440,00 € con cargo ao Proxecto con código 2023-3-POS23-4, con cargo á partida 3261.22606.

Marek Kozák, con nº de ID 213804934 da República Checa, polo importe total de 4.334,00 € con cargo ao Proxecto con código 2023-3-POS23-4, con cargo á partida 3261.22609.

Simon Kotek, con nº de ID 86581988 da República Checa, polo importe total de 6.552,15,00 € con cargo ao Proxecto con código 2023-3-CRRTE-4, con cargo á partida 3261.22609.

PRP2023/1058

Con data de 06/02/2023 a XGL aprobou a proposta de organización do VI Festival Internacional de Música clasclás 2023. Con anterioridade a esta data, a XGL na sesión do 30/01/2023, adoptou o acordo de solicitude de subvención perante a Deputación Provincial - Plan Concellos 2023 - polo importe de 30.000,00 €.

Dita subvención foi concedida pola Deputación Provincial, dándose conta a XGL na sesión do 27/03/2023.

Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro: Aprobar o contrato do Programa Artístico da VI edición do Festival Internacional de Música clasclás 2023 a Mito Concerts S.L. con CIF B65586000 e que figura coma anexo á proposta. O contrato será asinado polo Alcalde e interesados e, posteriormente, darase conta de dita sinatura á XGL.

Segundo.- Aprobar o caché correspondente a Mito Concerts S.L. con CIF B65586000, polo importe total de 7.865,00 €, pola realización dun concerto no Pazo da Golpelleira o día 28 de xuño de 2023, con cargo ao proxecto 2023-3-POS23-4 (partida 3261.22609).

PRP2023/1059

Con data de 06/02/2023 a XGL aprobou a proposta de organización do VI Festival Internacional de Música clasclás 2023. Con anterioridade a esta data, a XGL na sesión do 30/01/2023, adoptou o acordo de solicitude de subvención perante a Deputación Provincial - Plan Concellos 2023 - polo importe de 30.000,00 €.

Dita subvención foi concedida pola Deputación Provincial, dándose conta a XGL na sesión do 27/03/2023.

Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Aprobar o contrato do Programa Artístico da VI edición do Festival Internacional de Música clasclás 2023 a Mendialdúa Music S.L. con CIF B19267855 e que figura coma anexo á proposta. O contrato será asinado polo Alcalde e interesados e, posteriormente, darase conta de dita sinatura á XGL.

Segundo.- Aprobar o caché correspondente a Mendialdúa Music S.L. con CIF B19267855, polo importe total de 6.655,00 €, pola realización dun Concerto no Auditorio Municipal o día 29 de xuño de 2023, con cargo ao proxecto 2023-3-POS23-4 (partida 3261.22609).

PRP2023/1060

Con data de 06/02/2023 a XGL aprobou a proposta de organización do VI Festival Internacional de Música clasclás 2023. Con anterioridade a esta data, a XGL na sesión do 30/01/2023, adoptou o acordo de solicitude de subvención perante a Deputación Provincial - Plan Concellos 2023 - polo importe de 30.000,00 €.

Dita subvención foi concedida pola Deputación Provincial, dándose conta a XGL na sesión do 27/03/2023.

Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Aprobar o contrato do Programa Artístico da VI edición do Festival Internacional de Música clasclás 2023 a Cuarteto Quiroga S.L., con CIF B64792971e que figura coma anexo á proposta. O contrato será asinado polo Alcalde e interesados e, posteriormente, darase conta de dita sinatura á XGL.

Segundo.- Aprobar o caché correspondente a Cuarteto Quiroga S.L., con CIF B64792971, polo importe total de 6.050,00 €, pola realización dun Concerto no Auditorio Municipal o día 30 de xuño de 2023, con cargo ao proxecto 2023-3-POS23-4. (partida 3261.22609).

PRP2023/1142

Dáse conta de informe do Director da Escola de Música en relación coa realización dunha xira de concertos didácticos por parte do profesorado da Escola Municipal de Música, coa denominación "Un mundo marabilloso", nos que participará o alumnado de 6º curso de infantil e 1º curso de Educación Primaria, así como tamén alumnado do CEE de Vilagarcía e das EEI de Solobeira, Aralde, Bamio e Guillán, coa seguinte desagregación:

- Día 24 de abril de 2023, ás 10:00 horas: montaxe, ensaio xeral no Auditorio Municipal.
- Día 25 de abril de 2023, ás 11:00 horas: Concerto no Auditorio Municipal no que participan CEIP Arealonga, CEIP A Lomba, CEIP Anexo A Lomba, CEIP O Piñeiriño, CEIP A Escardia, CEIP Vilaxoán, CEIP Rubiáns, CEE Vilagarcía, Colexio San Francisco, Colexio Sagrada Familia, EEI Solobeira, EEI Aralde-Sobrán, EEI Vilar-Bamio e EEI Guillán.

Os mestres que participaran o farán fóra do horario habitual de traballo, compensando as horas invertidas nos concertos en periodo non lectivo para in interferir as clases habituales.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda dar a súa conformidade á realización dos concertos citados.

PRP2023/1144

Vista a proposta do Director da Escola municipal de Música "Bernardo del Río", a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Empresa Pereira SL para 5 autobuses de 55 prazas/cada un para o desprazamento e regreso ao Auditorio Municipal dos asistentes ao Concerto Didáctico "Un Mundo Marabilloso", dende os seguintes centros educativos (CEIP Vilaxoán (1), CEIP Piñeiriño (2), CEIP Rubiáns (1), EEI de Solobeira, Aralde, Bamio e Guillán (1), por un importe total de 680,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 320.22610. 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.

PRP2023/1145

Dáse conta do informe do Director da Escola de Música en relación coa xustificación ante a Deputación Provincial da subvención concedida ao abeiro do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2022 - Liña 2 (Gasto Corrente Novo, por importe de 9.500,00 € para limpeza da Escola Municipal de Música, ascendendo os gastos totais a 15.498,70 €.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aprobar a conta xustificativa da citada subvención.

PRP2023/1153

Vista a proposta da Directora da Biblioteca Municipal a Xunta de Goberno Local acorda aprobar as normas que rexerán a selección dos premios anuais ós/as mellores lectores/as-usuarios/as do servizo de préstamo a domicilio da rede municipal de bibliotecas do Concello (Biblioteca Pública Municipal e Axencias de Lectura de Carril, Bamio e Vilaxoán), dirixidos a usuarios/as de idades comprendidas entre 6 e 12 anos, inclusive.

Os/as premiados/as recibirán un lote de libros adaptado ás distintas idades, así como un diploma acreditativo.

MERCADOS

PRP2023/1152

Dáse conta do escrito presentado por D. Juan Carlos López Ferro, en representación da Asociación de Comerciantes da Praza de Abastos de Vilagarcía, solicitando apertura da praza de abastos o 6 de abril, Xoves Santo:

Visto o informe do Servizo de Mercados, no que se indica que na Orde do 16 de setembro de 2022, da Consellería de Economía, Industria e Innovación, establece os domingos e festivos nos que se autoriza a apertura de establecementos comerciais durante o ano 2023, no cal se contempla o 6 de abril, como día autorizado, a Xunta de Goberno Local acorda acceder ao solicitado.

SANIDADE

PRP2023/1035

Con data 16 de marzo de 2023, rexistro de entrada 2023003695, don Sergio Acha Ventoso, solicita carné municipal de condutor para prestar servizos na licenza nº 34 da que é titular don Antonio Pérez Carballo, quen tamén asina a solicitude.

O regulamento municipal dos servizos urbanos de transportes en automóbiles lixeiros, establece no seu artigo 30.1, que é requisito imprescindible para poder conducir automóbiles adscritos ó servizo público de transporte en automóbiles lixeiros estar en posesión do permiso municipal de condutor expedido polo concello.

A solicitude de permiso municipal de condutor, indica o artigo 30.3 do regulamento municipal, deberá vir acompañada de copia do permiso de conducción de automóbiles da categoría BTP (que debe entenderse derogada pola disposición adicional segunda do Real Decreto 1055/2015, de 20 de novembro, polo que se modifica o regulamento Xeral de Conductores, co que sería esixible a categoría B); certificado médico oficial de non padecer enfermidade ou impedimento físico que imposibilite ou dificulte o normal desenvolvemento da profesión; certificado de residencia e de empadramento no concello de Vilagarcía de Arousa (que hai que entendelo

derrogado dende a entrada en vigor da lei 4/2013, xa que non esixe este requisito nin para ser titular da licenza, nin para ser condutor), declaración xurada de non estar incurso nas causas de incapacidade indicadas no artigo 10 do regulamento municipal e dúas fotografías.

Visto o que antecede don Sergio Acha Ventoso, cumpre co esixido na normativa autonómica e no regulamento municipal dos servizos urbanos de transportes en automóbiles lixeiros, para a expedición de carné municipal de condutor, polo que a Xunta de Goberno Local acorda acceder ao solicitado.

Fáise constar que a expedición do carné municipal e, polo tanto, a autorización para prestar servizo queda supeditada na súa eficacia, a que presente contrato de traballo.

PRP2023/1106

Dáse conta de escrito presentado por D^a María Luisa González Cebreiro e D^a. Sandra González Cebreiro con data 21 de outubro de 2022, relativa á renuncia de calqueira dereito que pudieran ter sobre as citadas unidades de enterramento a favor do resto de titulares, Vista a proposta do Concelleiro Delegado de Cemiterios, e unha vez examinada a documentación presentada, a Xunta de Goberno Local acorda o cambio de titular das Unidades de Enterramento abaixo referenciadas.

Cemiterio Xeral de Carril		
Número Nicho	Modalidade Adxudicación	Novo Titular
C956 C957	Concesión	D. Javier González Cebreiro – 25% D. Andrés González Cebreiro – 25% D ^a . Olalla González Cebreiro – 25% D ^a . Beatríz González Cebreiro – 25%

TURISMO E MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

PRP2023/1036

Vista a proposta do Servizo Municipal de Medio Ambiente, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa TARRIO Y SUAREZ SL para o subministro dunha rede tridimensional para o parque infantil da Praia do Campanario, por un importe total de 6.221,83 € (IVE incluído), con cargo á partida 171.61900.

