

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

**PRESIDENTE**

ALBERTO VARELA PAZ

**CONCELLEIROS/AS**

Lista de asistentes

ARGIMIRO SERÉN MERA

LINO MOURIÑO SANTIAGO

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO

MATILDE LAYA LORENZO

Lista de non asistentes

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

DIEGO GARCIA SANTIAGO

**SECRETARIA**

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

**INTERVENTORA ACCTAL.**

ROSA M<sup>a</sup> OTERO PIÑEIRO

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:40 horas do día 05/09/2022 reuníronse no Sala de reunións, previa a oportuna citación e en primeira convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión . Desculpada a ausencia dos concelleiros indicados, e comprobada a existencia de quórum suficiente, queda constituída a sesión e pasan a tratarse os asuntos incluídos na orde do día.

NÚMERO 1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- A Presidencia abriu o acto, e pola súa orde deuse conta da acta da sesión anterior, de data 29-ago-2022, que se aprobou por unanimidade.

## **RÉXIME INTERIOR**

### **PRP2022/2873**

Dáse conta do informe da Policía Local en relación ao escrito presentado por Dona Silvia Covelo Cabaleiro e/n Comunidade de garaxes da Avda das Carolinas nº62, solicitando permiso para colocación de pivotes na saída do garaxe, para evitar que aparquen e o pintado dun tramo de saída.

A Xunta de Goberno Local visto o informe da Policía Local acorda autorizar á colocación de bolardos flexibles por parte da comunidade de propietarios e o pintado da sinalización horizontal pertencente ó vado 5004, ambos con cargo á Comunidade de Propietarios.

Dar conta do acordo á Policía Local.

### **PRP2022/2883**

Dáse conta do escrito presentado por Andrea Fernández Maneiro, solicitando autorización para ocupación de vía pública nunha zona peonil para a realización dunha conversa literaria, o día 17 de setembro de 2022.

Visto o informe da Policía Local acordase autorizar o uso da Praza da Independencia para a realización da citada actividade, debendo axustarse ás seguintes condicións:

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade, cunha cobertura mínima de 300.000€.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisións sonoras ós límites establecidos na mesma.

- Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

#### **PRP2022/2989**

Dáse conta do informe da Policía Local en relación ao escrito presentado por Maria Montserrat Rodríguez Pereira por incidente diante do establecemento "Diurno" na rúa da Baldosa. A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

#### **PRP2022/2991**

Dáse conta do anuncio do Ministerio de Educación y Formación Profesional no Boletín Oficial do Estado de extracto da Resolución de 31 de agosto de 2022 da Secretaría Xeral de Formación Profesional pola que se convocan axudas a entidades locais territoriais e entidades públicas dependentes das entidades locais territoriais para a creación de aulas de formación aberta, flexible e a distancia mediante tecnoloxías da información e a comunicación a través de Aula Mentor, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. A Xunta de Goberno local queda sabedora.

#### **PRP2022/2992**

Dáse conta da Orden do 29 de agosto do Ministerio de Política Territorial pola que se aproban as bases reguladoras de subvencións destinadas á transformación dixital e modernización das administracións das entidades locais, no marco do plan de recuperación, transformación e resiliencia e se efectúa a convocatoria correspondente a 2022. Correspondendolle ao Concello de Vilagarcía de Arousa unha axuda por importe de 260.082,59€, sempre e cando se cumpran determinadas condicións.

#### **PRP2022/3002**

Dáse conta das xestións realizadas para a compra dun local na planta baixa, situado na rúa Pablo Iglesias 20 (locais3-4) esquina Eduardo Pondal 11 (locais 1-2), cunha superficie construída de 626 m<sup>2</sup>, propietario Dimac, S.L.

A compra polo Concello ascendería aproximadamente á cantidade de 233.000,00€, valorado por técnico externo en 361.640,20€, con destino ao departamento de Servizos Sociais Municipais.

A Xunta de Goberno local queda sabedora e acorda comunicarlle que o Concello está interesado na compra dos citados locais e se vai proceder á licitación.

#### **PRP2022/2985**

Dáse conta do escrito presentado por Asociación Deportiva Cultural Encestarias, solicitando autorización para levar a cabo un evento na Praza Ravella o día 6 de setembro, ás 13:00 horas, para presentación do torneo que organizan durante os días 8, 9 e 10 de setembro.

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

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

- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade, cunha cobertura mínima de 300.000€.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisións sonoras ós límites establecidos na mesma.
- Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

#### **PRP2022/3014**

Visto o escrito presentado por Asociación de Comerciantes Zona Aberta, solicitando autorización para celebración de Festa Infantil “A Volta ao Cole 2022”, o día 6 de setembro de 2022, en horario de 17:00 ás 21:00 horas na Praza de Galicia.

A Xunta de Goberno Local acorda acceder ao solicitado, debendo cumprir as seguintes condicións:

- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil para a citada actividade, cunha cobertura mínima de 300.000,00€
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisións sonoras ós límites establecidos na mesma.
- Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

#### **PRP2022/3019**

Dáse conta do informe da Policía Local en relación ao escrito presentado por Bespi Construcciones S.L. de aluguer dunha nave na Avda. de Pontevedra a cargo de Bespi Construcciones, S.L. con destino a depósito de coches por parte da Policía Local, mentres esté instalada a grúa torre no depósito actual na rúa A Concha.

A Xunta de Goberno Local acorda aceptar a proposta coas seguintes condicións:

- O aluguer será a cargo de Bespi Construcciones S.L.
- Capacidade da nave de alo menos 30 coches.
- Duración do aluguer mentres dure a instalación da grúa torre no depósito actual.
- A nave estará completamente pechada tanto no perímetro como superiormente. Os vehículos estarán no interior dunha nave pechada.
- O acceso á nave será a través dun portal con pechadura de uso exclusivo de depósito para coches para a Policía Local.
- Deberá subscribir un seguro a cargo de Bespi, Construcciones, S.L.

Dar conta á Policía Local.

## BENESTAR SOCIAL

### EMPREGO

#### PRP2022/2918

Dáse conta do expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2022, presentada por SERGIO CANEDA CASTRO, NIF: 35489569V.

Visto o informe emitido e a Proposta da Área de Promoción Económica, tendo en conta que o solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiario do Programa de Axudas Municipais á creación de Empresas 2022 Concello de Vilagarcía, a Xunta de Goberno Local acorda conceder a axuda solicitada e o recoñecemento da obriga e pagamento a favor do solicitante, por importe de MIL CINCOCENTOS SETENTA E NOVE EUROS, CON TRES CÉNTIMOS (1.579,03 €) con cargo á aplicación orzamentaria 241-470.

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

#### PRP2022/2920

Dáse onta da solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Contratación de Traballadores por conta allea 2022, presentada por ATLANTIC IT SOLUTIONS AND SERVICES SL. , NIF/CIF: B94202140.

