

**ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
O DÍA 26/10/2020
(Extracto en <http://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)**

PRESIDENTE

ALBERTO VARELA PAZ

CONCELLEIROS/AS

Lista de asistentes

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

ARGIMIRO SERÉN MERA

LINO MOURIÑO SANTIAGO

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

DIEGO GARCIA SANTIAGO

JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO

MATILDE LAYA LORENZO

SECRETARIO/A

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

INTERVENTORA

TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:40 horas do día 26/10/2020 reuníronse no Salón de plenos, previa a oportuna citación e en segunda convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión .

Comprobada a presenza de tódolos membros e polo tanto 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 19 de outubro de 2020, que se aprobou por unanimidade.

RÉXIME INTERIOR

PRP2020/3767

Vista a Proposta da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por DALONGA CITROEN para a reparación do vehículo policial, Citroen C4, matrícula 0910JGR, por un importe total de 638,15 € (IVE incluído), con cargo á partida 132.214.

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.

PRP2020/3768

Dáse conta do escrito de Dona M^a Isabel Gómez Vicente, solicitando autorización para instalar un posto de rosquillas e lambetadas, de 4 metros lineais, nas inmediacións do Cemiterio Municipal de Vilagarcía de Arousa, o día 1 de novembro. Visto o informe da Policía Local acordase acceder ao solicitado co carácter de precario.

A presente autorización concedese condicionada ó seguinte:

- Deberá estar en posesión da documentación necesaria para o exercicio da venda.
- 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.
- 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.
- Deberá darse cumprimento ás normas de prevención do COVID-19, relativas a distancia social, hixiene de mans e máscaras.

Dar conta ao Negociado de Rendas.

PRP2020/3769

Vista a solicitude de D. José Artiaga Barreira, en representación de Fundación Artiaga acórdase

autorizarlle o uso da Praza da Peixería, os días 16, 17 e 18 de outubro, durante todo o día, para a celebración dun mercado solidario, MercArt do Programa AAN, 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.

Acórdase a exención do prezo público de conformidade co establecido no Artigo 4.2 da Ordenanza Fiscal nº 43 reguladora da prestación de servizos e utilización do auditorio e outras instalacións do Concello.

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.

Deberá darse cumprimento ás normas de prevención do COVID-19, relativas a distancia social, hixiene de mans e máscaras.

PRP2020/3770

Vista a proposta da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Talleres Santiago Iglesias SL, por importe de 207,88 € (IVE incluído), para a reparación do guindastre municipal, matrícula 5171DHL, con cargo á partida orzamentaria 132.214.

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

PRP2020/3771

Visto o escrito de D. Victor Moledo Pereiro solicitando autorización para instalar un posto de castañas en Praza de Galicia dende o 1 de outubro de 2020 ata fin de tempada, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle autorización solicitada.

Visto o informe da Policía Local e do Servizo de Mercados, comunícaselle que deberá axustarse ás seguintes condicións:

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisións sonoras ós límites establecidos na mesma, cunha cobertura mínima de 300.000 €.
- 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.
- Deberá cumprir os requisitos para a venda ambulante e de hixiene por venda de alimentos, segundo o establecido na Lei 13/2010 de Comercio de Galicia.
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.
- Deberá darse cumprimento ás normas de prevención do COVID-19, relativas a distancia social, hixiene de mans e máscaras.

Dar conta ao Negociado de Rendas.

PRP2020/3773

Vista a proposta da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto para a realización de probas de toxicoloxía ata o 30 de setembro de 2020 pola Fundación Empresa - Universidad Gallega (FEUGA) por un importe de 998,25 €(IVE incluído), con cargo á partida 132.22799.

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

PRP2020/3774

Vista a proposta da Área de Comunicación Social, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Visual Graphics Imagen y Publicidad SL para o subministro de dúas placas conmemorativas para a súa reposición na Casa de Cultura e na Área Recreativa da Fonte en Trabanca Badiña, por un importe total de 260,76 € (IVE incluído), con cargo á partida 912.22601.

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.

PRP2020/3775

Vista a proposta da Área de Comunicación Social, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Oficinas Ofint CB para o subministro de material para a impresora-fotocopiadora Kónica-Minolta adscrita ao Servizo, por un importe total de 662,73 € (IVE incluído), con cargo á partida 926.22000.

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.

PRP2020/3776

Dáse conta de proposta do Servizo Municipal de Protección Civil e Emerxencias na que se indica que foi detectado un erro no convenio asinado para este ano 2020 entre o Concello e a Asociación de Voluntarios de Protección Civil, que foi aprobado pola Xunta de Goberno Local de data 18 de agosto de 2020, ao figurar nas cláusulas II e VII do mesmo un período comprendido entre o 16 de novembro de 2019 e o 15 de outubro de 2020, sendo o período correcto de 16 de novembro de 2019 a 15 de novembro de 2020.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda a corrección do citado convenio.

PRP2020/3777

Vista a proposta do Servizo Municipal de Protección Civil e Xestión de Emerxencias, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por D. Juan José Canto Búa para o subministro de 20 dispensadores automáticos de xel desinfectante de mans para a súa instalación en varios edificios municipais, por un importe total de 954,00 € (IVE exento), con cargo á partida 920.22199.