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.

PRP2023/1037

Vista a proposta do Servizo Municipal de Medio Ambiente, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa TARRIO Y SUAREZ SL para o subministro de 15 papeleiras para a colocación no Paseo Marítimo, Alameda e Xardín de Ravella, por un importe total de 7.800,88 € (IVE incluído), con cargo á partida 1720.62500.

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

PRP2023/1146

Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 30 de xaneiro de 2023, de adxudicación á Empresa Multiservicios Contucho, S.L., da retirada anual e xestión do colector de plásticos mesturados do punto limpo, por un importe de 140 €/t (IVE non incluído), resultando un importe total estimado de 1.355,20€ (IVE incluído), figurando no mesmo:

....con cargo á partida 164-22700.

E debendo figurar:

.... con cargo á partida 1621.22700.

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

PRP2023/1147

Dáse conta do escrito presentado por D. Ramón Garcáí Ferro solicitando a colocación de casetas nos parques caninos.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE**CONSUMO****PRP2023/1125**

Dáse conta do escrito enviado pola compañía aseguradora Mutua General de Seguros no que achegan o suplemento de renovación do seguro de Responsabilidade Civil Xeral deste Concello para o ano 2023, co nº de póliza 61020025, por un importe total de 78.214,43 €, correspondente ao periodo que vai do 01/01/2023 ao 31/12/2023, segundo consta na factura electrónica emitida por eles con nº 45635080 e da que xa dispoñen no Departamento de Intervención. A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o pago do importe de 78.214,43 €, correspondentes á renovación dactada póliza de Responsabilidade Civil para o ano 2023, con cargo á partida 920.224.

PRP2023/1130

Dáse conta do escrito enviado pola compañía aseguradora Mutua General de Seguros no que achegan o suplemento de renovación para a anualidade 2023 dos seguros dos edificios deste Concello, achegan ademáis documento Excel agrupando os edificios por cada un dos servizos aos que corresponden e o coste por servizos, quedando resumido do seguinte xeito:

ADMON XERAL 8.272,07

AUGAS 3.810,79

BIBLIOTECA 3.107,19

CEMITERIOS 303,79

CULTURA 16.784,18

EDUCACION 576,13

EMERXENCIAS 1.124,15

EMPREGO 789,51

ESCOLA MUSICA 1.148,70

MEDIO AMBIENTE 197,85

MERCADOS 3.243,02

OBRAS 456,59

PERSOAS MAIORES 312,68
POLICIA 571,08
SAUDE PUBLICA 790,30
SERVIZOS SOCIAIS 2.548,10
SPAD 668,50
SUMIDOIROS 289,54
TURISMO 807,22
TOTAL 45.801,40

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o aboamento do importe correspondente aos seguros de todos os edificios municipais, para a anualidade 2023, da entidade aseguradora Mutua General de Seguros, polo importe citado de 45.801,40 € (IVE incluído), con cargo á partida 920.224.

PRP2023/1134

Dáse conta do escrito enviado pola compañía aseguradora Mutua General de Seguros no que achegan o suplemento de renovación para a anualidade 2023 dos seguros da flota de vehículos deste Concello, achegan ademáis documento Excel agrupando os vehículos por cada un dos servizos aos que corresponde cada vehículo e o coste por servizos, quedando resumido do seguinte xeito:

- Servizo de Alumeado: 3.735,01 €
- Servizo de Medio Ambiente: 5.355,36 €
- Policía Local:3.361,37 €
- Protección Civil:6.854,35 €
- Servizo de Emerxencias: 5.383,69 €
- Salubridade Pública (5434HHW): 489,63 €
- Servizo de Portería :668,12 €
- SPAD: .489,63 €
- Servizo Vías Públicas: 9.145,76 €
- Servizo de Xardíns: 1.666,45 €

TOTAL FLOTA DE VEHÍCULOS ANUALIDADE 2023: 37.149,37 €

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o pago do importe de 37.149,37 €, correspondentes á renovación dos seguros de toda a flota de vehículos municipais, para a anualidade 2023, unha vez remitida a correspondente factura electrónica por parte da entidade aseguradora Mutua General de Seguros., coa seguinte desagregación:

- Servizo de Alumeado: 3.735,01 €, con cargo á partida 165.224.
- Servizo de Medio Ambiente : 5.355,36 €, con cargo á partida 1720.224.
- Policía Local: 3.361,37 €, con cargo á partida 132.224.
- Protección Civil: 6.854,35 €, con cargo á partida 135.224.
- Servizo de Emerxencias: 5.383,69 €, con cargo á partida 135.224.
- Salubridade Pública (5434HHW) : 489,63 €, con cargo á partida 311.224.
- Servizo de Portería: 668,12 €, con cargo á partida 920.224.
- SPAD: 489,63 €, con cargo á partida 2311.224.
- Servizo Vías Públicas: 9.145,76 €, con cargo á partida 1530.224.
- Servizo de Xardíns: 1.666,45 €, con cargo á partida 171.224.

TOTAL FLOTA DE VEHÍCULOS ANUALIDADE 2023: 37.149,37 €

PRP2023/1137

Dáse conta do escrito enviado pola compañía aseguradora Mutua General de Seguros no que achegan información sobre o resto do programa de seguros diferente á frota de vehículos, edificios e responsabilidade civil para esta anualidade 2023. A Xunta de Goberno Local acorda a APROBACIÓN de cada un dos citados seguros, da entidade aseguradora Mutua General de Seguros, e que se relacionan a continuación:

- Obras de Arte/ póliza nº 31074102: .596,31 €, con cargo á partida 334.224.
- Accidentes membros de Corporación Municipal/ póliza 51042431: 181,64 €, con cargo á partida 912.224.
- Accidentes traballadores municipais/ póliza 51042433: 4.875,69 €, con cargo á partida 920.224.
- Accidentes SPAD/ póliza 51042437: 245,68 €, con cargo á partida 2311.224
- Embarcacións de Protección Civil/ póliza nº 61141584: 1.056,47€, con cargo á partida 135.224.

PRP2023/1141

Na sesión de Xunta de Goberno Local de data 06/02/2023, se acordaba estimar a reclamación presentada por D. Miguel Ángel Figueiras González, polos danos causados na terraza do seu piso sito na Rúa Vista Alegre nº 16-1º E, como consecuencia da caída dunhas árbores do Parque do Castriño.

No citado acordo indícase que se proceda por parte deste Concello ao abono ao reclamante da cuantía de 600 €, (en concepto de franquicia establecida coa compañía aseguradora), debendo pagar Mutua General de Seguros o resto da contía que excede o importe da franquicia, pero se condicionaba o pago á previa presentación de factura de reparación de danos que constase como pagada.

Faise constar que o reclamante xa aportou a citada factura por importe de 1.518,55 € constando a mesma como pagada.

Polo exposto, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga e posterior pago da cuantía de 600 € a D. Miguel Ángel Figueiras González, na conta bancaria aportada polo mesmo, en concepto de franquicia establecida coa compañía aseguradora, polos danos ocasionados na terraza do seu piso, con cargo á partida 929.22699.

CULTURA

PRP2023/0956

O Concello de Vilagarcía de Arousa ten asinado coa Asociación Curtas Film Fest un Convenio para a concesión directa de subvención pública por un importe de 50.000,00 €, con cargo á partida 334.48002, que ten por obxecto subvencionar a 50 edición do "Curtas Festival do Imaxinario" para a celebración, en Vilagarcía de Arousa entre o 1 de outubro e o 30 de novembro de 2022, e que foi aprobado pola Xunta de Goberno Local de data 24 de maio de 2022, así como o recoñecemento de obriga do 50% do total da subvención, é dicir, 25.000,00 €.

1.- Da documentación aportada desprendense os seguintes datos:

Proxectáronse 169 obras (29 longametraxes e 140 curtametraxes) seleccionadas entre as máis de 3.000 obras recibidas, representado máis de 35 países.

Esta 50ª edición de CURTAS supuxo a de máis estreos da historia do Festival.

Realizáronse con notable éxito de público todas as exposicións realizadas e as actividades programadas.

2.- Da programación presentada inicialmente e a realizada non se observaron discrepancias,

dando por cumprido o obxecto do convenio asinado coa asociación.

3.- A Conta Xustificativa para xustificar a dotación municipal de 50.000,00€.- presenta os seguintes datos:

GASTOS 54.192,35€.-

INGRESOS 54.192,35€.-

SUBVENCIÓN DEPUTACIÓN PONTEVEDRA: 19.425,97€.-

BALANZO 0,00€.-

Vista a documentación aportada, a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Dar por cumprido o obxecto do convenio asinado.

2.- O recoñecemento de obriga polo importe do 50% restante da subvención concedida, é dicir 25.000 €, con cargo á partida 334.48002.

PRP2023/1043

Vista a solicitude de D. Iago Manuel Regueiro Diaz, en representación de Etiqueta Negra Producciones SL, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase autorizarlle o uso do Salón de Actos do Auditorio Municipal, o día 3 de xuño de 2023, durante todo o día, para a celebración do espectáculo "Es mi palabra contra la mía", debendo asegurarse do cumprimento das normas establecidas para a utilización da citada instalación municipal de conformidade co establecido no Regulamento de Uso e Funcionamento das Instalacións Culturais Municipais (BOP 29-09-2017) e que figura publicada na web municipal.

Deberá aportar póliza de responsabilidade civil e sinistros, así como copia compulsada do último recibo aboado, con 72 horas de antelación ao día solicitado.

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

A venda de entradas será a través da canle Ataquilla.com, cun prezo de entrada de: Zona A e Zona B: 18 €; Zona C: 18 € e Zona C: 12 € máis gastos de xestión, e a recadación será para a entidade solicitante.