Dáse conta do informe emitido e tendo en conta que o solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiario, correspondéndolle a seguinte puntuación segundo o baremo aplicable (Base Sexta) :

CRITERIO	PUNTOS
Contrato persoa con discapacidade superior ao 33%	2
Empresa con menos de 3 anos de antigüidade e menos de 10 traballadores	2
Centro de traballo en Vilagarcía de Arousa	1
TOTAL PUNTOS	5
SUBVENCIÓN ACADADA	3.000,00 €

Comprobada toda a documentación xustificativa da subvención, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento da obriga e pagamento a favor da empresa solicitante, por importe de TRES MIL EUROS (3.000,00 €)

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

## EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

### EDUCACIÓN

#### PRP2022/2993

Vista a proposta da Directora da Biblioteca Pública Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Espacio do Lector SL (Librería Arousa) para o subministro de materiais bibliográficos con destino á Rede Municipal de Bibliotecas, por importe de 615.72 €, con cargo á partida 3321.22001, para mellora das coleccións bibliográficas das bibliotecas e axencias de lectura.

Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na

facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

#### **PRP2022/2994**

Vista a proposta da Directora da Biblioteca Pública Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Metrópolis Cómics Vilagarcía para o subministro de materiais bibliográficos con destino á Rede Municipal de Bibliotecas, por importe de 2.466,55 €, con cargo á partida 3321.22001, para mellora das coleccións bibliográficas das bibliotecas e axencias de lectura.

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

#### **PRP2022/3059**

Durante o período estival 2022 leváronse a cabo no Colexio de Educación Especial unha serie de arranxos e reformas precisos e urxentes na zona do comedor e cociña.

Tras esta actuación foi preciso realizar unha limpeza extraordinaria no citado centro educativo, posto que acumulouse certa cantidade de lixo e pó que había que retirar profesionalmente.

Vista a proposta da Concellería de Educación, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto para a realización do servizo extraordinario de limpeza e o recoñecemento de obriga a favor da empresa CLECE SA, con CIF: A-80364243, por importe de 332,02 € (IVE incluído), con cargo á partida 320.22700.

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.

### **SANIDADE**

#### **PRP2022/2915**

Dáse conta da solicitude de D Juan José Goldar Sánchez, titular da licenza municipal de auto-taxi nº 44, para substituír o vehículo adscrito ó servizo, matrícula 6765HVV (con taxímetro instalado), polo de nova adquisición, matrícula 9868LZD

Dado que a documentación presentada, cumpre a normativa de aplicación e os requisitos esixidos no art. 21 do vixente Regulamento Municipal dos Servizos Urbanos de Transportes en automóbiles lixeiros, e de conformidade co disposto nos artigos 22 e 25.1 do devandito regulamento, acórdase aprobar a substitución solicitada, polo vehículo de cinco prazas, cor branca, “RENAULT MEGANE SPORT TOURER FAMILIAR” matrícula 9868LZD (con Taxímetro instalado), número de bastidor VF1RFB00069096698 en substitución do utilizado ata o de agora; matrícula 6765HVV.

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

### **TURISMO E MEDIO AMBIENTE**

#### **MEDIO AMBIENTE**

#### **PRP2022/2921**

O día de 22 de xuno de 2022 a Xunta de Galicia publicou no DOG a resolución da concesión de axuda a entidades locais de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de biorresiduos de competencia municipal, cofinanciadas polo fondo europeo relativo ao Mecanismo de recuperación e resiliencia da UE no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU código de procedemento MT975K. Na páxina 35779 do DOG aparece o Concello de Vilagarcía beneficiario da LIÑA 2 cunha cantidade de 73 588,00 € cunha porcentaxe de cofinanciamento do 12% dos gastos totais subvencionables para a realización de actuacións en materia de biorresiduos de competencia municipal consistentes na adquisición de materiais para a ampliación do proxecto de compostaxe in situ de biorresiduos (composteiros domésticos e comunitarios, biotrituradoras e paneis explicativos) e realización de campaña de información e sensibilización. Nesta mesma resolución o Concello de Vilagarcía non aparece como beneficiario da LIÑA 1 por ter sido beneficiario por este mesmo concepto en convocatorias anteriores.

- O orzamento total do proxecto sería de 101.869,90 € (IVE incluído):
- 84.190 € en concepto de Proxecto.
- 17.679,90 € en concepto de IVE.

Liña subvencionable	Axuda total concedida	Axuda 2022	Axuda 2023	Achega municipal
LIÑA 2-COMPOSTAXE IN SITU	73.588,00 €	0,00 €	73.588,00 €	28.281,90 €

A Xunta de Goberno Local acorda:

- 1.- Aceptar a subvención na súa liña 2 (código de procedemento MT975K) e das condicións contidas na convocatoria e na resolución de concesión.
- 2.- A aprobación da achega municipal por IMPORTE APROXIMADO DE 28 281,90 euros, con cargo á partida 170.62300 (Prox. 2022-2-Prest-16), do orzamento de 2023, dependendo do que resulte do proceso de contratación.

### **PRP2022/2972**

O día 24 de xaneiro de 2022 a XGL acordou aprobar a solicitude da subvención co código de procedemento MT975J na súa LIÑA 1 para a mellora da recollida separada de aceites de cociña usada e na súa LIÑA 3 para adquisición de puntos limpos móbiles.

Os días 27 e 28 de xaneiro de 2022 presentamos na sede electrónica da Xunta a documentación necesaria para a solicitude destas axudas.

Despois de varios requirimentos da Xunta para complementar e adecuar a documentación presentada, realizamos certos reajustes nas memorias e consecuentemente tamén nos orzamentos polo que estes se minoraron a un total de 8 800 € (sen IVE) para a liña 1 (aceites) e de 54 949,9 € (sen IVE) para a liña 3 (puntos limpos móbiles).

O día de 28 de xullo de 2022 a Xunta de Galicia publicou no DOG a resolución da concesión de axuda a entidades locais de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de residuos de competencia municipal, cofinanciadas polo fondo europeo relativo ao Mecanismo de recuperación e resiliencia con cargo á Unión Europea-NextGenerationEU código de procedemento MT975J.

LIÑA 1 . ACEITES DE COCIÑA: O orzamento total do proxecto sería de 10 648 €, IVE incluído.

- Subvención concedida: 7.920 € para a adquisición de materiais para mellorar a recollida selectiva de aceites de cociña e a realización dunha campaña de sensibilización.
- Aportación municipal 2.728,00 €

LIÑA 3. PUNTOS LIMPOS MÓBILES: O orzamento total do proxecto sería de 66 489,38 €, IVE incluído.

- Subvención concedida: 48.419,91 €

- Aportación Municipal: 18.069,47 €

A Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Aceptar a subvención na súa liña 1 e 3 (código de procedemento MT975J) e das condicións contidas na convocatoria e na resolución de concesión.