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

PRP2020/3801

Dáse conta da publicación no DOG de 21 de outubro de 2020, da Orde da Consellería de Sanidade, de 21 de outubro de 2020, pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2020/3802

Dáse conta da publicación no DOG de 21 de outubro de 2020, da Orde da Consellería de Sanidade, de 21 de outubro de 2020, sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa, Sanxenxo, Meis e Cambados.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2020/3722

Vista a proposta do Departamento de Informática, a Xunta de Goberno Local acorda adjudicar á Empresa Servicios Técnicos Integrados del Noroeste SL un servizo de consultoría remoto de oito horas do antivirus corporativo municipal Kaspersky Endpoint Security for business na plataforma do CPD municipal por un importe de 847,00 € IVE incluído, con cargo á partida 9201.22799.

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

PRP2020/3723

Vista a proposta do Departamento de Informática, a Xunta de Goberno Local acorda a adjudicación á empresa OZONA CONSULTING S.L. do subministro de vinte licenzas do sistema AaaS de seguridade para accesos externos e renovación de dez licenzas existentes do mesmo sistema todo elo ata o 31-12-2021, por un importe de 1.270,50 € (IVE incluído), con cargo á partida 9201.22706.

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.

PRP2020/3725

Dáse conta do informe do Arquitecto Municipal en relación co inicio da tramitación do expediente de rehabilitación protexida na Área de Rexeneración e renovación urbana ARI Casco Vello, a instancia de Comunidade de Propietarios Arcebispo Lago 25, para obras de conservación de fachadas e tellado do edificio situado en Rúa Arcebispo Lago nº 25, que indica que:

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

As actuacións que o promotor ten previsto realizar son compatibles co vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal e coa lexislación en materia de urbanismo.

Polo exposto, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a iniciación do expediente de referencia dado que o mesmo cumpre os requisitos referidos ás actuacións, ao edificio ou vivenda e á persoa beneficiaria, esixidos polo Plan Estatal 2018-2021. (Expte. ARRU-CV 02/2020)

PRP2020/3726

Dáse conta do informe do Arquitecto Municipal en relación co inicio da tramitación do expediente de rehabilitación protexida na Área de Rexeneración e renovación urbana ARI Núcleo de Vilaxoán, a instancia de Dona Rita Gil Marttiñan, para obras de conservación de fachadas e tellado do edificio situado en Rúa Benigno Santos nº 7, Vilaxoán, que indica que:

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

As actuacións que o promotor ten previsto realizar son compatibles co vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal e coa lexislación en materia de urbanismo.

Polo exposto, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a iniciación do expediente de referencia dado que o mesmo cumpre os requisitos referidos ás actuacións, ao edificio ou vivenda e á persoa beneficiaria, esixidos polo Plan Estatal 2018-2021. (Expte. ARRU-VIL. 04/2020)

PRP2020/3727

Dáse conta do informe do Arquitecto Municipal en relación co inicio da tramitación do expediente de rehabilitación protexida na Área de Rexeneración e renovación urbana ARI Núcleo de Carril, a instancia de Dona M^a Cruz Cancelo Domínguez, para obras de conservación, intervención e mantemento do exterior da vivenda (substitución de carpinterías exteriores), en Rúa Cervantes nº 16, Carril, Vilaxoán, que indica que:

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

As actuacións que o promotor ten previsto realizar son compatibles co vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal e coa lexislación en materia de urbanismo.

Polo exposto, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a iniciación do expediente de referencia dado que o mesmo cumpre os requisitos referidos ás actuacións, ao edificio ou vivenda e á persoa beneficiaria, esixidos polo Plan Estatal 2018-2021. (Expte. ARRU-CAR 7/2020)

PRP2020/3728

Dáse conta do informe do Arquitecto Municipal en relación co inicio da tramitación do expediente de rehabilitación protexida na Área de Rexeneración e renovación urbana ARI Casco Vello, a instancia de D. Carlos Galbán Zaragoza, para obras de conservación de rehabilitación integral da vivenda situada en Rúa Vergara 5, Vilaxoán, que indica que:

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

As actuacións que o promotor ten previsto realizar son compatibles co vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal e coa lexislación en materia de urbanismo.

Polo exposto, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a iniciación do expediente de referencia dado que o mesmo cumpre os requisitos referidos ás actuacións, ao edificio ou vivenda e á persoa beneficiaria, esixidos polo Plan Estatal 2018-2021. (Expte. ARRU-CV 8/2020)

RECURSOS HUMANOS

PRP2020/3716

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 30 de setembro de 2020, 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 €

PRP2020/3717

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos/as Sres./as Concelleiros/as, membros da Corporación Municipal, polos importes que a seguir se din, correspondentes a asistencia ás sesións do Pleno, Xuntas de Goberno e Comisións Informativas, do 1 ao 30 de setembro de 2020, por un importe total de 2.340,00 € e con cargo á partida 912.233:

CARGO ELECTO	Nº sesións Plenos e XGL	DIETAS PLENOS e XsGL	Nº sesións Comisions informativas	DIETAS INFORMATIVAS COMISIÓNS	TOTAL EUROS
D. ARGIMIRO SERÉN MERA	4	x 130,00 €	---	x 110,00 €	520,00
Dª LUZ MARÍA ABALO PÉREZ	4	x 130,00 €	---	x 110,00 €	520,00
D. DIEGO GARCIA SANTIAGO	2	x 130,00 €	---	x 110,00 €	260,00
D. JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO	4	x 130,00 €	---	x 110,00 €	520,00
Dª MATILDE LAYA LORENZO	4	x 130,00 €	---	x 110,00 €	520,00
TOTAL					2.340,00

BENESTAR SOCIAL

BENESTAR SOCIAL

PRP2020/3797

Visto informe-proposta da Concelleira delegada de Benestar coa relación de nenos asistentes á Escola Infantil Municipal con dereito a subvención, e relación motivada dos nenos admitidos sen dereito a subvención, para a aprobación do pago da cantidade correspondente ó mes de outubro de 2020, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a proposta e o recoñecemento de obrigación a favor de Bonecos Vilagarcía, S.L., polo importe de 28.328,35 € con cargo á partida 323.48007.