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

- Sala Principal do Auditorio: 1 día, 264,70 €

- Responsable de sala: 107,10 €

- Operarios (2): 214,20 €

- Persoal de taquilla (2): 81,60 €

- TOTAL: 667,60 €

Dar conta ao Departamento de Rendado.

PRP2023/1044

Vista a solicitude da Asociación Comisión Festas San Miguel da Torre, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello as seguintes actuacións, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración da Festividade na honra de San Miguel en A Torre os días 30 de setembro e 1 de outubro de 2023:

- Actuación do Grupo de Gaitas Treboada da Asociación Cultural Folclórica Unión Piñeira, o

día 30 de setembro de 2023, por importe de 335,00 €

- Grupo gaitas e baile do Grupo Folclórico Mocidade da Torre 83, o día 1 de outubro de 2023, por importe de 391,00 €

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

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

PRP2023/1046

Vista a solicitude de Dona Maria del Carmen Caneda Torres, en representación da Asociación Os Xuncos de Vilagarcía, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello as seguintes actuacións, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración da Festividade na honra de Nosa Sra. da Xunqueira os días 26, 27 e 28 de maio de 2023:

- Actuación do Grupo de Gaitas da Asociación Cultural Os Terribles de Arousa, o día 27 de maio de 2023, por importe de 391,00 €
- Asociación Cultural Coral San Pedro de Cornazo, o día 28 de maio de 2023, por importe de 300,00 €

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

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

PRP2023/1048

Vista a proposta da Concellería de Cultura a Xunta de Goberno Local acorda aprobar as bases xunto cos premios, e a convocatoria do certame dos Maios 2023 que se levarán a cabo o vindeiro 1 de maio no Parque Miguel Hernández ou en caso de chuvia na Praza da Peixería, sendo o prazo de inscrición dende o día 28 de marzo ata as 13:00 horas do día 17 de abril de 2023, debendo realizarse nas Oficinas da Concellería de Cultura (Auditorio Municipal).

PRP2023/1051

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto para a adquisición de 20 exemplares do libro "SCHLUMPF, ERWIN: HOMICIDIO", de Friedrich Glauser, e traducida do alemán ao galego por Laureano Araujo Cardalda, que recibeu en 2021 o XIX Premio Plácido Castro de tradución, de conformidade co orzamento presentado por Editorial Edicións Laiovento (CIF-B15298128), por un importe total de 284,20 € (IVE incluído), con cargo á partida 334.22001.

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.

CONTRATACIÓN

PRP2023/0459

Dáse conta do escrito presentado por Dona Raquel García Carregal no que da conta de que o pasado día 11 de novembro, ao entrar no garaxe do nº 7 da Avda. Doutor Tourón unha roda do seu vehículo impactou contra a esquina dunha arqueta de saneamento que debido ás obras que se estaban realizando na citada rúa, se atopaba descuberta e sen sinalizar, polo que solicita o aboamento dos danos causados no vehículo.

Remitido o escrito á empresa Moncosa OHS SA, responsable das obras, indican que a obra se atopaba debidamente sinalizada, indicando que tiñan unha persoa da empresa que supervisa a seguridade da obra, polo que solicitan o arquivo da reclamación.

Dáse conta de informe da Policía Local no que se indica que realizada inspección ocular no lugar do sinistro comprobouse que a obra se atopaba sinalizada de forma deficiente, posto que o valo utilizado para delimitar o lugar onde se produciu o sinistro deixaba aproximadamente a metade da arqueta sen sinalizar, procedendo os policiaos locais a colocar o valo de forma que delimitara por completo a superficie da arqueta.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda remitir o informe da Policía Local á Empresa Moncosa OHS SA, dado que no mesmo se contradí o indicado pola empresa con relación á delimitación da obra, coa finalidade de que a Empresa proceda a indemnizar á Sra. García Carregal.

PRP2023/0976

Dáse conta de acordo da Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra de concesión ao Concello de Vilagarcía de Arousa, no marco do Plan Concellos 2022-2023 (anualidade 2023) Liña 1 - Investimentos, con destino ao financiamento do investimento "Reforma do Mercado de Vilaxoán", por un importe de 117.532,36 €, cun orzamento total de 210.827,39 €, conforme á seguinte taboa:

Anualidade	Orzamento €	Subvención €	Achegas doutras administracións €	Fondos propios €
2023	210.827,39	117.532,36	93.295,03	0,00

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2023/1033

Dáse conta de resolución da Deputación Provincial de Pontevedra pola que se concede ao Concello de Vilagarcía de Arousa unha subvención, por importe de 29.242,52 € con destino ao financiamento do investimento "Rede de Saneamento e de Abastecemento en Rúa Rianxeiro - Souto de Abaixo Cornazo, ao abeiro do Plan Concellos 2022-2023 - Liña 1 (Investimentos), conforme coa seguinte taboa:

Anualidade	Orzamento €	Subvención €	Achegas doutras administracións €	Fondos Propios
2023	29.242,52	29.242,52	0,00	0,00

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2023/1041

Dáse conta de resolución da Secretaría de Estado de Turismo, do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, pola que se concede unha subvención ao Concello de Vilagarcía de Arousa ao abeiro do Real Decreto 1073/2021, de 7 de decembro, polo que se regula a concesión directa de subvencións destinadas ao financiamento do Plan nacional de Sostenibilidade Turística en

Destinos Xacobeo 2021, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, por un importe de 2.490.852,00 €, para as seguintes actuacións:

Eixos programaticos	actuacións	
Eixo 1 Transición verde e sostible	1 Restauración ambiental de enlace Via Verde para prox. enlace a ciclovía	
	2 Creación de estaciones BTT vinculadas a las rutas existentes	
	Total Eixo 1	350.000,00 €
Eixo 2. Actuacions de eficiencia enerxética	3 Renovación de alumeados en paseo peatonal de praias, espazos de ocio e parques en Camiño de Santiago e Áreas de Ciclovías	
	4 Electricidade e iluminación eficiente en parcela recuperada fachada	
	Total Eixo 2	572.658,80 €
Eixo 3. Transición dixital	5 Desenvolvemento dunha nova web, app e contido multimedia	
	6 Oficina de turismo dixital e intelixente (Smart CRV)	
	7 Sinalización dixital en rede de ciclovías, o seu enlace con Eurovelo E1 proxectada e Camiño de Santiago	
	Total Eixo 3	314.000,00 €
Eixo 4. Competitividade	8 Acondicionamento de parkings disuasorios en colaboración co sector	
	9 Acondicionamento para uso turístico de parcela O Ramal 6.800 m ²	
	10 Oficina técnica para asesoramento durante o proceso de elaboración, execución e xestión da estratexia.	
	Total Eixo 4	1.254.193,20€
TOTAL		2.490.852,00€

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2023/1149

Vista a proposta da Concellería de Urbanismo, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato menor de servizos denominado “Coordinación de seguridade e saúde da obra de construción do novo skatepark de Vilagarcía” ao Arquitecto Técnico don Jose M. Millán Armas (36095934X), por importe de 5.500,00 €, ao que lle corresponde un IVE (21%) de 1.155,00 € o que totaliza unha oferta (IVE engadido) de 6.655,00 €, con cargo á partida 150.640, de acordo coa oferta presentada.

PRP2023/1162

O Diario Oficial de Galicia número 44, de data 3 de marzo de 2023, publicou a Resolución do 28 de febreiro de 2023 para a concesión das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños rurais 2023-2024, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 en Galicia, en réxime de concorrencia non competitiva, coa seguinte asignación de importe máximo ao concello de Vilagarcía de Arousa:

Código	Concello	Asignación	Anualidade 2023	Anualidade 2024
36060	Vilagarcía de Arousa	54.351€	18.866 €	35.485€

Polo enxeñeiro técnico ao servizo do concello de Vilagarcía de Arousa, don Óscar Álvarez González, redactouse o proxecto técnico denominado “ENSANCHE E MELLORA DA RÚA XIABRE”, cun importe de licitación (IVE engadido) de 90.019,51€ co obxecto de que sexa cofinanciado con cargo ao citado Plan por importe de 54.351,00 € (2.000€ para o control de calidade) e con cargo ao Concello por importe de 37.668,51 €.

Visto o que antecede, a Xunta de Goberno Local acorda:

1. Aprobar o proxecto técnico denominado “Ensanche e mellora da rúa Xiabre”, redactado

- polo enxeñeiro técnico ao servizo do concello de Vilagarcía de Arousa, don Óscar Álvarez González, cun importe de licitación (IVE engadido) de 90.019,51€.
2. Solicitar a participación no Plan de mellora de camiños rurais 2023-2024, convocado pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, publicado no DOGA Número 44, de data 3 de marzo de 2023.
 3. Solicitar da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural o financiamento do proxecto denominado “Ensanche e mellora da rúa Xiabre”, por importe de 54.351,00€ dos que 2.000,00 € se aplicarán para a contratación do servizo de control de calidade das obras executadas, segundo consta nas bases reguladoras da subvención.
 4. Comprometerse a realizar a aportación municipal por importe de 37.668,51 €, no caso de que se conceda a subvención solicitada.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2023/1128

Visto o expediente de gasto INT/2023/105 integrado pola relación de xustificantes F/2023/17 por importe de 119.585,94€.

Visto o Informe de fiscalización dos expedientes de recoñecemento extraxudicial de crédito.

Vista a Base 21^a.1 das B.E.O 2022 prorrogadas ao exercicio 2023, pola cal poderanse aplicar aos créditos do orzamento, no momento do seu recoñecemento, as obrigas, aínda correspondendo a gastos de exercicios anteriores a que se refire o parágrafo segundo do artigo 26 do R.D. 500/90 do 20 de abril.