2.- A aprobación da achega municipal por IMPORTE APROXIMADO DE 20 797,47 € (2 728 € da liña 1 e 18 069,47 € da liña 3), con cargo á partida 170.62300 (Prox. 2022-2-Prest-16), dependendo do que resulte do proceso de contratación.

### **PRP2022/2999**

Dáse conta do seguinte informe do Encargado de Medio Ambiente:

Na XGL de data 05/07/2021 acordouse a adquisición dun elemento para a súa colocación no parque infantil de Ravella (resorte triple caimán) á empresa IPLAY URBAN DESIGN, S.L. por un importe total de 4.484,20€(ive engandido).

No día de hoxe 2 de setembro de 2022 realizouse unha inspección dos xogos do parque infantil de Ravella, detectándose que o elemento citado presenta unha gran fendadura na cabeza do caimán . Considérase que esa deficiencia pode deberse aos defectos no material empregado, co que está fabricado, xa que non é normal que polo seu uso se ocasione ese dano, tendo en conta que hai menos dun ano que a empresa entregou este elemento e se procedeu á súa instalación.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda requirir á empresa IPLAY URBAN DESIGN, S.L. para que de inmediato substitúan ao seu cargo o xogo citado, por un novo xogo, en caso contrario, iniciárase o correspondente expediente sancionador.

### **PRP2022/3000**

Vista a proposta da Concellería de Relacións Veciñais e o informe do Servizo de Medio Ambiente, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa Especialistas en Mecanizado y Calderería SL para a reparación do cazo da minipá varredora Mustang matrícula E-1063-BDJ do citado servizo, por un importe de 1.524,60 € (IVE incluído), con cargo á partida 454.213.

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

## **TURISMO**

### **PRP2022/2973**

Dáse conta do convenio de colaboración asinado coa Deputación Provincial de Pontevedra para a celebración dun Concerto dentro das Festas de San Roque 2022, polo que a Deputación Provincial concede unha subvención de 6.000 € para a actuación do grupo M-Clan no Recinto de A Xunquera, cun custo total de 30.250,00 €.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

## **POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE**

### **PRP2022/2986**

Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 8 de agosto de 2022 de aprobación da conta xustificativa dos gastos de persoal do CIM en relación coa xustificación da subvención concedida pola Secretaría Xeral de Igualdade.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda corrixir o citado acordo, quedando o mesmo do seguinte xeito:

Vista a proposta da Concellería da Área de Igualdade, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a nova conta xustificativa da subvención concedida pola Secretaría Xeral da Igualdade por importe de 45.000,00€, facendo constar:

Primeiro: Que no 2021, para o mantemento do CIM se lle deu a este Concello unha subvención da Secretaría Xeral da Igualdade po importe de 45.000,00€

Segundo: Que se cumpriu coa finalidade da subvención.

Terceiro: Que se realizaron os gastos que se relacionan nesta conta xustificativa:

#### ANUALIDADE 2021

JULIA BARBOSA SANCHEZ DIRECCIÓN CIM	Retribucións integras	data pagamento	cotizacións sociais (empresa)	data pagamento	Total período 1
abr-21	3120,35	28/04/2021	1124,19	31/05/2021	4244,54
may-21	3120,35	27/05/2021	1124,19	30/06/2021	4244,54
jun-21	6139,64	28/06/2021	1124,19	30/07/2021	7263,83
jul-21	3120,35	27/07/2021	1124,19	31/08/2021	4244,54
ago-21	3120,35	27/08/2021	1124,19	30/09/2021	4244,54
sep-21	3120,35	28/09/2021	1124,19	29/10/2021	4244,54
oct-21	3120,35	29/10/2021	1124,19	30/11/2021	4244,54
nov-21	3120,35	29/11/2021	1124,19	30/12/2021	4244,54
TOTAIS	27982,09		8993,52		36975,61

JOSE M. VALDIVIA MORENO PSICOLOGO	Retribucións integras	data pagamento	cotizacións sociais (empresa)	data pagamento	Total período 1
abr-21	1173,37	28/04/2021	423,78	31/05/2021	1597,15
may-21	1173,37	27/05/2021	423,78	30/06/2021	1597,15
jun-21	2230,93	28/06/2021	423,78	30/07/2021	2654,71
jul-21	1173,37	27/07/2021	423,78	31/08/2021	1597,15
ago-21	1173,37	27/08/2021	423,78	30/09/2021	1597,15
sep-21	1173,37	28/09/2021	423,78	29/10/2021	1597,15
oct-21	1173,37	29/10/2021	423,78	30/11/2021	1597,15
nov-21	1173,37	29/11/2021	423,78	30/12/2021	1597,15
TOTAIS	10444,52		3390,24		13834,76

ADRIANA BELOSO RODRIGUEZ - AXENTE IGUALDADE	Retribucións integras	data pagamento	cotizacións sociais (empresa)	data pagamento	Total período 1
abr-21	2886,65	28/04/2021	1043,26	31/05/2021	3929,91
may-21	1972,97	27/05/2021	1043,27	30/06/2021	3016,24
jun-21	5501,69	28/06/2021	1043,26	30/07/2021	6544,95
jul-21	2886,65	27/07/2021	1043,26	31/08/2021	3929,91
ago-21	2886,65	27/08/2021	1043,26	30/09/2021	3929,91
sep-21	2886,65	28/09/2021	1043,26	29/10/2021	3929,91
oct-21	2886,65	29/10/2021	1043,26	30/11/2021	3929,91
nov-21	2886,65	29/11/2021	1043,26	30/12/2021	3929,91
TOTAIS	24794,56		8346,09		33140,65

#### ANUALIDADE 2022

JULIA BARBOSA SANCHEZ - DIRECCIÓN CIM	Retribucións integras	data pagamento	cotizacións sociais (empresa)	data pagamento	Total período 2
dic-21	5879,64	21/12/2021	1124,19	31/01/2022	7003,83
ene-22	3182,72	28/01/2022	1146,67	28/02/2022	4329,39
feb-22	3182,72	24/02/2022	1146,67	31/03/2022	4329,39
mar-22	3507,72	29/03/2022	1146,67	29/04/2022	4654,39



TOTAIS	15752,8		4564,2		20317
--------	---------	--	--------	--	-------

JOSE M. VALDIVIA MORENO PSICOLOGO	Retribucións integras	data pagamento	cotizacións (empresa)	sociais	data pagamento	Total período 2
dic-21	2230,93	21/12/2021	423,78		31/01/2022	2654,71
ene-22	1196,81	28/01/2022	432,25		28/02/2022	1629,06
feb-22	1196,81	24/02/2022	432,25		31/03/2022	1629,06
mar-22	1196,81	29/03/2022	432,25		29/04/2022	1629,06
TOTAIS	5821,36		1720,53			7541,89