PRP2020/3798

Dáse conta do convenio para a concesión dunha subvención á Entidade Fundación Amigos de Galicia, por importe de 2.500,00 €, para o desenvolvemento de actuacións dirixidas a paliar situacións de emerxencia e risco de exclusión social de atención urxente e inmediata no ámbito da alimentación e hixiende durante o ano 2020, con cargo á partida orzamentaria 231.48002.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o citado convenio..

PRP2020/3799

Dáse conta de certificación emitida pola Xefatura Territorial de Política Social de Vigo en relación co pagamento do Servizo de Axuda no Fogar correspondente ao 2º trimestre do ano 2020, coa seguinte desagregación:

- Mes de abril: 29.428,30 €
- Mes de maio: 34.500,85 €
- Mes de xuño: 38.309,36 €

Regularización do/s períodos 01/01/2019-31/03/2019: -666,93 €

Total nómina neta 2º trimestre: 101.571,58 €

Total devengado: 101.571,58 €

A Xunta de Goberno queda sabedora.

EMPREGO

PRP2020/3710

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2020, presentada por ANTONIO MOREIRA ARJONES, NIF: 35567074N e domicilio de notificacións AVDA. RODRIGO DE MENDOZA 62,B de VILAGARCÍA, CP: 36600 e dirección Email a efectos de notificacións teayudoaregalar@gmail.com, infórmase 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 2020 Concello de Vilagarcía, e por tanto a Xunta de Goberno Local acorda a concesión da axuda solicitada e, consecuentemente, o recoñecemento da obriga de pagamento a favor da solicitante, por importe de por contía de MIL TRESCENTOS TRINTA E TRES EUROS CON 77 CÉNTIMOS (1.333,77 €) 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)

REF CÍVIDAS: PROMECON/2020/000701

PRP2020/3711

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2020, presentada por JUAN PABLO SICOLO VIDELA, NIF35668881K e domicilio de notificacións Calle VISTA ALEGRE Nº: 20 Lt: Esc: 1 Pt:D - VILAGARCIA DE AROUSA, CP: 36600 e dirección Email a efectos de notificacións info@jrey.es, infórmase 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 2020 Concello de Vilagarcía, e por tanto a Xunta de Goberno Local acorda a concesión da axuda solicitada e, consecuentemente, o recoñecemento da obriga de pagamento a favor da solicitante, por importe de por contía de MIL DOUSCENTOS CINCUENTA E OITO EUROS CON DOUS CÉNTIMOS (1.258,02€) 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)

REF CÍVIDAS: PROMECON/2020/000702

PRP2020/3712

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2020, presentada por RODRIGO POUSO AIDO, NIF 35489297K e domicilio de notificacións RUA FRANCISCO PORTO REY LOCAL 2C VILAGARCIA DE AROUSA, CP: 36600 e dirección Email a efectos de notificacións info@jrey.es, infórmase 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 2020 Concello de Vilagarcía, e por tanto a Xunta de Goberno Local acorda a concesión da axuda solicitada e, consecuentemente, o recoñecemento da obriga de pagamento a favor da solicitante, por importe de por contía de DOUS MIL CINCOCENTOS EUROS (2.500,00€) con cargo á aplicación orzamentaria 241-470.

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

REF CÍVIDAS: PROMECON/2020/000703

PRP2020/3713

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á

Creación de Empresas 2020, presentada por RAPADO LÁZARO NORBERTO, NIF 11956586J e domicilio de notificacións RUA EDELMIRO TRILLO LOCAL 4 Nº 6 ESC. 2, 36600 Vilagarcía e dirección E-mail a efectos de notificacións info@jrey.es, infórmase 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 2020 Concello de Vilagarcía, e por tanto a Xunta de Goberno Local acorda a concesión da axuda solicitada e, consecuentemente, o recoñecemento da obriga de pagamento a favor da solicitante, por importe de por contía de MIL OCHOCIENTOS OITENTA E NOVE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (1.888,13€) 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)
REF CÍVIDAS: PROMECON/2020/000704

PRP2020/3714

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2020, presentada por ARMESTO PAZO ROSA MARÍA, NIF 36037965R e domicilio de notificacións Avda. DR. TOURÓN-LOCAL 10 nº46, 36600 Vilagarcía e dirección E-mail a efectos de notificacións info@jrey.es, infórmase que a solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiario do Programa de Axudas Municipais á creación de Empresas 2020 Concello de Vilagarcía, e por tanto a Xunta de Goberno Local acorda a concesión da axuda solicitada e, consecuentemente, o recoñecemento da obriga de pagamento a favor da solicitante, por importe de por contía de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA E OITO EUROS CON CATRO CÉNTIMOS (1358,04 €) 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)
REF CÍVIDAS: PROMECON/2020/000705

PRP2020/3715

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2020, presentada por FARIÑA OTERO IVONNE, NIF 35467636A e domicilio de notificacións Rúa Arcebispo Lago 13, 5 C, , 36600 Vilagarcía e dirección E-mail a efectos de notificacións picarosvillagarcia@gmail.com, infórmase que a solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiario do Programa de Axudas Municipais á creación de Empresas 2020 Concello de Vilagarcía, e por tanto a Xunta de Goberno Local acorda a concesión da axuda solicitada e, consecuentemente, o recoñecemento da obriga de pagamento a favor da solicitante, por importe de por contía de DOUS MIL CINCO CENTOS EUROS(2.500 €) 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)
REF CÍVIDAS: PROMECON/2020/000707

PRP2020/3729

O Concello de Vilagarcía ven desenvolvendo nos últimos anos accións de dinamización do comercio e a hostalaría local a través de diversos canles e iniciativas, especialmente durante as datas significativas, principalmente no tempo de Nadal.