Vistas a base 21^a.2 das B.E.O 2022 prorrogadas ao exercicio 2023, pola cal enténdese por práctica administrativa contable e se exceptúan do Recoñecemento Extraxudicial de Crédito:

- Contratos de subministro ou de servizos que sexan de tracto sucesivo e correspondan como máximo o derradeiro trimestre do exercicio inmediatamente anterior que, habitualmente, se presenta a principios do exercicio seguinte, sempre que se verifique que polo mesmo concepto non se apliquen con cargo a un mesmo orzamento máis de 12 meses naturais.
- Contratos de subministro ou de servizos para os que o seu período de facturación non sexa mensual segundo o contrato, sendo o último mes do período de facturación o de decembro.
- Contratos menores executados con data 30/31 de decembro, e resulte materialmente imposible o seu rexistro contable no exercicio económico o que corresponden, sempre e cando a natureza e entidade económica do gasto non comprometa a finalidade do principio de temporalidade dos créditos, aspectos que deberá valorarse pola Intervención en cada caso.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

Considerando que a imputación do gasto do exercicio anterior non vai afectar ás necesidades económicas do servizo ao longo do exercicio 2023.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: Imputar o gasto do exercicio 2022 aos créditos das aplicacións do orzamento corrente para as facturas (F/2023/1009, F/2023/1072, F/2023/1120, F/2023/1226 e F/2023/1408) incluídas na relación N° F/2023/17 por importe total de 1.520,71€

SEGUNDO: En virtude do establecido na Base 21 do orzamento, Imputar o gasto do exercicio 2022 aos créditos das aplicacións do orzamento corrente (2022 prorrogado), segundo se indica.

TERCEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2023/17 por importe de 119.585,94€. co seguinte desglose:

N° de Entrada	N° de Documento	Importe Total	Programa	Económica	Nombre	Texto Explicativo
---------------	-----------------	---------------	----------	-----------	--------	-------------------

F/2023/ 35	02148000036222F	638,17	1530	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza nas dependenzas de Obras durante Diciembre de 2022Importe servizo
F/2023/ 49	45 2022	936,00	2311	22706	BARRAL NUÑEZ, MAR	Taller de Ceramica no Cento de Día Mes Decembro
F/2023/ 66	103 02200876	1.277,76	1720	22700	COGAMI RECICLADO DE GALICIA, S.L.	TASA DE VERTIDO PLÁSTICOS NO VALORIZABLES DEL 02/12/2022 / TASA DE VERTIDO PLÁSTICOS NO VALORIZABLES DEL 14/12/2022
F/2023/ 301	MS 2300001	786,50	1530	204	TALLERES S. IGLESIAS, S.L.	ALQUILER VEHICULO NISSAN NAVARA 9243LFX DESDE EL 08.12.22 AL 07.01.23
F/2023/ 312	A 230015	228,05	926	22000	SKETCH SYSTEM, S.L.	COPIA COLOR A3 KONICA MINOLTA C658 / COPIA B/N A3 KONICA MINOLTA C658 / COMMENT]COPIAS REALIZADAS ENTRE EL 22/11/22 Y EL
F/2023/ 336	23 1	3.101,00	2314	22610	ORBITA INFANTIL, S.C.	LUDOTECA DE NADAL Horario de 09:00 a 14:00 / Equipo de 3 monitores/asdesde el 22 de decembro o 5 de xaneiro / Organizaci
F/2023/ 589	Emit- 106	855,47	931	215	TELESERV. INSTAL. OFIC.,SL	Mesa Ofimat M11M11 - 180x80 acacia/acacia. / Cajonera J832, rodante, 3 cajones. Acacia,
F/2023/ 627	00002TB 00000131	2.147,75	2314	22610	EIRADO LEÑA, S.L.	OBRADOIRO COCINA MERCACHEF
F/2023/ 663	FV 230057	1.246,30	9201	22706	OZONA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L.	Aprobación emitida en Junta de Gobierno Local del 16/01/2023. Ren. Basic Support Coverage VMware vSphere 5 Essentials Pl
F/2023/ 664	FV 230058	2.752,75	9201	22706	OZONA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L.	Aprobado en Junta de Gobierno Local del 16/01/2023. Servicio AaaS (cuota anual) período comprendido del 31-12-2022 al 31
F/2023/ 676	02148000001623F	638,17	1530	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza nas dependenzas de Obras durante Enero de 2023Importe servizo
F/2023/ 691	02148000002323F	1.058,75	2314	22610	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza en el CEIP A ESCARDIA, durante los días 23,26,27,28,29,30 de diciembre de 2022 y los días 2,3,4,5 d
F/2023/ 694	34	18.148,79	2314	22610	C&C CAMARERO & CUBO OCIO, S.L.	SESIONS ACTIVIDADES FEXTURRON DEL 26 /11 AL 8/01
F/2023/ 697	01 00101--- 23000017	484,00	926	22602	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA
F/2023/ 712	01 2023	936,00	2311	22706	BARRAL NUÑEZ, MAR	Taller de ceramica no Centro de Dia . Mes Xaneiro
F/2023/ 727	A 32	70,98	1530	213	SUMINISTROS SOHER, S.L.	CONEXION RAPIDA INTEGRA® - CAUDAL: 4-30L/MIN / N° ORDEN: 14426 / RESP. COMPRA: RICARDO PICHEL PREGO / SERVICIO: CARRETER
F/2023/ 957	MS 2300008	786,50	1530	204	TALLERES S. IGLESIAS, S.L.	ALQUILER VEHICULO NISSAN NAVARA 9243LFX DESDE EL 08.01.23 AL 07.02.23
F/2023/ 1009	Emit- 20777	526,58	334	22631	CESPON ARTES, S.L	SELLADO URNAS COWA (5 LUNA 4 MMS 48*48 5 CANTO PULIDO HASTA 6 2L 2C 10 LUNA 4MMS 48*48 10 CANTO PULIDO HASTA 6 2L 2C 10
F/2023/ 1014	RM 230230	43,43	454	213	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	ROTATIVO LED / SOPORTE FARO
F/2023/ 1072	AAA 12581	75,14	1530	213	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	MTA50 ANTICONGELANTE 50% 4X5L (Oficina Contable L01360600 Intervención General Órgano Gestor L01360600 Alcaldía- Preside

F/2023/ 1073	AA 14008	278,35	454	213	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	KQ-1509 DESENGRASANTE DRAFOR 1000PRO 20L (Oficina Contable L01360600 Intervención General Órgano Gestor L01360600 Alca
F/2023/ 1075	FV 230172	7.235,80	9201	22706	OZONA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L.	Servizo de asistencia técnica (SAC) de soporte, prevención e resolución de incidencias da plataforma de centralización d
F/2023/ 1110	TA 00000078	74,57	1530	213	MONDELO, S.L.	ORDEN DE COMPRA: 14418 AÑO:2023 / COD. SERVIZO SERVICIO: CARRETERAS- 453 / DIR3: CONCELLO DE VIL
F/2023/ 1120	TA 00001032	54,45	454	213	MONDELO, S.L.	ORDEN DE COMPRA: 14219 AÑO:2022 / COD. SERVIZO SERVICIO: CAMIÑOS VECIÑAIS- 454 / DIR3: CONCELLO
F/2023/ 1204	A 230097	153,65	926	22000	SKETCH SYSTEM, S.L.	COPIA COLOR A3 KONICA MINOLTA C658 / COPIA B/N A3 KONICA MINOLTA C658 / COMMENT]COPIAS REALIZADAS ENTRE EL 20/12/22 Y EL
F/2023/ 1207	0 1776	63,61	320	212	COMERCIAL BASTOS, S.L.	FLUXOR W.C. PRESTO 1000M (FLUXOR W.C. PRESTO 1000M)
F/2023/ 1208	0 1777	16,92	320	213	COMERCIAL BASTOS, S.L.	MANGUITO REPARACION GEBO 1 1/4" (MANGUITO REPARACION GEBO 1 1/4")
F/2023/ 1213	4049986347	369,32	1720	213	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	FILOBRUSH-3MM-200M-SQUARE
F/2023/ 1222	Emit- 3329	69,02	920	212	IBERICA DE REVESTIMIENTO S GRUPO EMPRESARIAL, S.L.	BARNIZ POLIURETANO AR 373 CARTA 0284 MATE / CATALIZ BARNIZ PUR AR 373 CARTA 0285 / IBERGRIP SUELOS CARTA 1872 / MP- RECAM
F/2023/ 1225	1 108	179,25	1530	214	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA / OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 / ALBARÁN 162 DEL 03-02-2023 / RESPONSABL
F/2023/ 1226	2022/22 000656	783,06	1530	22103	GASOCENTRO CALDAS, S.L.	GASOLEO A (PUNTO DE SUMINISTRO: CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA PA RAVELLA Nº 1 36600 VILLAGARCÍA DE AROUSA PONT
F/2023/ 1230	2023/23 000177	750,00	1530	22103	GASOCENTRO CALDAS, S.L.	GASOLEO A (PUNTO DE SUMINISTRO: CARRETERAS - 453 PA TRABANCA BADIÑA 36600 VILLAGARCÍA DE AROUSA PONTEVEDRA ILE
F/2023/ 1255	TA 2300429	1.334,74	1530	214	TALLERES S. IGLESIAS, S.L.	REPARACION DEL VEHICULO NISSAN NV400 CON MATRICULA 6982HZX. DESMONTAR FRENOS TRASEROS PARA CAMBIAR DISCOS, PASTILLAS Y P
F/2023/ 1258	TA 2300339	1.925,67	1530	214	TALLERES S. IGLESIAS, S.L.	REPARACION DEL VEHICULO 1426DBD, PEUGEOT PARTNER.DESMONTAR CONJUNTO BOMBA INYECTORA PARA REPARAR Y VERIFICAR INYECTORES
F/2023/ 1260	4050008125	439,84	1720	22199	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	NEUTRAL-PLUS-CLEANER-5LTR / FONDO- PROTEX-BASE-AGUA-NOGAL-MED-5L / ACEITE PARA MOTOR DE DOS TIEMPOS 5LITRO / IMPUESTO
F/2023/ 1266	047/2023	186,34	160	210	MANEIRO CADILLO, RAMON	Suministro de material para reparación de avería de pluviales en Av. Mariña.
F/2023/ 1267	048/2023	736,16	160	210	MANEIRO CADILLO, RAMON	Suministro de material para reparar arquetas de alcantarillado en distintas calles.
F/2023/ 1268	046/2023	163,11	160	210	MANEIRO CADILLO, RAMON	Suministro de material para reparación tubería pluviales en R. Santiago de Carril