ADRIANA BELOSO RODRIGUEZ - AXENTE IGUALDADE	Retribucións integras	data pagamento	cotizacións (empresa)	sociais	data pagamento	Total período 2
dic-21	5501,69	21/12/2021	1043,26		31/01/2022	6544,95
ene-22	2944,37	28/01/2022	1064,13		28/02/2022	4008,50
feb-22	2944,37	24/02/2022	1064,13		31/03/2022	4008,50
mar-22	2181,89	29/03/2022	1064,09		29/04/2022	3245,98
TOTAIS	13572,32		4235,61			17807,93

- Que asemade se realizaron os gastos de contratación externa dunha avogada, para realizar as funcións de asesoría xurídica, que de seguido se detallan:

#### CONTRATACIÓN EXTERNA

posto/nome	Nº factura	Importe	Data emisión	Data pago/ recoñ. obriga
Ase.Xuríd./ María Pérez Padrón				
abr-21	05/21	1041,81	04/05/21	01/07/21
may-21	06/21	1041,81	26/05/21	08/07/21
jun-21	07/21	1041,81	29/06/21	09/08/21
jul-21	08/21	1041,81	30/07/21	15/09/21
ago-21	09/21	1041,81	30/08/21	16/09/21
sep-21	10/21	1041,81	30/09/21	06/10/22
oct-21	11/21	1041,81	31/10/21	10/11/21
nov-21	12/21	1041,81	30/11/21	04/02/22
dic-21	14/21	1041,81	30/12/21	01/02/22
ene-22	02/22	1041,81	31/01/21	23/02/22
feb-22	03/22	1041,81	28/02/22	18/04/22
mar-22	04/22	1041,81	31/03/22	18/04/22

## CULTURA

### PRP2022/2966

Vista a solicitude de D. Comisión de Festas San Martiño de Galans, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello dunha actuación, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración da Festividade na honra de San Martiño en Galans, os días 12 de 13 de novembro de 2022:

- Actuación do Grupo de Gaitas Treboada da Asociación Cultural Folclórica Unión Piñeira de Guillán, por un importe de 540,00 €, coa seguinte desagregación:
  - Día 12-11-2022: 315,00 €
  - Día 13-11-2022: 225,00 €

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

Sinalarlle, así mesmo, que será a cargo da entidade solicitante ou organizadora calquera tipo de taxa ou imposto da Sociedade Xeral de Autores (SGAE) así como os permisos necesarios

segundo a Lei 10/2017, de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, que puidese corresponder por esta actividade.

#### **PRP2022/2967**

Vista a solicitude de D. Manuel Rodríguez Fontán, en representación de ENGLISH 4 PEOPLE SL e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase autorizarlle o uso da Sala de Conferencias do Auditorio Municipal, o día 17 de setembro de 2022, en horario de 11:00 a 13:00 horas para a realización de dúas pequenas representacións teatrais interactivas en inglés, 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.

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 de Conferencias do Auditorio: 2 horas a 15,25 €/hora = 30,50 €.

Dar conta ao Departamento de Rendas.

#### **PRP2022/2968**

Vista a solicitude de Comisión de Festas Santa María de Guillán, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello das seguintes actuacións, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración da Festividade na honra de Santa María en Guillán o vindeiro día 10 de setembro de 2022:

- Actuación da Asociación Cultural Os Trasnos de Guillán, por importe de 225,00 €.
- Actuación da Asociación Cultural Coral Amencer, por importe de 335,00 €.

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

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

#### **PRP2022/3044**

Dáse conta de que a empresa REVENIDAS SC, con CIF J94117678 e enderezo en BOUZA DE ABAIXO 33-1, 36611 VILAXOÁN, ten os dereitos publicitarios e de imaxe en exclusiva, do Festival REVENIDAS 22 que se celebrará en VILAXOÁN, do 7 ao 11 de setembro de 2022, e que está dentro do programa organizado polo Concello de Vilagarcía de Arousa durante os meses de xullo, agosto e setembro.

No obstante, o Concello de Vilagarcía se reserva o derecho de publicar fotografías nas súas RRSS e web, sempre coa mención e autoría de sponsor.

A Xunta de Goberno Local préstalle aprobación á proposta citada.

## CONTRATACIÓN

### PRP2022/2912

Dáse conta da proposta da Secretaría Xeral na que, vistos os orzamentos presentados, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento da Empresa PAZ DISMAC SL para o subministro de 120 caixas de papel DIN-A4 para os Servizos Municipais, por un importe total de 2.902,55€ (IVE incluído), con cargo á partida 920.22000.

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

### PRP2022/2961

Dáse conta do expediente de contratación CT 61/2022-2 tramitado mediante Procedemento Aberto Simplificado e tramitación ordinaria e mediante licitación electrónica, para adxudicar o contrato privado para a concertación dunha operación de préstamo a longo prazo por importe de 850.000,00 €, e dos licitadores presentados, seguintes:

- BANCO SABADELL SA (CIF A08000143).

A oferta presentada é a seguinte:

ENTIDADE	TIPO VBLE	XURO DEMORA
BANCO SABADELL SA	Euribor a 3 meses + pb	Tipo xuro operación + 60 pb

Unha vez aplicados os criterios de valoración previstos nos pregos que rexen a licitación, resulta o seguinte:

licitador	Puntuación menor custe financeiro para o Concello durante a vixencia da operación de préstamo
BANCO SABADELL SA	100

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

Orde: 1NIF: BANCO SABADELL SA (CIF A08000143).. Proposto para la adxudicación

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 100

Total puntuación: 100

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda a adxudicación do contrato privado para a concertación dunha operación de préstamo a longo prazo por un importe de 850.000,00€ (CT 61/2022-e), á Empresa CIF: A08000143 BANCO DE SABADELL S.A, de conformidade coa súa propia oferta.

XURO VARIABLE:

- Marxe sobre o EURIBOR a 3 meses puntos básicos: + 29 puntos básicos

- Tipo de xuro de demora (máximo 2% superior ao tipo de xuro da operación): + 60 puntos básicos..

## FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

### PRP2022/2996

Visto o expediente de gasto INT/2022/195 integrado pola relación de xustificantes F/2022/47 por importe de 7.067,93€.