A aposta polo comercio local e de proximidade require converter o comercio local, os establecementos hostaleiros e os espazos onde se sitúan, en polo atractivo para os potenciais clientes e ao mesmo tempo centro neuráxico e comercial da cidade. Doutra banda, é un reto

para o Concello ofrecer unha imaxe moderna e atractiva.

Na situación o actual derivada da emerxencia sanitaria faise preciso potenciar as compras na cidade coa dobre finalidade de dinamizar a economía local e evitar os desprazamentos da cidadanía fora da contorna da cidade.

Os gastos derivados do Mercado de Nadal, cuxa da organización e realización na presente edición será asumida integramente polo departamento de promoción económica, serán obxecto de proposta separada.

Tendo en conta o exposto, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación das bases reguladoras do funcionamento e outorgamento de autorizacións para o exercicio da actividade de venda no mercado de Nadal de Vilagarcía 2020 ubicado na praza Independencia/praza de España, así como a publicación das mesmas, debendo prestar os adxudicatarios unha fianza por importe de 150 € como garantía.

PRP2020/3761

Dáse conta de proposta da Concellería de Promoción Económica en relación co PROGRAMA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN, que se formula como unha das iniciativas máis prometedoras para favorecer a inserción laboral e creación de emprego de calidade, en colaboración coas empresas referentes no Concello, en cada un dos sectores económicos.

O programa materializarase na contratación da formación específica con unha empresa preferentemente local para a mellora da empregabilidade de persoas desempregadas e a sinatura dun convenio con aquelas empresas que amosen a súa disposición para participar na iniciativa.

As empresas colaboradoras asinarán un compromiso de contratación dun mínimo de alumnos participantes nas accións formativas, durante un mínimo de 3 meses a xornada completa.

Logo da sinatura dun convenio, coa Empresa FUNDIVISA no que se compromete á contratación de alomenos o 30% dos alumnos participantes na formación, así como a poñer a disposición do Concello e da empresa encargada da formación as instalacións precisas para a impartición das accións formativas,

O obxecto do contrato é a contratación das devanditas accións formativas cunha empresa de formación con experiencia na impartición das materias requiridas polo perfil profesional mediante un contrato de servizos.

A estes efectos o Departamento de Promoción Económica solicitou orzamentos ás empresas que se indican KAEME, SISTEM e QUICK.UP.

Feitas as oportunas aclaracións a requirimento das empresas contactadas, só a empresa QUICK UP FORMACIÓN Y DESARROLLO S.L. CIF B27878586, remiteu proposta formativa por un importe 12.700,00 Euros por unha formación de 90 horas.

A selección dos alumnos participantes terá lugar por sondaxe no SPEG e publicidade da convocatoria en diferentes medios

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por QUICK UP FORMACIÓN Y DESARROLLO S.L. CIF B27878586, por un importe de 12.700,00 € para a acción formativa sinalada, con cargo á partida orzamentaria 241-22799

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

PRP2020/3709

Dáse conta do escrito presentado por Dna. Rocío Louzán Blanco NIF 35453018J como presidenta do Centro Comercial Aberto Zona Aberta, en relación ao convenio de colaboración paa a xestión dos bonos SON DA CASA, no que solicita o ingreso na conta habilitada ao efecto o valor de 3.925 € para poder facer os aboamentos aos comercios adheridos á iniciativa:

A efectos de xustificar as cantidades solicitadas, presenta a documentación seguinte:

- Extracto bancario dos movementos realizados entre o 19 de setembro e o 29 de setembro de 2020.

- Certificación de titularidade de conta bancaria
- Follas de pagamento da empresa Tonic Time S.L. onde constan os ingresos transferidos no periodo do 19 ao 29 de setembro de 2020.

A vista do escrito presentado e a documentación xustificativa a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor de Centro Comercial Zona Aberta, polo importe de TRES MIL NOVECIENTOS VINTECINCO EUROS (3.925 €) e o seu ingreso na conta bancaria aberta pola Asociación aos efectos de xestión e aboamento das cantidades correspondentes á iniciativa BONOS SON DA CASA.

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

EDUCACIÓN

PRP2020/3808

Dáse conta de Proposta da Directora da Biblioteca Pública Municipal en relación coa solicitude de subvención para a dotación de novidades editoriais en galego e para a mellora das coleccións bibliográficas ao abeiro da Orde da Consellería de Cultura e Turismo de 21 de xullo de 2020, na que indica que a día de hoxe a Resolución de concesión das subvencións non foi ditada, publicada ou comunicada, rematando o prazo para presentar a documentación xustificativa o 16 de novembro de 2020.

A Xunta de Goberno Local, á vista da proposta da Directora da Biblioteca Pública Municipal acorda renunciar á subvención ao non contar con tempo material para a adquisición de material e demais trámites para a xustificación da subvención dentro do prazo, dado o remate do mesmo o 16 de novembro de 2020.

PRP2020/3656

Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por D. Tigran Poghosyan para a revisión técnica dos pianos do Conservatorio Profesional de Música (afinación, entonación e regulación), por un importe total de 1.258,40 € (IVE incluído), con cargo á partida 3261.22799.