F/2023/ 1269	045/2023	143,99	1530	213	MANEIRO CADILLO, RAMON	Suministro discos radial
F/2023/ 1272	Emit- 10	11.485,98	1530	210	COPRAROSA, S.L.	SACO CEMENTO / M2 BALDOSA 33x30 64T GRIS / M2 BALDOSA 33x33 64T BCO / M2 BALDOSA BOTONES ROJO 40x40 / M2 BALDOSA BOTONES
F/2023/ 1275	Emit- 3353	42,30	920	212	IBERICA DE REVESTIMIENTO S GRUPO EMPRESARIAL, S.L.	ARDEX F5 MORTERO INT.-EXT.FACHADAS 5 KGS. / CANO-PALETINA TRIPLE P/ROJA N.24 RF0424 / CANO-PALETINA TRIPLE P/ROJA N.36 R
F/2023/ 1276	Emit- 3354	263,51	334	212	IBERICA DE REVESTIMIENTO S GRUPO EMPRESARIAL, S.L.	COMP. B 2218C CARTA 1347 / IBERFON 50000 CARTA 0185 / PNTLO-VASO GRADUADO- GRANDE 2300ML. R-13248 / PNTLO-FILTRO ESMALT/B
F/2023/ 1277	4050015946	378,74	1530	213	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	DISCO-DIAMANTE-GRANITO-TL-D125MM / RESINA-ANCLAJE-WIT-PM200-300ML / DISCO-LAMINADO-CORINDON-D125MM-P40 / ELECTRODO-RU
F/2023/ 1278	4050052847	13,87	1530	213	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	RACOR-MACHO-S2000-PARA-MANGUERA- 8MM / RACOR-MACHO-S2000-ROSCA-EXT- 1/4
F/2023/ 1280	FE23 3	8.349,00	1530	203	GALSUR PROYECTOS Y OBRAS, S.L.U.	CAMIÓN BAÑERA 4X4 ORDE DE COMPRA: 14604 / CAMIÓN DUMPER 6X6 ORDE DE COMPRA: 14604 / MÁQUINA RETROEXCAVADORA ORUGAS 15 TN
F/2023/ 1281	FE23 4	3.799,40	1530	203	GALSUR PROYECTOS Y OBRAS, S.L.U.	MÁQUINA MIXTA CON CAZO ORDE DE COMPRA: 14605 / CAMIÓN GRÚA 18 TN CON PINZA Y BIBALVA / CAMIÓN BAÑERA 4X4 ORDE DE COMPRA:
F/2023/ 1288	B 2023/B/20	726,00	926	22602	TELEV. MANCOMUN. SALNES, S.L	Grabación desfile de Entroido e posterior emisión dentro do programa ""Especial Entroido 2023"". Ingreso en cta. ES52 20
F/2023/ 1289	F 230337	520,30	334	22602	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Polipticos de 4 cuerpos a 4/4 tintas sin hendidos y plegados a 10x21 cm. PROGRAMACION CULTURAL MARZO
F/2023/ 1300	1068 231100675	290,87	132	22108	BAYGAR, S.L.	SEÑAL MOPU ENTRADA PROHIBIDA 60cm N1 / SEÑAL MOPU ESTACIONAMIENTO 60x60cm N1
F/2023/ 1301	1068 231100676	354,47	132	22108	BAYGAR, S.L.	SEÑAL INFO/ORIENTACION 45x95cm N1- FLECHA
F/2023/ 1302	1068 231100677	399,59	132	22108	BAYGAR, S.L.	SEÑAL MOPU PARADA Y ESTACIONAMIENTO PROHIBIDOS 60cm N1 / SEÑAL MOPU ENTRADA PROHIBIDA 60cm N1
F/2023/ 1305	A 209	169,40	1530	213	SERMAGAL MAQUINARIA, S.L.	LM COFRE ALUMINIO 66 FRESAS CARBURO
F/2023/ 1321	A 107	76,12	1530	22199	SUMINISTROS SOHER, S.L.	KG HILO SOLIDO PITTARC GTH ER100S-G 1.0 (4.5 KG) / - REPOSICION SOLDADURA - / N° ORDEN: 14548 / RESP. COMPRA: RICARDO P
F/2023/ 1323	001230843	31,46	165	22199	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	PERNO METALICO 16X500 JOVIRPERNO METALICO 16X500 JOVIR
F/2023/ 1327	0 1932	63,61	320	212	COMERCIAL BASTOS, S.L.	FLUXOR W.C. PRESTO 1000M (FLUXOR W.C. PRESTO 1000M)
F/2023/ 1328	0 1933	61,15	3261	212	COMERCIAL BASTOS, S.L.	FLUXOR W.C. PRESTO XT-I (FLUXOR W.C. PRESTO XT-I)
F/2023/ 1329	Emit. 19896	182,71	454	213	TECMAGA, S.L.	128/10850 TUERCA AJUSTE ESTABILIZADOR (ORDE DE COMPRA N° 14537 ANO 2023 VEHICULO E-9962-BBJ) / PORTES PAGADOS DISGON

F/2023/ 1337	0214800004223F	638,17	1530	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza nas dependenzas de Obras durante Febrero de 2023Importe servizo
F/2023/ 1352	RM 230238	145,18	454	213	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	E BOMBA ENGRASE PALANCA 12-SG/0 / ACOPLAMIENTO FLEXIBLE FEH1-290 / ENCHUFE PLANO 1/2 MACHO / ENCHUFE PLANO 1/2 HEMBRA
F/2023/ 1353	RM 230239	21,30	454	213	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	E HACER LATIGUILLO 1/2""
F/2023/ 1355	01 00101--- 23000163	484,00	926	22602	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA
F/2023/ 1356	01 00101--- 23000164	405,35	334	22602	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	AYUNTAMIENTO VILLAGARCIA ENTROIDO / AYUNTAMIENTO VILLAGARCIA ENTROIDO / AYUNTAMIENTO VILLAGARCIA ENTROIDO / AYUNTAMIENTO
F/2023/ 1359	Emit- 13	1.485,00	2314	22610	QUINTEIRO ROA, NELSON	Representación do espectáculo "Trad Cabaré de Entroido" de Nelson Quinteiro celebrado o sábado 18 de febreiro de 2023 po
F/2023/ 1370	REP-23 002	223,95	334	22602	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	FEBRERO.-Reparto de material publicitario de actividades de caracter cultural.
F/2023/ 1372	202300404	112,25	1720	22199	CASTROMAN S.L.	I, LIJA AGUA 220 - ABEJA 230X280MM / LIJA AGUA C355 230X280MM G0600 / BARNIZ PARQUETS SATINADO AL AGUA INCOLORO 750ML / REC
F/2023/ 1373	202300405	26,96	920	212	CASTROMAN S.L.	I, ORBAFOAM FIJ60SEG PISTOLA AMARILLO AEROSOL 750 / CERRADURA N.23R DE 30MM / RETIRAD OPOR MIGUEL / PUERTA LIMPIEZA PLANTA
F/2023/ 1374	202300406	123,20	320	212	CASTROMAN S.L.	I, EV1 ANCLAJE QUIMICO POLIES S/ESTI CART.300 / PORTA METRO 8 MT / FISCHEMAN GUANTE LATEX RUGOSO NARANJA T-9 / VERIFICADOR
F/2023/ 1375	202300407	51,91	132	22108	CASTROMAN S.L.	I, CINTA ADHESIVA MOQUETA 45X10M BLANCA / CUTTER 18MM HR GUIA PLASTICO / 10 CUHILLAS CUTTER 9MM 3C / HOJA RECAMBIO CUTTER P
F/2023/ 1376	202300408	3,00	164	22199	CASTROMAN S.L.	I, LLAVE ACERO JMA LIN-15D / ORDE DE COMPRA N° 14414 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL PREGO
F/2023/ 1377	202300410	333,27	1530	22199	CASTROMAN S.L.	I, TALOCHA PLAST. N° 2 34X22 CMS. / PALETA SOLDADA MADRID 200X110 M/BIMAT / PALETA SOLDADA NORTE 180X115X87 M/BIMAT / NIVEL
F/2023/ 1378	202300409	263,20	1530	22199	CASTROMAN S.L.	I, BOTA PVC DANE K680011 T-45 VDE/NGR / llevado por diego / ORDE DE COMPRA N° 14416 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL
F/2023/ 1380	202301304	71,41	1720	22199	CASTROMAN S.L.	I, CIEN TORNILLO DIN 933 A-2 M-6X20 / CIEN TUERCA DIN 934 A-2 M-6 / RETIRA DOVAL / OBRA LAVADERO TRABANCA SARDIÑEIRA / ORDE
F/2023/ 1381	202301305	275,46	1720	213	CASTROMAN S.L.	I, CIEN TORNILLO C/R C/C 603 06X060 ZC / CIEN TORNILLO C/R C/C 603/934 06X050 ZINCADO / CIEN TUERCA 934 M06 ZINCADA / FLEXO
F/2023/ 1392	202301319	82,21	1720	22199	CASTROMAN S.L.	I, GUANTE 5072MF MAXITECH NYLON RECUB.PU/NITRILO T-8 / GUANTE 5072MF MAXITECH NYLON RECUB.PU/NITRILO T-10 / GUANTE 5072MF M
F/2023/ T23 444		206,47	1720	214	AUTOS IBAÑEZ,	SUSTITUIR ELEVANUNAS / ECOTASA