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/2022/47, por importe de 7.067,93€ co seguinte desglose:

Reg.	Documento	Fecha Dto.	Importe	Progr.	Econ.	Nombre	Texto Explicativo
F/2022/1896	1-02212442	31/03/2022	37,23	2311	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTES 2311SPAD MARZO/2022 / COP.BYN A4 T: 1,416 / COPIAS 28/02/22:96,921 - 31/03/22:98,337 (CONCELLO
F/2022/1897	1-02212440	31/03/2022	3.291,71	920	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTE 920 ADMON. XERAL MARZO/2022 / COP.COLOR A4 T: 13,601 / COPIAS 28/02/22:73,974 - 31/03/22:74,621
F/2022/1898	1-02212438	31/03/2022	28,08	3321	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTE 3321 BIBLIOTECAS MARZO/2022 / COP.BYN A4 T: 1,068 / COPIAS 28/02/22:118,758 - 31/03/22:119,423 (
F/2022/1899	1-02212439	31/03/2022	82,33	3261	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTE 3261 CONSERVATORIO MARZO/2022 / COP.COLOR A4 T: 333 / COPIAS 28/02/22:19,488 - 31/03/22:19,747 (
F/2022/1900	1-02212443	31/03/2022	20,74	241	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTES 241 EMPREGO MARZO/2022 / COP.BYN A4 T: 789 / COPIAS 28/02/22:60,942 - 31/03/22:61,731 (CONCELLO
F/2022/1901	1-02212444	31/03/2022	61,08	2412	22199	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTES 2412 ESCOLA OBRADOIRO MARZO/2022 / COP.BYN A4 T: 2,323 / COPIAS 28/02/22:126,001 - 31/03/22:128
F/2022/1902	1-02212441	31/03/2022	44,04	3262	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTES 3262 ESCOLA DE MUSICA MARZO/2022 / COP.COLOR A4 T: 96 / COPIAS 28/02/22:74,982 - 31/03/22:75,07
F/2022/2644	1-02217653	29/04/2022	3.200,20	920	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTE 920 ADMON. XERAL ABRIL/2022 / COP.COLOR A4 T: 13,032 / COPIAS 31/03/22:74,621 - 30/04/22:75,669
F/2022/2645	1-02217656	29/04/2022	40,85	2311	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTES 2311SPAD ABRIL/2022 / COP.BYN A4 T: 1,456 / COPIAS 31/03/22:98,337 - 30/04/22:99,793 (CONCELLO
F/2022/2646	1-02217657	29/04/2022	14,33	241	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTES 241 EMPREGO ABRIL/2022 / COP.BYN A4 T: 511 / COPIAS 31/03/22:61,731 - 30/04/22:62,242 (CONCELLO
F/2022/2647	1-02217654	29/04/2022	51,98	3262	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTES 3262 ESCOLA DE MUSICA ABRIL/2022 / COP.COLOR A4 T: 150 / COPIAS 31/03/22:75,078 - 30/04/22:75,2
F/2022/2648	1-02217658	29/04/2022	34,62	2412	22199	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTES 2412 ESCOLA OBRADOIRO ABRIL/2022 / COP.BYN A4 T: 1,234 / COPIAS 31/03/22:128,324 - 30/04/22:129
F/2022/2649	1-02217652	29/04/2022	94,67	3261	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTE 3261 CONSERVATORIO ABRIL/2022 / COP.COLOR A4 T: 519 / COPIAS 31/03/22:19,747 - 30/04/22:20,222 (
F/2022/2650	1-02217651	29/04/2022	59,75	3321	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTE 3321 BIBLIOTECAS ABRIL/2022 / COP.BYN A4 T: 2,130 / COPIAS 31/03/22:119,423 - 30/04/22:121,229 (
F/2022/2651	1-02217655	29/04/2022	6,32	4311	22199	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTES 4311 FEIRAS ABRIL/2022 / COP.COLOR A4 T: 101 / COPIAS 31/01/22:74,775 - 30/04/22:74,876 (CONCEL
		TOTAL	7.067,93				

**PRP2022/2995**

Visto o expediente de gasto INT/2022/396 integrado polo xustificante de gasto con número de rexistro 2022/5128 emitido por Ozona Tecnoloxías de la Información, S.L. por importe de 1.388.02€.

Vista a fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de Obriga para o rexistro N° 2022/5128, por importe de 1.388,02€ co seguinte desglose:

REG.	Documento	Fecha Doc.	Importe	Progr.	Econ.	Nombre Ter.	Texto Explicativo
F/2022/5128	FV 221073	02/07/2022	1.388,02	9201	62600	OZONA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.	Pantallas Hp Inc Monitor LCD HP Business E243m 60,5cm (23,8")

#### PRP2022/2988

Visto o expediente de gasto INT/2022/395 integrado polo xustificante de gasto con número de rexistro 2022/5734 emitido por La Liebre Dinamización Cultural, S.L.U. por importe de 14.520€.

Vista a fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de Obriga para o rexistro N° 2022/5734, por importe de 14.520€ co seguinte desglose:

REG.	Documento	Fecha Doc.	Importe	Progr.	Econ.	Nombre Ter.	Texto Explicativo
F/2022/5734	7	16/08/2022	14.520	338	22609	LA LIEBRE DINAMIZACIÓN CULTURAL, S.L.U.	CONCIERTO DE HENS EN SAN ROQUE 12/08/2022

#### PRP2022/2984

Visto o expediente de gasto INT/2022/000357 integrado pola relación de xustificantes F/2022/94 por importe de 10.918,65€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2022/94 por importe de 10.918,65€, co seguinte desglose:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Progr.	Econ.	Nombre	Texto Explicativo
F/2022/4264	28-G2M0-013389	01/07/2022	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: (
F/2022/4709	R31000596255	01/07/2022	286,77	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20870364 cable 350 megas NOBA / 20870359 cable 350 megas NOBA / 20870361 cable 350 megas NOBA
F/2022/4710	R31000594000	01/07/2022	74,71	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986566176 mambo / 986566176 chamadas a números 902 realizadas / 986566176 desconto 50% cota IP fixa / 986566176 módulo
F/2022/4711	R31000593999	01/07/2022	304,56	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/2022/4712	R31000594001	01/07/2022	127,28	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/2022/4713	R31000591855	01/07/2022	70,06	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986500112 mambo teléfono despreocupín / 986500112 chamadas a móbiles / 986500112 desvío se non contesta (ind) / 986500
F/2022/4714	R31000591842	01/07/2022	300,08	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20167285 cable corporativo NOBA
F/2022/4	R31000589489	01/07/20	188,88	920	22200	R CABLE Y TELECABLE	604031713 internet móvil 10GB /

715		22				TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	604031713 móvil empresa minutos ilimitados / 604031713 100% 604031713- descuento cota
F/2022/4 782	CI0919627849	08/07/2022	787,64	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp )
F/2022/4 783	CI0919627845	08/07/2022	3.209,36	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp )
F/2022/4 784	CI0919627857	08/07/2022	294,80	342	410	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp )
F/2022/4 829	TA6Y10058342	19/07/2022	81,40	2311	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Internet - Ende
F/2022/4 830	TA6Y10058391	19/07/2022	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Internet - Dire
F/2022/4 831	TA6Y10058381	19/07/2022	91,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Internet - Dire
F/2022/4 832	TA6Y10058366	19/07/2022	91,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509117 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Internet - Ende
F/2022/4 833	TA6Y10058372	19/07/2022	17,40	3262	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509593 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Voz - Línea Ind
F/2022/4 834	TA6Y10058382	19/07/2022	90,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Internet - Dire
F/2022/4 835	TA6Y10058406	19/07/2022	91,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Internet - Dire
F/2022/4 836	TA6Y10058403	19/07/2022	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Internet - Dire
F/2022/4 837	TA6Y10058369	19/07/2022	96,09	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) Periodo regular d
F/2022/4 838	TA6Y10058344	19/07/2022	82,20	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) Periodo regular d
F/2022/4 839	TA6Y10058352	19/07/2022	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Voz - Línea Ind
F/2022/4 840	TA6Y10058370	19/07/2022	91,08	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) Periodo regular d
F/2022/4 841	TA6Y10058376	19/07/2022	90,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Internet - Dire
F/2022/4 842	TA6Y10058393	19/07/2022	71,29	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504834 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Internet - Inte
F/2022/4 843	TA6Y10058379	19/07/2022	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512226 -

										Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Voz - Línea Ind
F/2022/4 844	TA6Y10058396	19/07/20 22	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio Abono/Ref.Factura: 986508746 Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Internet - Dire	- - -
F/2022/4 845	TA6Y10058401	19/07/20 22	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio Abono/Ref.Factura: 986506904 Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Internet - Dire	- - -
F/2022/4 846	TA6Y10058394	19/07/20 22	68,01	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio Abono/Ref.Factura: 986555900 Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Internet - Dire	- - -
F/2022/4 847	TA6Y10058397	19/07/20 22	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio Abono/Ref.Factura: 986511432 Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Internet - Dire	- - -
F/2022/4 848	TA6Y10058407	19/07/20 22	61,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio Abono/Ref.Factura: 986502559 Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) Periodo regular d	- - -
F/2022/4 849	TA6Y10058346	19/07/20 22	187,04	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio Abono/Ref.Factura: 986512600 Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) Periodo regular d	- - -
F/2022/4 850	TA6Y10058345	19/07/20 22	20,99	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio Abono/Ref.Factura: 986512371 Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) Periodo regular d	- - -
F/2022/4 851	TA6Y10058365	19/07/20 22	96,27	3262	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio Abono/Ref.Factura: 986510770 Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) Periodo regular d	- - -
F/2022/4 852	TA6Y10058353	19/07/20 22	71,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio Abono/Ref.Factura: 986503427 Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Internet - Movi	- - -
F/2022/4 853	TA6Y10058355	19/07/20 22	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio Abono/Ref.Factura: 986509034 Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Voz - Línea Ind	- - -
F/2022/4 854	TA6Y10058395	19/07/20 22	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio Abono/Ref.Factura: 986504047 Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Internet - Dire	- - -
F/2022/4 855	TA6Y10058389	19/07/20 22	95,77	323	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio Abono/Ref.Factura: 986503122 Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) Periodo regular d	- - -
F/2022/4 856	TA6Y10058400	19/07/20 22	81,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio Abono/Ref.Factura: 986502273 Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Internet - Dire	- - -
F/2022/4 857	TA6Y10058380	19/07/20 22	94,50	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio Abono/Ref.Factura: 986501220 Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) Periodo regular d	- - -
F/2022/4 858	TA6Y10058385	19/07/20 22	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio Abono/Ref.Factura: 986501102 Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Voz - Línea Ind	- - -
F/2022/4 859	TA6Y10058350	19/07/20 22	65,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio Abono/Ref.Factura: 986509285 Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Internet - Movi	- - -
F/2022/4 860	TA6Y10058402	19/07/20 22	81,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio Abono/Ref.Factura: 986510545 Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Internet - Dire	- - -
F/2022/4 861	TA6Y10058384	19/07/20 22	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio Abono/Ref.Factura: 986501214 Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Internet - Movi	- - -





F/2022/4 880	TA6Y10058360	19/07/20 22	53,12	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) Periodo regular d
F/2022/4 881	TA6Y10058362	19/07/20 22	20,81	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511998 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) Periodo regular d
F/2022/4 882	TA6Y10058340	19/07/20 22	85,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Internet - Ende
F/2022/4 883	TA6Y10058354	19/07/20 22	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505685 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Voz - Línea Ind
F/2022/4 884	TA6Y10058377	19/07/20 22	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) Periodo regular d
F/2022/4 885	TA6Y10058336	19/07/20 22	94,69	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 3666011000000092 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Voz - Se
F/2022/4 886	TA6Y10058386	19/07/20 22	89,30	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501691 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Internet - Dire
F/2022/4 887	TA6Y10058392	19/07/20 22	68,01	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508546 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Internet - Dire
F/2022/4 888	TA6Y10058374	19/07/20 22	81,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Internet - Dire
F/2022/4 889	TA6Y10058408	19/07/20 22	45,28	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511419 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Internet - Movi
F/2022/4 890	TA6Y10058368	19/07/20 22	91,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Internet - Dire
F/2022/4 891	TA6Y10058348	19/07/20 22	26,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Voz - Línea Ind
F/2022/4 892	TA6Y10058387	19/07/20 22	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Internet - Dire
F/2022/4 893	TA6Y10058338	19/07/20 22	29,12	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) Periodo regular d
F/2022/4 894	TA6Y10058399	19/07/20 22	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Internet - Dire
F/2022/4 895	TA6Y10058409	19/07/20 22	94,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Internet - Dire
F/2022/4 896	TA6Y10058363	19/07/20 22	46,34	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512800 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Voz - Línea adi
F/2022/4 897	TA6Y10058383	19/07/20 22	85,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509683 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Internet - Dire
F/2022/4	TA6Y10058410	19/07/20	91,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA,	Resumen por Servicio -

898		22				S.A.U	Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Internet - Dire
F/2022/4 899	TA6Y10058347	19/07/20 22	26,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) Periodo regular d
F/2022/4 900	TA6Y10058356	19/07/20 22	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Voz - Línea Ind
F/2022/4 901	TA6Y10058398	19/07/20 22	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Internet - Dire
F/2022/4 902	TA6Y10058361	19/07/20 22	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511012 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Voz - Línea Ind
F/2022/4 903	TA6Y10058405	19/07/20 22	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Internet - Dire
		TOTAL	10.918,65				