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

XUVENTUDE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

PRP2020/3733

Vista a proposta da Concellería de Normalización Lingüística, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Editorial Galaxia SA, para o subministro de 350 exemplares da obra "Lingua Guapa: Cantos que contan" de Fina Casalderrey e Néstor Blanco, destinados ao alumnado de quinto dos centros educativos de infantil e primaria de Vilagarcía de Arousa, por un importe total de 4.899,80 € (IVE incluído), con cargo á partida 334.22637.

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

TURISMO E MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

PRP2020/3754

Vista a proposta do Servizo de Parques e Xardíns, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por JUEGOS KOMPAN SA para o subministro de asento xirasol para a súa reposición no Parque-Xardín de Compostela, por un importe total de 664,28 € (IVE incluído), con cargo á partida 171.213.

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.

PRP2020/3755

Mediante escrito datado o 5 de abril de 2020 comunicouse a este Concello Resolución, da Directora Xeral de Administración Local, por delegación do Vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de concesión, de subvención do Fondo de Compensación Ambiental na súa natureza NON COMPETITIVA por importe total de 11.423,37 euros para o proxecto denominado “Adquisición de trituradora de martelo para tractor”.

Que aos efectos da xustificación da subvención do Fondo de compensación Ambiental do 2020 e de acordo co establecido no artigo 32 da Orde do 19 de decembro de 2019 pola que se regula a convocatoria desta subvención deberá aprobarse a conta xustificativa da subvención polo órgano competente.

Polo que se informa que a axuda outorgada por un importe de 11.423,37 € se destinou integramente á finalidade para a que foi concedida.

Por isto a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación da conta xustificativa da subvención na que se faga constar de forma detallada que:

Que se cumpriu da finalidade da subvención.

Os gastos imputables á actuación subvencionada son os que se relacionan a continuación:

Acredor	Concepto	Nº factura	Importe	Data de emisión	Data de recoñecemento da obriga
RAMÓN LOIS S.L.	COMPRA TRITURADORA TMC CANCELA TDS-180	N930-20	11.712,80 €	10/10/2020	26/10/2020

PRP2020/3781

Dáse conta da comunicación da resolución da dirección xeral de Patrimonio Natural da Xunta de Galicia de concesión das axudas para actuacións encamiñadas á protección dos animais de compañía abandonados en Galicia para o ano 2020 convocadas ao abeiro da Orde do 12 de decembro de 2019 polo que se acorda conceder a este Concello unha axuda por importe total de 17.325 €.

Debe terse en conta que segundo a resolución de concesión as entidades beneficiarias deberán presentar ata o 16 de novembro de 2020 a documentación para a xustificación dos gastos e investimentos realizados consonte ao disposto no artigo 22 da Orde do 12/12/2019 que no seu último parágrafo establece que “ en todo caso deberán achegarse os xustificantes do pagamento efectivo dos importes recollidos nos convenios e/ou acordos de colaboración establecidos entre a entidade solicitante e a entidade prestadora/xestora do servizo, a través da copia cotexada da transferencia bancaria, certificación bancaria ou extracto de pagamento”.

A Xunta de Goberno Local acorda:

- 1.- Aceptar a subvención e as condicións contidas na convocatoria e na resolución de concesión.
- 2.- Dar conta ao Departamento de Intervención e Tesourería para que facilite ao Departamento de medio ambiente o xustificante do pagamento efectivo do importe recollido do convenio de colaboración entre o Concello de Vilagarcía e a Asociación protectora de animais de Vilagarcía para o uso da canceira.

POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE

MULLER E PERSOAS MAIORES

PRP2020/3738

A Deputación de Pontevedra concedeu a subvención solicitada dentro do PROGRAMA DE

ACCIÓN MUNICIPAL- Plan de Concellos 2020, liña 2. para a actividade Semana de actividades arredor do papel das mulleres na creación cultural, por importe total de 5.000€.

Asemade na pasada XGL de data 19 de outubro, deuse conta da modificación do proxecto orixinal no senso de suprimir a realización de tres obradoiros, polas restricións derivadas da COVID 19, substituíndoas por espectáculos que serán retransmitidos en streaming aos centros educativos, tanto de primaria como de secundaria.

Esta acción enmárcase dentro do III Plan de Igualdade do Concello de Vilagarcía, tanto na liña 3 de cambio de valores e modelos para a igualdade, que ten coma obxectivo xeral: “contribuír á superación de estereotipos, valores e actitudes que sustentan desigualdade de xénero entre diferentes colectivos da realidade de Vilagarcía” favorecendo a participación activa da cidadanía en accións lúdicas e de esparcemento onde a igualdade sexa o tema transversal. así como na liña 4 de Conciliación, corresponsabilidade e calidade de vida, a través da que se pretende “impulsar e visibilizar a participación activa das mulleres na vida cultural e deportiva.

A Xunta de Goberno Local acorda a aprobación dos seguintes orzamentos para a coordinación e execución da Semana de actividades sobre o papel das mulleres na cultura, con cargo á partida 2312.22615:

ARTEFEITO. Soc. Cooperativa Galega	F70586763 Rúa Tomiño18, planta 3 dt 15703- Santiago de Compostela	- Gravación e retransmisión de espectáculos. -organización Mesa Redonda, 4 participantes	484,00 874,83
VERÓNICA MARTÍNEZ MARTÍNEZ. Narradora oral. (Vero Rilo)	32699507Q Trva. Escultor Asorey 10, 1º dcha. 15704 Santiago de Compostela	O Pozo das Señoras”. Sesión de narración oral a cargo de RILO & PENADIQUE	420,00
SONSOLES MARTÍNEZ JIMÉNEZ. Narradora oral. (Sonsoles Penadique)	35318873G Rúa Benito Corbal 66, 3º. 36001 Pontevedra	“O Pozo das Señoras” Sesión de narración oral a cargo de RILO & PENADIQUE	420,00
CULTURACTIVA. Soc. Cooperativa Galega	F15983607 Rúa Triacastela 3, baixo 15703- Santiago de Compostela	- “Benquerer(se)” Representación musicoteatral, a cargo de ALDAOLADO - “Bravas” Representación escénica a cargo de ISABEL RISCO. -Xestión e coordinación	1231,00 1089,00 484,00
TOTAL			5.002,83

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.