1405					S.A.	(GESTION DE RESIDUOS) / 1 1671331480 - ELEVALLUNAS
F/2023/1406	4003632749	26.857,72	920	22201	SOC. EST. CORREOS TELEG., SA	Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 (01 EXENTO) / Carta Certificada ES 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 (0
F/2023/1408	O000026/2023	81,48	920	22199	FARMACIA VALDES C.B.	SUBMINISTRO DE MATERIAL FARMACEUTICO. (ADMINISTRACIÓN XERAL).
F/2023/1421	1/2023	391,00	334	22609	ASOC. CULT. MALVEIRAS	ACTUACIÓN NO ENTERRO DA SARDIÑA O DÍA 26/02/2023. (CULTURA).
F/2023/1422	0335/2023	750,20	334	22609	DELMONTE PEREZ, WILSON	ACTUACIÓN NO ENTROIDO DE CARRIL, BAILE DE PIÑATA, O 25/02/2023. (CULTURA).
F/2023/1423	23053	219,00	1720	213	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓN DESBROZADORA 545RX(LU). (MEDIO AMBIENTE).
F/2023/1466	V 20230310	154,28	1720	213	MADERAS REDONDO, S.L. J.	PINO ROJO TRATADO5 CEPILL.Y BOLEADO
F/2023/1634	V2300159	215,20	1720	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: 3008DZC) / GASOLEO A (Matricula: 7658HMD) / GASOLEO A (Matricula: 5441JHS)
F/2023/1738	002 -2023	7.060,35	334	22609	NEW LIVE PROMOCIONES CULTURALES, S.L.	ACTUACION ALICE WONDER 12 DE MARZO 2023 CICLO ACHEGATE AO SALON
	TOTAL	119.585,94				

PRP2023/1150

Visto o expediente de gasto INT/2023/73 integrado pola relación de xustificantes F/2023/10 por importe de 11.041,54€.

Vistas a base 21ª.2 das B.E.O 2022 prorrogadas ao exercicio 2023, pola cal enténdese por práctica administrativa contable e se exceptúan do Recoñecemento Extraxudicial de Crédito:

- Contratos de subministro ou de servizos que sexan de tracto sucesivo e correspondan como máximo o derradeiro trimestre do exercicio inmediatamente anterior que, habitualmente, se presenta a principios do exercicio seguinte, sempre que se verifique que polo mesmo concepto non se apliquen con cargo a un mesmo orzamento máis de 12 meses naturais.
- Contratos de subministro ou de servizos para os que o seu período de facturación non sexa mensual segundo o contrato, sendo o último mes do período de facturación o de decembro.
- Contratos menores executados con data 30/31 de decembro, e resulte materialmente imposible o seu rexistro contable no exercicio económico o que corresponden, sempre e cando a natureza e entidade económica do gasto non comprometa a finalidade do principio de temporalidade dos créditos, aspectos que deberá valorarse pola Intervención en cada caso.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

Considerando que a imputación do gasto do exercicio anterior non vai afectar ás necesidades económicas do servizo ao longo do exercicio 2023.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: En virtude do establecido na Base 21 do orzamento, Imputar o gasto do exercicio 2022 aos créditos das aplicacións do orzamento corrente (2022 prorrogado), segundo se indica.

SEGUNDO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2023/10 por importe de 11.041,54€. co seguinte desglose:

Reg.	Documento	Fecha	Importe	Programa	Economica	Nombre	Texto Explicativo
------	-----------	-------	---------	----------	-----------	--------	-------------------

		Dto.					
F/2023/ 438	2200232337	30/12/20 22	51,93	3262	22000	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTES 3262 ESCOLA DE MUSICA DICIEMBRE/2022 (CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA AVDA. ROSALIA DE CASTRO
F/2023/ 439	2200232341	30/12/20 22	325,22	2311	22000	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTES 2311SPAD DICIEMBRE/2022 (CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA C/JUAN CARLOS I, Nº 38 ID:03079DNNE M
F/2023/ 440	2200232335	30/12/20 22	3.010,42	920	22000	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTE 920 ADMON. XERAL DICIEMBRE/2022 (CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA PLAZA DE RAVELLA, 1 ID:03100DN
F/2023/ 441	2200232346	30/12/20 22	13,65	2412	22199	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO, CENTRO COSTES 2412 ESCOLA OBRADOIRO DICIEMBRE/2022 (CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA C/AGUSTIN ROMERO, 52 ID:
F/2023/ 442	2200232342	30/12/20 22	9,58	241	22000	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTES 241 EMPREGO DICIEMBRE/2022 (CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA AVDA. DE MATOSINHOS, Nº1- BAJO ID:
F/2023/ 443	2200232334	30/12/20 22	193,64	3261	22000	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTE 3261 CONSERVATORIO DICIEMBRE/2022 (CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA AVDA. DA MARIÑA Nº 26 ID:067
F/2023/ 444	2200232339	30/12/20 22	0,99	4311	22000	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTES 4311 FEIRAS DICIEMBRE/2022 (CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA RODRIGO DE MENDOZA, Nº16 ID:03880D
F/2023/ 445	2200232333	30/12/20 22	51,15	3321	22000	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTE 3321 BIBLIOTECAS DICIEMBRE/2022 (CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA AVDA. ALCALDE REY DAVIÑA Nº14
F/2023/ 650	2300007027	31/01/20 23	29,81	3321	22000	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTE 3321 BIBLIOTECAS ENERO/2023 / COP.BYN A4 T: 935 / COPIAS 31/12/22:131,446 - 31/01/23:132,107 (CO
F/2023/ 651	2300007037	31/01/20 23	0,51	4311	22000	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTES 4311 FEIRAS ENERO/2023 / COP.COLOR A4 T: 6 / COPIAS 31/12/22:76,158 - 31/01/23:76,164 (CONCELLO
F/2023/ 652	2300007044	31/01/20 23	57,20	2311	22000	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTES 2311SPAD ENERO/2023 / COP.BYN A4 T: 1,794 / COPIAS 31/12/22:111,608 - 31/01/23:113,402 (CONCELL
F/2023/ 653	2300007030	31/01/20 23	3.295,79	920	22000	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTE 920 ADMON. XERAL ENERO/2023 / COP.COLOR A4 T: 16,083 / COPIAS 31/12/22:90,164 - 31/01/23:92,892
F/2023/ 654	2300007028	31/01/20 23	123,25	3261	22000	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTE 3261 CONSERVATORIO ENERO/2023 / COP.COLOR A4 T: 724 / COPIAS 31/12/22:23,471 - 31/01/23:24,127 (
F/2023/ 655	2300007035	31/01/20 23	30,24	3262	22000	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTES 3262 ESCOLA DE MUSICA ENERO/2023 / COP.COLOR A4 T: 35 / COPIAS 31/12/22:77,423 - 31/01/23:77,45
F/2023/ 656	2300007057	31/01/20 23	16,29	2412	22199	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO, CENTRO COSTES 2412 ESCOLA OBRADOIRO ENERO/2023 / COP.BYN A4 T: 511 / COPIAS 31/12/22:135,949 - 31/01/23:136,4
F/2023/ 657	2300007056	31/01/20 23	22,39	241	22000	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTES 241 EMPREGO ENERO/2023 / COP.BYN A4 T: 702 / COPIAS 31/12/22:66,663 - 31/01/23:67,365 (CONCELLO

F/2023/ 1291	2300043879	28/02/20 23	15,57	2412	22199	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO, CENTRO COSTES 2412 ESCOLA OBRADOIRO FEBRERO/2023 (CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA C/AGUSTIN ROMERO, 52 ID:07
F/2023/ 1292	2300043874	28/02/20 23	3,18	4311	22000	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTES 4311 FEIRAS FEBRERO/2023 (CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA RODRIGO DE MENDOZA, Nº16 ID:03880DNN
F/2023/ 1293	2300043835	28/02/20 23	42,43	3321	22000	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTE 3321 BIBLIOTECAS FEBRERO/2023 (CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA AVDA. ALCALDE REY DAVIÑA Nº14 ID
F/2023/ 1294	2300043876	28/02/20 23	24,07	2311	22000	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTES 2311SPAD FEBRERO/2023 (CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA C/JUAN CARLOS I, Nº 38 ID:03079DNNE MFP
F/2023/ 1295	2300043857	28/02/20 23	39,48	3262	22000	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTES 3262 ESCOLA DE MUSICA FEBRERO/2023 (CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA AVDA. ROSALIA DE CASTRO Nº
F/2023/ 1296	2300043855	28/02/20 23	82,82	3261	22000	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTE 3261 CONSERVATORIO FEBRERO/2023 (CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA AVDA. DA MARIÑA Nº 26 ID:06716
F/2023/ 1297	2300043877	28/02/20 23	23,63	241	22000	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTES 241 EMPREGO FEBRERO/2023 (CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA AVDA. DE MATOSINHOS, Nº1- BAJO ID:03
F/2023/ 1298	2300043856	28/02/20 23	3.578,30	920	22000	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTE 920 ADMON. XERAL FEBRERO/2023 (CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA PLAZA DE RAVELLA, 1 ID:03100DNNE
		TOTAL	11.041,54				

PRP2023/1151

Visto o expediente de gasto INT/2023/16 integrado pola relación de xustificantes F/2023/4 por importe de 69,33€ correspondentes ao recargo executivo por exceder o período voluntario de pago das liquidacións polo uso do Pavillón de Usos náuticos e deportivos.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2023/104, por importe de 69,33€ co seguinte desglose:

Reg.	Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nombre	Texto Explicativo
F/2023/ 1730	0/2023/435	28/02/20 23	27,93	920	22500	AUTORIDAD PORTUARIA VILAGARCIA DE	RECARGO EX. FORA DE PERÍODO VOLUNTARIO CONVENIO PARCELA USOS NÁUTICOS E DEPORTIVOS. PERÍODO 22/11/222 A 01/12/2022.
F/2023/ 1732	1/2023/16	28/02/20 23	41,40	920	22500	AUTORIDAD PORTUARIA VILAGARCIA DE	RECARGO EX. FORA DE PERÍODO VOLUNTARIO, ACTIVIDADES NÁUTICAS E DEPORTIVAS. PERÍODO 21/11/2022 A 01/12/2022.
		TOTAL	69,33				

PRP2023/1155

Visto o expediente de gasto INT/2023/99 integrado pola relación de xustificantes F/2023/14 por importe de 11.184,63€.