### PRP2022/2970

Visto o expediente de gasto INT/2022/000372 integrado pola relación de xustificantes F/2022/99 por importe de 100.943,09€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2022/99 por importe de 100.943,09€, co seguinte desglose:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Progr.	Econ.	Nombre	Texto Explicativo
F/2022/7 97	22000387 0	16/02/20 22	493,68	9201	216	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	MONITOR DELL S2421HGF ( PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS )
F/2022/3 097	21A11 0014	26/11/20 21	599,43	171	22615	OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO, S.L.	PIEZAS PANEL 3 EN RAYA (UD) / BURBUJA BUBBLE OS-007 diam 75 cm / PORTES
F/2022/3 439	02148000013422F	31/05/20 22	3.787,45	3321	22700	CLECE, S.A.	BIBLIOTECAS: CASA DE LA CULTURA DE VILAGARCIA DE AROUSA, BIBLIOTECA, ASEOS Y ZONAS COMUNES Mayo de 2022ZONAS COMUNES / B
F/2022/3 508	10 5618	31/05/20 22	31,03	3321	22000	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	CARPETA F° LIDERPAPEL 4 ANELAS 40 MM MIXTAS CARTON FORRADO COIRO / FORRO PLASTICO TRANSPARENTE 0,45X5M RENOLIT / TACO DE
F/2022/3 509	10 5654	01/06/20 22	366,73	3321	22001	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	5 LA VILLA DE LAS TELAS - TORMENTA EN LA VILLA DE LAS TELAS / 3 BRIDGERTON - TE DOY MI CORAZON / 4 BRIDGERTON - SEDUCIEN
F/2022/4 108	0622	06/06/20 22	338,80	3261	22706	DURAN RECUNA, CRISTINA	XESTIÓN, MANTEMENTO E CREACIÓN DOS CONTIDOS RRSS FESTIVAL CLASCLAS. MAIO 2022. (CONSERVATORIO).
F/2022/4	02148000016922F	30/06/20	3.787,45	3321	22700	CLECE, S.A.	BIBLIOTECAS: CASA DE LA

266		22					CULTURA DE VILAGARCIA DE AROUSA, BIBLIOTECA, ASEOS Y ZONAS COMUNES Junio de 2022ZONAS COMUNES /
F/2022/4 285	0 22115	08/06/20 22	1.082,94	4311	22610	COGRAF COOPERATIVA GRAFICA GALEGA	DEPARTAMENTO XUVENTUDE - RESPONSABLE: ALBA BRIONES - CONCEPTO: ""VILAGARCIA, CIDADE DO LIBRO 2022"" - ALBARAN 51756 DEL 08
F/2022/4 327	01 00101--- 22000833	30/06/20 22	399,30	4311	22610	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	CIDADE DE LIBRO / CIDADE DE LIBRO / CIDADE DE LIBRO / CIDADE DE LIBRO / CIDADE DE LIBRO / CIDADE DE LIBRO / CIDADE DE LI
F/2022/4 335	V 20221333	30/06/20 22	438,02	1530	22199	MADERAS REDONDO, S.L.	J. CANTO PVC MBC / TABLEX DBE / SUPERPAN HIDRO MOLMO BOVARY ATLAS / CORTE EN SECCIONADORA / CANTO PVC OLMO SABI / CANTEADO
F/2022/4 336	V 20221334	30/06/20 22	2.072,97	926	22199	MADERAS REDONDO, S.L.	J. RASTREL PINO ROJO TRATADO / FIJA+PLUS TURBO 290ML / TABLERO MBC-H SOFT III / TABLERO MBC-H SOFTIII / CORTE EN SECCIONADO
F/2022/4 337	V 20221335	30/06/20 22	1.110,05	4311	22610	MADERAS REDONDO, S.L.	J. RASTREL ABETO / TORNILLO ABC 3,5*50 / TORNILLO ABC 4*50 / FIJA+PLUS TURBO 290ML / PU-MAX CARTUCHO 340 ml / PU-MAX CARTUC
F/2022/4 346	TA 2201674	16/06/20 22	610,32	1530	213	TALLERES IGLESIAS, S.L.	S. REPARACION DEL VEHICUL NISSAN NV400, MATRICULA 6982HZX. CAMBIAR PILOTO TRASERO DERECHO Y REPARAR EL IZQUIERDO. REPARAR Y
F/2022/4 349	PV22 126	30/06/20 22	605,00	134	22602	EDITORIAL CAPITAL, S.L.	LA CONCELLO VILAGARCÍA DE AROUSA- PLAN MOVILIDADE 19/06/2022
F/2022/4 353	PV22 127	30/06/20 22	423,50	4311	22610	EDITORIAL CAPITAL, S.L.	LA BANNER C. VILAGARCÍA DE AROUSA- VGA, CIDADE DO LIBRO 11/06/2022 / BANNER C. VILAGARCÍA DE AROUSA- VGA, CIDADE DO LIBRO
F/2022/4 359	02148000018922F	30/06/20 22	607,59	1530	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES SERVICIO DE OBRAS: DEPENDENCIAS DE OBRAS. Incremento de frecuencia de limpieza en la instalaci
F/2022/4 365	E 1002589	30/06/20 22	26,67	454	213	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	H.CUADRADO MACIZO DE 16
F/2022/4 366	E 1002590	30/06/20 22	62,76	1530	210	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	REDONDO CORRUGADO DE 10 / REDONDO CORRUGADO DE 12 / REDONDO CORRUGADO DE 8
F/2022/4 367	D01 6830	30/06/20 22	4.861,78	132	22104	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	PANTALON P.L. ALDAN PA-240 / POLO P.L M/C PL-1072 ( CON VELCRO EN PECHO Y BRAZO )/ POLO P.L M/L PL-1073 ( CON VELCRO EN
F/2022/4 368	D01 6829	30/06/20 22	2.504,70	132	22104	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	BOTA PATROL HIGH REF.PWT50 / ZAPATO PATROL LOW REF.PWT500 / PANTALON P.L. ALDAN PA-240 / POLO P.L. M/C PL-1072 ( ""AUXILI