CONTRATACIÓN

PRP2020/3694

Vista a proposta da Concellería de Urbanismo, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato de servizos denominado “Dirección de Obra do investimento Demolición de vivenda unifamiliar na Rúa Rodriguez de Mendoza, 26” ao arquitecto don José M. Millán Armas (36095934X), por importe de 500,00€, ao que lle corresponde un IVE (21%) de 105,00 € o que totaliza unha oferta (IVE engadido) de 605,00 €, con cargo á partida 150.640.

PRP2020/3680

Dáse conta da proposta da Concelleira de Urbanismo de Adxudicación do contrato de servizos de mantemento preventivo e correctivo dos sistemas anti-intrusión e detección de incendios e conexión a central receptora e alarmas da Escola Infantil de Vilaxoán:

O Concello de Vilagarcía de Arousa no recentemente construída Escola Infantil de Vilaxoán conta cun sistema anti-intrusión e de detección de incendios.

Para a o seu correcto funcionamento é preciso contratar cunha empresa especializada o seu mantemento preventivo e correctivo así como a súa conexión cunha Central Receptora de Alarmas, que permita detectar e intervir de forma inmediata ante calquera situación de risco.

Por acordo da Xunta de Goberno Local, na súa sesión do 18 de novembro de 2019 adxudicouse o contrato de servizos denominado "Mantemento preventivo e correctivo dos sistemas de alarma de incendios e roubo/intrusión instalados nos edificios e instalación dependentes do concello de Vilagarcía, así como a conexión destas alarmas con central homologada", á mercantil Techco Seguridade, S.L.

O prazo de execución do contrato é de 2 anos, con data de inicio do 1 de decembro de 2019, atopándose, polo tanto, vixente.

A concelleira que suscribe entende que é máis práctico e efectivo adxudicar este contrato menor á empresa que actualmente xa presta estes servizos as restantes instalacións do concello, para contar cunha sola central de alarmas á que conectarse e ter unificadas tamén as revisións periódicas.

Solicitado orzamento a citada empresa Techco Seguridade, S.L. esta presenta o seguinte, prezo mensual:

Conexión de Alarmas con CRA.	17,00 €
Comunicacións: GPRS.	1,70 €
Mantenimento: Correctivo a 12 Meses. Desglose: (Descuento aplicado del 28%)	41,50 €
Mantenimento de las instalaciones y/o equipos de Seguridad: Visitas presenciales anuales: 1: Revisións remotas anuales bidi: 3	
Mantenimento trimestral de los sistemas de PCI: Visitas trimestrales (Tabla I):	
Mantenimento obligatorio anual de las instalaciones de PCI: Visitas obligatorias (Tabla II): 1	
TOTAL BASE:	60,20 €
21% IVA:	12,64 €
TOTAL SERVICIOS (Cuota de tipo Mensual):	72,84

Visto o que antecede, a Xunta de Goberno Local acorda a adxudicación do contrato menor dos servizos de mantemento preventivo e correctivo dos sistemas anti-intrusión e detección de incendios da Escola Infantil de Vilaxoán e conexión a Central Receptora de Alarmas, á mercantil Techco Seguridade, S.L. con CIF B82929951, cun prazo de execución de 1 ano, por un importe de anual de 874,08€ (IVE engadido) coa desagregación mensual arriba referida.

PRP2020/3734

Vista a proposta da Concellería de Urbanismo, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar, a don Joaquín Lustres Carregal (35427647B) o contrato de servizos de dirección de execución material e coordinación de seguridade e saúde en fase de execución, da obra "Reforma de edificación para albergue de peregrinos. Carril" por un importe de 11.900,00€ (IVE excluído), ao que lle corresponde un IVE (21%) de 2.499,00€, o que totaliza un orzamento de adxudicación de 14.399,00€, con cargo á partida 150.640, coa seguinte desagregación:

Concepto	Prezo (sen IVE)	IVE 21%	TOTAL IVE engadido
Dirección de execución material	9.400,00€	1.974,00€	11.374,00€
Coordinador de seguridade saúde en fase de execución	2.500,00€	525,00€	3.025,00€
TOTAL	11.900,00€	2.499,00€	14.399,00€

PRP2020/3735

Vista a proposta da Concellería de Urbanismo, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar, a don Iago Fernández Puentes (46903614J) o contrato de servizos de dirección de obra do investimento "Reforma do albergue de peregrinos. Carril", por un importe de 12.600,00€ (IVE excluído), ao que lle corresponde un IVE (21%) de 2.646,00€, o que totaliza un orzamento de adxudicación de 15.246,00€, con cargo á partida 150.640.

PRP2020/3778

Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 5 de outubro de 2020, de aprobación do proxecto modificado de reparación de cuberta da Praza da Verdura e adxudicación dos traballos incluídos no mesmo, figurando:

1. Aprobar o proxecto modificado de reparación de cuberta da praza da Verdura, redactado polo arquitecto municipal e director de obra, don Xoán Xosé Rodríguez Cuiña, redactor do proxecto técnico e director de obra, por importe de de 83.632,11€ (IVE incluído) que inclúen a modificación.