Vistas a base 21ª.2 das B.E.O 2022 prorrogadas ao exercicio 2023, pola cal enténdese por práctica administrativa contable e se exceptúan do Recoñecemento Extraxudicial de Crédito:

- Contratos de subministro ou de servizos que sexan de tracto sucesivo e correspondan como máximo o derradeiro trimestre do exercicio inmediatamente anterior que, habitualmente, se presenta a principios do exercicio seguinte, sempre que se verifique que polo mesmo concepto non se apliquen con cargo a un mesmo orzamento máis de 12 meses naturais.
- Contratos de subministro ou de servizos para os que o seu período de facturación non sexa mensual segundo o contrato, sendo o último mes do período de facturación o de decembro.
- Contratos menores executados con data 30/31 de decembro, e resulte materialmente imposible o seu rexistro contable no exercicio económico o que corresponden, sempre e cando a natureza e entidade económica do gasto non comprometa a finalidade do principio de temporalidade dos créditos, aspectos que deberá valorarse pola Intervención en cada caso.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

Considerando que a imputación do gasto do exercicio anterior non vai afectar ás necesidades económicas do servizo ao longo do exercicio 2023.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: En virtude do establecido na Base 21 do orzamento, Imputar o gasto do exercicio 2022 aos créditos das aplicacións do orzamento corrente (2022 prorrogado), segundo se indica.

SEGUNDO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2023/14 por importe de 11.184,63€, co seguinte desglose:

Reg.	Nº Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nombre	Texto Explicativo
F/2023/6	28-A3M0-013252	01/01/2023	96,80	920	22200	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U.	Movistar - Tipo de contrato: Internet - N° de líneas: 2 - Líneas Facturadas: 660677762 660723751 - Periodo de Trafico: (
F/2023/318	R31000647251	01/01/2023	188,88	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	604031713 internet móbil 10GB / 604031713 móbil empresa minutos ilimitados / 604031713 100% 604031713- desconto cota
F/2023/319	R31000647522	01/01/2023	286,77	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20870364 cable 350 megas NOBA / 20870359 cable 350 megas NOBA / 20870361 cable 350 megas NOBA
F/2023/320	R31000643148	01/01/2023	127,01	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20685371 plan internet 25GB / 986501227 mambo / 986501227 chamadas a fixo nacional / 986501227 chamadas a móbiles /
F/2023/321	R31000643146	01/01/2023	299,27	2311	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 liñas NOBA / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas a fixo nacional / 986507970 cham
F/2023/322	R31000643147	01/01/2023	69,01	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986566176 mambo / 986566176 chamadas a números 902 realizadas / 986566176 desconto 50% cota IP fixa / 986566176 módulo

F/202 3/323	R31000641980	01/01/20 23	72,84	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986500112 mambo teléfono despreocupin / 986500112 chamadas a fixo nacional / 986500112 chamadas a móviles / 986500112
F/202 3/324	R31000641279	01/01/20 23	300,08	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20167285 cable corporativo NOBA
F/202 3/334	CI0920425340	08/01/20 23	590,01	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_ FACE@vodafone.es https:// webservice.face.gob.es/factor asspp)
F/202 3/385	CI0920425337	08/01/20 23	3.428,34	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_ FACE@vodafone.es https:// webservice.face.gob.es/factor asspp) / Total servicio (
F/202 3/452	TA6Y70056627	19/01/20 23	90,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509683 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Internet - Dire
F/202 3/453	TA6Y70056619	19/01/20 23	106,08	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) Periodo regular d
F/202 3/454	TA6Y70056628	19/01/20 23	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501214 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Voz - Línea Ind
F/202 3/455	TA6Y70056655	19/01/20 23	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Internet - Dire
F/202 3/456	TA6Y70056652	19/01/20 23	45,28	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511419 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Internet - Movi
F/202 3/457	TA6Y70056586	19/01/20 23	86,41	2311	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Internet - Ende
F/202 3/458	TA6Y70056642	19/01/20 23	91,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Internet - Dire
F/202 3/459	TA6Y70056634	19/01/20 23	91,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Internet - Dire
F/202 3/460	TA6Y70056636	19/01/20 23	73,00	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508546 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Internet - Dire
F/202 3/461	TA6Y70056645	19/01/20 23	91,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene.

							23) - Internet - Dire
F/202 3/462	TA6Y70056640	19/01/20 23	91,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508746 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Internet - Dire
F/202 3/463	TA6Y70056654	19/01/20 23	99,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Internet - Dire
F/202 3/464	TA6Y70056590	19/01/20 23	163,28	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) Periodo regular d
F/202 3/465	TA6Y70056591	19/01/20 23	26,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Voz - Línea Ind
F/202 3/466	TA6Y70056583	19/01/20 23	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503202 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Voz - Línea Ind
F/202 3/467	TA6Y70056624	19/01/20 23	100,72	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501220 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) Periodo regular d
F/202 3/468	TA6Y70056625	19/01/20 23	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Internet - Dire
F/202 3/469	TA6Y70056614	19/01/20 23	96,09	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) Periodo regular d
F/202 3/470	TA6Y70056631	19/01/20 23	91,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Internet - Dire
F/202 3/471	TA6Y70056643	19/01/20 23	91,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Internet - Dire
F/202 3/472	TA6Y70056638	19/01/20 23	73,00	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986555900 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Internet - Dire
F/202 3/473	TA6Y70056641	19/01/20 23	91,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Internet - Dire
F/202 3/474	TA6Y70056635	19/01/20 23	91,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Internet - Dire

F/202 3/475	TA6Y70056644	19/01/20 23	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Internet - Dire
F/202 3/476	TA6Y70056599	19/01/20 23	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509034 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Voz - Línea Ind
F/202 3/477	TA6Y70056610	19/01/20 23	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509117 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Internet - Ende
F/202 3/478	TA6Y70056617	19/01/20 23	91,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Internet - Dire
F/202 3/479	TA6Y70056595	19/01/20 23	96,30	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Internet - Dire
F/202 3/480	TA6Y70056604	19/01/20 23	54,86	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) Periodo regular d
F/202 3/481	TA6Y70056608	19/01/20 23	179,16	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565056 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) Periodo regular d
F/202 3/482	TA6Y70056646	19/01/20 23	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510545 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Internet - Dire
F/202 3/483	TA6Y70056589	19/01/20 23	23,49	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) Periodo regular d
F/202 3/484	TA6Y70056611	19/01/20 23	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502658 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Voz - Línea Ind
F/202 3/485	TA6Y70056592	19/01/20 23	26,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Voz - Línea Ind
F/202 3/486	TA6Y70056594	19/01/20 23	65,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Internet - Movi
F/202 3/487	TA6Y70056629	19/01/20 23	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Voz - Línea Ind
F/202 3/488	TA6Y70056650	19/01/20 23	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura:

							986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Internet - Dire
F/2023/489	TA6Y70056587	19/01/2023	97,71	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) Periodo regular d
F/2023/490	TA6Y70056582	19/01/2023	26,64	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) Periodo regular d
F/2023/491	TA6Y70056609	19/01/2023	101,39	3262	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) Periodo regular d
F/2023/492	TA6Y70056585	19/01/2023	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) Periodo regular d
F/2023/493	TA6Y70056588	19/01/2023	88,06	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) Periodo regular d
F/2023/494	TA6Y70056600	19/01/2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Voz - Línea Ind
F/2023/495	TA6Y70056622	19/01/2023	46,15	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) Periodo regular d
F/2023/496	TA6Y70056639	19/01/2023	91,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504047 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Internet - Dire
F/2023/497	TA6Y70056593	19/01/2023	90,56	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) Periodo regular d
F/2023/498	TA6Y70056605	19/01/2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511012 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Voz - Línea Ind
F/2023/499	TA6Y70056606	19/01/2023	20,00	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511998 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) Periodo regular d
F/2023/500	TA6Y70056616	19/01/2023	17,40	3262	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509593 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Voz - Línea Ind
F/2023/501	TA6Y70056580	19/01/2023	94,69	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 3666011000000092 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a

							31 Ene. 23) - Voz - Se
F/202 3/502	TA6Y70056618	19/01/20 23	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Internet - Dire
F/202 3/503	TA6Y70056623	19/01/20 23	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512226 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Voz - Línea Ind
F/202 3/504	TA6Y70056626	19/01/20 23	95,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Internet - Dire
F/202 3/505	TA6Y70056647	19/01/20 23	91,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Internet - Dire
F/202 3/506	TA6Y70056651	19/01/20 23	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) Periodo regular d
F/202 3/507	TA6Y70056601	19/01/20 23	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Internet - Movi
F/202 3/508	TA6Y70056632	19/01/20 23	72,39	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Internet - Movi
F/202 3/509	TA6Y70056621	19/01/20 23	91,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) Periodo regular d
F/202 3/510	TA6Y70056581	19/01/20 23	22,42	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) Periodo regular d
F/202 3/511	TA6Y70056584	19/01/20 23	90,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Internet - Ende
F/202 3/512	TA6Y70056607	19/01/20 23	46,34	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512800 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Voz - Línea adi
F/202 3/513	TA6Y70056603	19/01/20 23	17,98	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500911 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) Periodo regular d
F/202 3/514	TA6Y70056648	19/01/20 23	91,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Internet - Dire