F/2022/4 369	2221027379	30/06/20 22	375,10	2314	22610	UNIPREX, S.A.U.	EMISORA:PONTEVEDRA OCR; REF.EXTERNA;;ORDEN:1772015 724;ANUNCIANTE:PUBLICIDAD E VILAGARCÁA, CIDADE DE L;MARCA;;P.EMISION:1
F/2022/4 370	2221027380	30/06/20 22	350,90	2314	22610	UNIPREX, S.A.U.	EMISORA:SANTIAGO DE COMPOSTELA OCR; REF.EXTERNA;;ORDEN:1772015 726;ANUNCIANTE:PUBLICIDAD E VILAGARCÁA, CIDADE DE L;MARCA:
F/2022/4 393	0 7028	30/06/20 22	1,91	1722	213	COMERCIAL BASTOS, S.L.	TAPON LATON H. 3/4 ( TAPON LATON H. 3/4 ) / TAPON LATON H. 1 ( TAPON LATON H. 1 )
F/2022/4 394	0 7029	30/06/20 22	24,39	920	212	COMERCIAL BASTOS, S.L.	MTS. TUBO POLIET. ALIM. B.D. 25-10AT PE40 ( MTS. TUBO POLIET. ALIM. B.D. 25-10AT PE40 ) / CODO POLIET. R.H. LATON M-98 3
F/2022/4 395	01 981	30/06/20 22	195,50	1530	213	ALMACEN E FERROS AROUSA, S.L.	M2 MALLA ELECTROSOLDADA 20X20X6 (4UD)
F/2022/4 397	2220658	30/06/20 22	952,20	1530	210	CONST., OBRAS Y VIALES, S.A.	Mezcla Bituminosa Caliente tipo D- 12 (AC16 SURF 50/70 D), sobre cami3n en la planta de A Goulla - Meis. / Emulsi3n Bitum
F/2022/4 553	Emit- 290	06/07/20 22	314,00	2314	22610	BAÑOS PRINT, S.L.	MANTELES CIDADE LIBRO
F/2022/4 636	00 0022107/22	06/07/20 22	9.395,65	160	210	MONCOSA OHS, S.A.	OBRA: SUSTITUCI3N TUBERIA SANEAMIENTO EN AVDA. DAS CAROLINAS 82 / SANEAMIENTO / ML. APERTURA, TAPADO DE ZANJA DE 0,60x
F/2022/4 639	23989083	30/06/20 22	3.087,96	132	204	BANCO SANTANDER, S.A.	CUOTA DE ARRENDAMIENTO / CUOTA FINANCIACION PRIMA SEGUIRO
F/2022/4 644	22 3860	07/07/20 22	926,86	454	214	AUTOMOCION LA JUNQUERA, S.L.	DIR 3: CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA / OC: L01360600 INTERVENCION XERAL / OG: L01360600 ALCALDIA-PRESIDENCIA / OT
F/2022/4 648	I22 000783	30/06/20 22	566,28	2314	22610	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	VGA CIDADE LIBRO; JUN-11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; lavozdegalicia.es; Arousa; ROBA_2 DOBLE (300 X 600); impr;
F/2022/4 672	TA 00000575	27/06/20 22	205,82	1530	213	MONDELO, S.L.	ORDEN DE COMPRA: 13616 AÑO:2022 / COD. SERVIZO SERVIZO: CARRETERAS- 453 / DIR3: CONCELLO DE VIL
F/2022/4 697	Emit- 292	11/07/20 22	18.127,01	132	212	BAÑOS PRINT, S.L.	PLACAS VADO PERMANENTO
F/2022/4 732	202204835	30/06/20 22	6,59	320	22199	CASTROMAN I, S.L.	LLAVE ACERO JMA TE-8I / LLAVERO PORTAETIQUETAS 80 VERDE / ORDE DE COMPRA Nº13601 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL
F/2022/4 735	202204834	30/06/20 22	182,26	1530	213	CASTROMAN I, S.L.	FILM EXTENSIBLE 100MMX150M / CARPINTERIA / ORDEN DE COMPRA: 13401 / RESPONSABLE DE COMPRA: RICARDO PICHEL PREGO / LUZ LE
F/2022/4 742	202204837	30/06/20 22	179,90	132	22199	CASTROMAN I, S.L.	TORNILLO DE BANCO FIJO 60 MM / BOBINA PAPEL MECHA 130 MTS 2C GOFRADA CELULOSA 100%* / GUANTE

							CUERO FLOR CROMO L-2L NATUR
F/2022/4 747	PA4 PA4/000019080	08/07/20 22	420,00	3321	22001	EDICIONES EL PAIS, S.L.	859405/1 - BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL ROSALIA DE CASTRO. Nº pedido: 859405/1. Nº albarán: 859405/1. Publicación: Diari
F/2022/4 753	A 661	13/06/20 22	287,04	4311	22610	VISUAL GRAPHICS IMAGEN Y PUBLICIDAD, S.L.	Impresión en Lona MESH (Perforada) / + Refuerzos y ollados perimetrales cada 50cm / Medida: 385x245cm / (Lona Estructura
F/2022/4 754	A 748	07/07/20 22	76,05	912	22601	VISUAL GRAPHICS IMAGEN Y PUBLICIDAD, S.L.	Metacrilato 5mm Transparente + cantos pulido / mediante corte láser + Impresión en vinilo / transparente + Blanco / Negr
F/2022/4 758	Cop- 0892022	06/07/20 22	363,00	4311	22610	COPERACTIVA CULTURAL S.L.	Fra. Cop-089/2022 moderación conversa Vilagarcía, Cidade de Libro 2022. ( Esta factura corresponde a un contrato menor d
F/2022/4 804	0485	04/07/20 22	60,98	320	212	FALCON MENDEZ MARIA CARMEN	SUBMINISTRO MATERIAL PARA REPARAR LOSETAS. ADMON XERAL
F/2022/4 808	69/2022	15/06/20 22	26,62	454	210	MANEIRO CADILLO, RAMON	MATERIAL PARA REPARACIÓN MURO. CAMIÑOS VECIÑAIS
F/2022/4 810	71/2022	15/06/20 22	68,12	920	212	MANEIRO CADILLO, RAMON	MATERIAL PARA RECEBAR TAPIADO VENTANAS. ADMON XERAL
F/2022/4 986	D-11- 2022	30/06/20 22	2.160,00	134	48401	EMPRESA PEREIRA, S.L.	30/06/2022 RECARGAS TARXETAS VAIBUS DURANTE O MES DE XUÑO 2022 (216 RECARGAS). (MOBILIDADE)
F/2022/5 463	Emit- 22017	28/06/20 22	4.232,58	132	213	CAMPOS DONO, FERNANDO	SC250 Sonómetro integrador clase 1 con pantalla táctil a color, digital rango único de 23,5 a 140,1 dB con memoria inter
F/2022/5 661	Cult- 5442022	15/08/20 22	2.662,00	338	22609	CULTURACTIVA SOC. COOP. GALEGA	Fra. Cult-544/2022 realización de concerto a cargo de Joel Padín, o día 15 de agosto de 2022, no Concello de Vilagarcía
F/2022/5 687	35 2022	22/08/20 22	15.754,20	338	203	ESCENA EVENTOS, S.L.	Alquiler de Cubierta Keder de Layher para Escenario da Xunqueira, Vilagarcía ( Alquiler de Cubierta Keder de Layher p
F/2022/5 701	22/ 12	16/08/20 22	13.310,00	338	22609	RIO CARRASCO, CARLOS ALBERTO DEL	Actuación Barón Rojo En Vilagarcía 13/08/22
F/2022/5 702	22/ 13	18/08/20 22	2.420,00	338	22609	RIO CARRASCO, CARLOS ALBERTO DEL	Actuación Los del Pirata Cojo en Vilagarcía 17/08/22
		TOTAL	100.943,09				

## PRP2022/2940

De conformidade coa Operación “Desenvolvemento de plans de intervención para a inclusión” da EDUSI Vilagarcía Avanza e en relación ao contrato menor de servizos aprobado “Xestión e dinamización do I Banco de Tempo”, tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo polo departamento de Igualdade, a Xunta de Goberno Local acorda aprobación e recoñecemento de obriga da seguinte factura:

PROVEEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	OBRA/SUMINISTRO/SERVICIO
O SOÑO DE LILITH	-2022 4	756,25€	231-2279917	Xestión e dinamización do Banco de Tempo. Xullo 2022

REG 2022/5201

AD 2022-5472

FINANCIACIÓN FONDOS FEDER:

Líña de actuación Operación VLG\_LA\_17\_ INCL, al Proyecto 2018-3-DUSI-3 e a aplicación presupuestaria 231-2279917.

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