2. Adxudicar os traballos incluídos no modificado de reparación de cuberta da praza da Verdura, á mercantil INNOVA PROFESIONAL DESENVOLVEMENTOS, S.L (B94098035), por importe DE 83.632,11€, que inclúen o proxecto inicial e o modificado, con cargo aos Fondos FEDER (Programa EDUSI), dentro da liña de actuación denominada recuperación dos mercados tradicionais OPERACIÓN VLG_A27_ MERCATRAD, Proxecto de gasto DUSI (2) Nº 01/15/2018, aplicación orzamentaria 4312-6320017.

E debendo figurar:

1. Aprobar o proxecto modificado de reparación de cuberta da praza da Verdura, redactado polo arquitecto municipal e director de obra, don Xoán Xosé Rodríguez Cuiña, redactor do proxecto técnico e director de obra, por importe de de 88.926,61 € (IVE incluído)

2. Adxudicar os traballos incluídos no modificado de reparación de cuberta da praza da Verdura, á mercantil INNOVA PROFESIONAL DESENVOLVEMENTOS, S.L (B94098035), por importe DE 88.926,61 €, que inclúen o proxecto inicial e o modificado, con cargo aos Fondos FEDER (Programa EDUSI), dentro da liña de actuación denominada recuperación dos mercados tradicionais OPERACIÓN VLG_A27_ MERCATRAD, Proxecto de gasto DUSI (2) Nº 01/15/2018, aplicación orzamentaria 4312-6320017.

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

PRP2020/3804

Vista a proposta da Concellería de Urbanismo, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a modificación nos prazos de execución dos seguintes servizos, pasando o gasto para o exercicio de 2021, con cargo á partida 150.640:

- Servizo de Dirección de Obra do arranxo de Terraza do Auditorio Municipal por un importe de 3.630,00 €
- Servizo de Coordinación de Seguridade e Saúde da obra "Ampliación da rede de saneamento en Pedramogueira" por un importe de 1.936,00 €
- Redacción da Modificación Puntual do PXOM para ampliación da EDAR de Vilagarcía de Arousa por un importe de 5.445,00 €

PRP2020/3805

Dáse conta do Recurso de reposición presentado por Don José Fernando Enjamio Gándaras, en representación do COLEXIO DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS FORESTAIS DE GALICIA contra o prego de cláusulas administrativas particulares que rexen a licitación CT 84/2019 “ Formación de ruta de acceso peonil a Berdón. Vilagarcía de Arousa”.

Dáse conta do informe do Departamento de Contratación, no que se indica:

O recorrente presenta recurso de reposición contra a cláusula 6, apdo 6.2 referente á solvencia técnica do empresario para contratar e a remisión da mesma aos Anexos I e II do PCAP. E á cláusula 13.3.1E) que refire a documentación que se deberá de aportar para acreditar a solvencia técnica conforme ós criterios fixados no Anexo II.

INFORME: Os pregos que rexen a licitación foron aprobados por resolución da Alcaldía de data 29/06/2020 e publicados na Plataforma de contratación do Sector Público o 29/06/2020, data na que tamén se abriu o prazo para a presentación de ofertas.

O interesado presenta recurso de reposición con data 15/07/2020 a través da Sede Electrónica do Concello de Vilagarcía de Arousa, sendo polo tanto interposto dentro do prazo de un mes contemplado no art. 124.1 da Lei 39/2015, de procedemento administrativo común das administracións públicas (LPAC).

O recorrente impugna:

- O Anexo II do PCAP, relativo ós medios para acreditar a solvencia técnica dos licitadores

polos seguintes motivos:

Atendendo á obra obxecto do contrato, as súas características e ubicación, di que a mesma entra dentro das competencias e atribucións profesionais da enxeñería técnica forestal. Entende que, de conformidade co disposto na Lei 2/1986, de 1 de abril, sobre regulación das competencias profesionais de arquitectos e enxeñeiros técnicos, a exclusión das titulacións habilitantes para o exercicio da enxeñería técnica forestal que se realiza no Anexo II do PCAP, tanto para o responsable das obras como para o técnico encargado das mesmas, supón unha vulneración das competencias ou atribucións profesionais da enxeñería técnica forestal, así como unha vulneración e restrición dos principios de liberdade de empresa e libre competencia.

Fronte ás alegacións do recorrente, cabe sinalar o seguinte:

Efectivamente, o Anexo II do PCAP non contempla a titulación de enxeñería técnica forestal entre as previstas para a acreditación da solvencia técnica do contratista.

A este respecto debe terse presente o disposto polo art. 74.1 da lei 9/2017, de contratos do sector público, que dispón que “para celebrar contratos con el sector público los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el órgano de contratación. Este requisito será sustituido por el de la clasificación, cuando esta sea exigible conforme a lo dispuesto en esta ley”.

Pola súa banda, o art. 86.1 do mesmo texto legal dispón que “la solvencia económica y financiera y técnica o profesional para un contrato se acreditará mediante la aportación de los documentos que se determinen por el órgano de contratación de entre los previstos en los art. 87 a 91 de la presente ley”.

Deste xeito, o art. 88.1 da mencionada lei dispón que “en los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada por uno o varios de los medios siguientes, a elección del órgano de contratación”, relacionando a continuación una serie de medios de acreditación de la solvencia.

Relacionado co anterior, o art. 92 da lei 9/2017 indica que “la concreción de los requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o profesional exigidos para un contrato, así como de los medios admitidos para su acreditación, se determinará por el órgano de contratación y se indicará en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y se detallará en los pliegos, en los que se concretarán las magnitudes, parámetros o ratios y los umbrales o rangos de valores que determinarán la admisión o exclusión de los licitadores o candidatos”.