F/2023/515	TA6Y70056602	19/01/2023	51,52	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565034 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Voz - Línea acc
F/2023/516	TA6Y70056649	19/01/2023	91,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Internet - Dire
F/2023/517	TA6Y70056597	19/01/2023	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Internet - Movi
F/2023/518	TA6Y70056630	19/01/2023	94,30	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501691 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Internet - Dire
F/2023/519	TA6Y70056633	19/01/2023	100,41	323	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) Periodo regular d
F/2023/520	TA6Y70056612	19/01/2023	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Internet - Dire
F/2023/521	TA6Y70056637	19/01/2023	71,29	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504834 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Internet - Inte
F/2023/522	TA6Y70056613	19/01/2023	101,08	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) Periodo regular d
F/2023/523	TA6Y70056596	19/01/2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Voz - Línea Ind
F/2023/524	TA6Y70056598	19/01/2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505685 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Voz - Línea Ind
F/2023/525	TA6Y70056653	19/01/2023	45,28	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511188 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Internet - Movi
F/2023/526	TA6Y70056620	19/01/2023	95,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) - Internet - Dire
F/2023/527	TA6Y70056615	19/01/2023	26,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) Periodo regular d
F/2023/568	CI0920425348	08/01/2023	199,49	342	410	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_

							FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp) / Total servicio (
F/2023/637	28-B3M0-013276	01/02/2023	96,80	920	22200	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U.	Movistar - Tipo de contrato: Internet - Nº de líneas: 2 - Líneas Facturadas: 660677762 660723751 - Periodo de Trafico: (
		TOTAL	11.184,63				

PRP2023/1158

Visto o expediente de gasto INT/2023/100 integrado pola relación de xustificantes F/2023/15 por importe de 11.456,60€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2023/15, por importe de 11.456,60€ co seguinte desglose:

REG.	Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nombre	Texto Explicativo
F/2023/1013	CI0920560443	08/02/2023	165,64	342	410	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2023/1045	CI0920560435	08/02/2023	965,70	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2023/1052	CI0920560432	08/02/2023	3.407,20	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2023/1077	R31000655512	01/02/2023	286,77	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20870364 cable 350 megas NOBA / 20870359 cable 350 megas NOBA / 20870361 cable 350 megas NOBA
F/2023/1078	R31000654384	01/02/2023	70,24	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986500112 mambo teléfono despreocupín / 986500112 chamadas a móbiles / 986500112 desvíos fixo e móbil / 986500112 desv
F/2023/1079	R31000651408	01/02/2023	300,08	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20167285 cable corporativo NOBA
F/2023/1080	R31000657482	01/02/2023	73,65	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986566176 mambo / 986566176 chamadas a números 902 realizadas / 986566176 desconto 50% cota IP fixa / 986566176 módulo
F/2023/1081	R31000650077	01/02/2023	188,88	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	604031713 internet móbil 10GB / 604031713 móbil empresa minutos ilimitados / 604031713 100% 604031713- desconto cota
F/2023/1082	R31000657483	01/02/2023	127,01	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES,	20685371 plan internet 25GB / 986501227 mambo / 986501227

						S.A.U.	chamadas a fixo nacional / IG0009005966 Spiker tp-7000 / 2
F/2023 /1083	R31000657481	01/02/ 2023	327,41	2311	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 liñas NOBA / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas a fixo nacional / 986507970 cham
F/2023 /1122	TA70J0055820	19/02/ 2023	97,24	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Internet - Dire
F/2023 /1123	TA70J0055833	19/02/ 2023	93,24	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504047 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Internet - Dire
F/2023 /1124	TA70J0055777	19/02/ 2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503202 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Voz - Línea Ind
F/2023 /1125	TA70J0055778	19/02/ 2023	90,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Internet - Ende
F/2023 /1126	TA70J0055836	19/02/ 2023	93,24	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Internet - Dire
F/2023 /1127	TA70J0055846	19/02/ 2023	42,83	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511419 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Internet - Movi
F/2023 /1128	TA70J0055826	19/02/ 2023	74,23	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Internet - Movi
F/2023 /1129	TA70J0055822	19/02/ 2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501214 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Voz - Línea Ind
F/2023 /1130	TA70J0055787	19/02/ 2023	89,94	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) Periodo regular d
F/2023 /1131	TA70J0055848	19/02/ 2023	97,56	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Internet - Dire
F/2023 /1132	TA70J0055849	19/02/ 2023	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Internet - Dire
F/2023 /1133	TA70J0055817	19/02/ 2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512226 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Voz - Línea

							Ind
F/2023/1134	TA70J0055784	19/02/2023	166,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) Periodo regular d
F/2023/1135	TA70J0055805	19/02/2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502658 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Voz - Línea Ind
F/2023/1136	TA70J0055776	19/02/2023	26,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Voz - Línea Ind
F/2023/1137	TA70J0055837	19/02/2023	93,24	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Internet - Dire
F/2023/1138	TA70J0055823	19/02/2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Voz - Línea Ind
F/2023/1139	TA70J0055799	19/02/2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511012 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Voz - Línea Ind
F/2023/1140	TA70J0055782	19/02/2023	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) Periodo regular d
F/2023/1141	TA70J0055812	19/02/2023	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Internet - Dire
F/2023/1142	TA70J0055783	19/02/2023	20,36	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) Periodo regular d
F/2023/1143	TA70J0055825	19/02/2023	93,24	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Internet - Dire
F/2023/1144	TA70J0055780	19/02/2023	86,41	2311	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Internet - Ende
F/2023/1145	TA70J0055824	19/02/2023	92,46	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501691 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Internet - Dire
F/2023/1146	TA70J0055779	19/02/2023	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Internet - Dire

F/2023/1147	TA70J0055839	19/02/2023	93,24	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Internet - Dire
F/2023/1148	TA70J0055790	19/02/2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Voz - Línea Ind
F/2023/1149	TA70J0055844	19/02/2023	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Internet - Dire
F/2023/1150	TA70J0055843	19/02/2023	93,24	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Internet - Dire
F/2023/1151	TA70J0055792	19/02/2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505685 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Voz - Línea Ind
F/2023/1152	TA70J0055795	19/02/2023	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Internet - Movi
F/2023/1153	TA70J0055798	19/02/2023	53,66	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) Periodo regular d
F/2023/1154	TA70J0055841	19/02/2023	93,24	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Internet - Dire
F/2023/1155	TA70J0055794	19/02/2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Voz - Línea Ind
F/2023/1156	TA70J0055842	19/02/2023	93,24	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Internet - Dire
F/2023/1157	TA70J0055789	19/02/2023	96,30	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Internet - Dire
F/2023/1158	TA70J0055818	19/02/2023	102,52	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501220 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) Periodo regular d
F/2023/1159	TA70J0055788	19/02/2023	65,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Internet - Movi
F/2023/1160	TA70J0055796	19/02/2023	51,52	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565034 -

							Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Voz - Línea acc
F/2023 /1161	TA70J0055813	19/02/2023	106,08	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) Periodo regular d
F/2023 /1162	TA70J0055810	19/02/2023	17,40	3262	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509593 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Voz - Línea Ind
F/2023 /1163	TA70J0055791	19/02/2023	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Internet - Movi
F/2023 /1164	TA70J0055800	19/02/2023	20,61	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511998 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) Periodo regular d
F/2023 /1165	TA70J0055815	19/02/2023	93,24	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) Periodo regular d
F/2023 /1166	TA70J0055786	19/02/2023	27,33	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) Periodo regular d
F/2023 /1167	TA70J0055781	19/02/2023	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) Periodo regular d
F/2023 /1168	TA70J0055819	19/02/2023	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Internet - Dire
F/2023 /1169	TA70J0055838	19/02/2023	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Internet - Dire
F/2023 /1170	TA70J0055793	19/02/2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509034 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Voz - Línea Ind
F/2023 /1171	TA70J0055834	19/02/2023	93,24	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508746 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Internet - Dire
F/2023 /1172	TA70J0055821	19/02/2023	90,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509683 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Internet - Dire
F/2023 /1173	TA70J0055845	19/02/2023	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) Periodo

							regular d
F/2023/1174	TA70J0055797	19/02/2023	19,58	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500911 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) Periodo regular d
F/2023/1175	TA70J0055804	19/02/2023	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509117 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Internet - Ende
F/2023/1176	TA70J0055832	19/02/2023	73,00	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986555900 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Internet - Dire
F/2023/1177	TA70J0055827	19/02/2023	100,41	323	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) Periodo regular d
F/2023/1178	TA70J0055785	19/02/2023	26,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Voz - Línea Ind
F/2023/1179	TA70J0055840	19/02/2023	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510545 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Internet - Dire
F/2023/1180	TA70J0055835	19/02/2023	93,24	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Internet - Dire
F/2023/1181	TA70J0055811	19/02/2023	93,24	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Internet - Dire
F/2023/1182	TA70J0055808	19/02/2023	96,09	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) Periodo regular d
F/2023/1183	TA70J0055801	19/02/2023	46,34	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512800 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Voz - Línea adi
F/2023/1184	TA70J0055814	19/02/2023	97,24	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Internet - Dire
F/2023/1185	TA70J0055828	19/02/2023	91,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Internet - Dire
F/2023/1186	TA70J0055803	19/02/2023	98,59	3262	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) Periodo regular d

F/2023/1187	TA70J0055829	19/02/2023	91,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Internet - Dire
F/2023/1188	TA70J0055816	19/02/2023	51,84	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) Periodo regular d
F/2023/1189	TA70J0055774	19/02/2023	94,69	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 3666011000000092 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Voz - Se
F/2023/1190	TA70J0055802	19/02/2023	179,95	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565056 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) Periodo regular d
F/2023/1191	TA70J0055806	19/02/2023	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Internet - Dire
F/2023/1192	TA70J0055830	19/02/2023	73,00	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508546 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Internet - Dire
F/2023/1193	TA70J0055809	19/02/2023	26,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) Periodo regular d
F/2023/1194	TA70J0055807	19/02/2023	101,08	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) Periodo regular d
F/2023/1195	TA70J0055831	19/02/2023	71,29	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504834 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Internet - Inte
F/2023/1196	TA70J0055775	19/02/2023	17,69	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) Periodo regular d
F/2023/1197	TA70J0055847	19/02/2023	42,83	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511188 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 23) - Internet - Movi
F/2023/1308	28-C3M0-013419	01/03/2023	96,80	920	22200	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U.	Movistar - Tipo de contrato: Internet - N° de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 660677762 660723751 - Periodo de Trafico: (
	TOTAL		11.456,60				

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