Do anteriormente exposto, conclúese que é o órgano de contratación quen, por lei, ten a competencia para determinar os medios de acreditación da solvencia técnica ou profesional e concretar os requisitos mínimos esixidos para un contrato.

No presente caso, o órgano de contratación determinou unha serie de titulacións académicas coas que debería contar o persoal de que dispoña o licitador para a execución do contrato, entre as que non se atopan os enxeñeiros técnicos forestais.

Sobre este particular debe terse en conta que o establecemento dun ou outro medio de acreditación da solvencia e a concreción dos requisitos mínimos de solvencia esixidos, é, por principio discriminatoria, pero para considerar que é ilegal non basta con alegar que é discriminatorio, senón que é preciso demostrar que o criterio cuestionado establece unha discriminación prohibida polo ordenamento xurídico –como podería ser calquera criterio que establecera unha discriminación por razón de sexo, de relixión, opinión, etc. proscritas polo art. 14 da Constitución-, ou, en caso contrario, demostrar que os medios de acreditación da solvencia indicados nos pregos non son axeitados dado o obxecto do contrato. No presente caso, a xuízo da que subscribe, non concorre ningún destes supostos. Ademais, o que non pode pretender o recorrente é que o órgano de contratación acomode os pregos que rixen a licitación aos intereses particulares do colectivo profesional ao que representa.

Polo exposto, infórmase desfavorablemente a estimación do recurso de reposición presentado polo COLEXIO DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS FORESTAIS DE GALICIA contra o prego de cláusulas administrativas particulares que rexen a licitación CT 84/2019 “ Formación de ruta de acceso peonil a Berdón. Vilagarcía de Arousa”.

A Xunta de Goberno Local acorda desestimar o recurso de reposición presentado polo Colexio de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia de conformidade co informe do Departamento de

Contratación.

PRP2020/3806

Dáse conta da Resolución da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural pola que se autoriza a realización de obras de Reforma e Acondicionamento do Cemiterio de Rubiáns, cos condicionantes que se recollen no informe da Subcomisión Mixta de data 10 de setembro de 2020.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2020/3707

Vista a proposta da Concellería de Educación e Deportes, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a Memoria Técnica Valorada denominada "Ampliación de Vestiarios Campo de Fútbol Municipal de Bamio", redactada polo Enxeñeiro Técnico D. Óscar Álvarez González, cun orzamento de 38.289,77 (IVE excluído) ao que lle corresponde un IVE 21% de 8.040,85 €, o que totaliza un orzamento (IVE engadido) de 46.330,32 €, con cargo á partida 341.62200.

PRP2020/3821

O concello de Vilagarcía de Arousa é titular dun edificación sita na Avda. Rodrigo e Mendoza número 26, composta de planta baixa e planta alta. Preténdese a demolición da edificación, dado o estado de conservación da construción que ademais non ten valor artístico ou arquitectónico e non se atopa catalogada no PXOM actualmente vixente.

Para levar a cabo a citada demolición encargouse proxecto técnico ao arquitecto técnico don José M. Millán Armas, que foi aprobado pola Xunta de Goberno Local, na súa sesión do 19 de outubro de 2020.

Este concello ten adxudicados os traballos de "Mellora integral da mobilidade e seguridade viaria na contorna do recinto de Fexdega", financiados con cargo ao programa DEPO-REMSE da Deputación Provincial de Pontevedra, á mercantil Movimiento de Áridos y Construcciones de Arosa, S.L.

Tendo en conta que os traballos de demolición e os da mellora da mobilidade na contorna de FEXDEGA requiren unha perfecta coordinación xa que se desenvolven na mesma zona e con coincidencia temporal; por operatividade na execución de ámbalas dúas actuacións, esta concelleira considerou oportuno solicitar presuposto á empresa que se atopa realizado os traballos de mellora do entorno de FEXDEGA, que presentou o seguinte:

Licitador	Oferta (IVE engadido)
Movimiento de Áridos y Construcciones de Arosa, S.L.	28.500,00 €

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

1. Aprobar o proxecto técnico denominado "Demolición de edificación na Avda. Rodrigo de Mendoza, 26".
2. Adxudicar os traballos de demolición de edificación na Avda. Rodrigo de Mendoza 26, á mercantil Movimiento de Aridos y Contrucciones de Arosa (B36533537), por un importe de 23.553,72€ (IVE excluído), ao que lle corresponde un IVE (21%) de 4.946,28€, o que totaliza un orzamento de adxudicación de 28.500,00€ (IVE engadido), con cargo á partida 1530.61900.

PRP2020/3897

Dáse conta da proposta de aceptación de condicións dictadas pola Dirección Xeral da Costa e do Mar para a Concesión da ocupación de 1.865,52 m² do dominio público marítimo-terrestre con destino a paseo marítimo e carril bici xunto á praia de canelas, na rúas Valle Inclán e Víctor Pita, no Concello de Vilagarcía de Arousa:

O Concello de Vilagarcía de Arousa solicitou ó Servizo Periférico de Costas de Pontevedra a concesión da ocupación de 1865,52 m² de dominio público marítimo-terrestre, con destino a paseo marítimo e carril bici xunto á Praia de Canelas, nas rúas Valle Inclán e Víctor Pita deste

concello.

Por resolución da Dirección Xeral da Costa e do Mar da Secretaría de Estado de Medio Ambiente, de data 21/10/2020, sométense á aceptación do Concello de Vilagarcía de Arousa as condicións e prescricións polas que podería outorgarse a concesión da ocupación de 1865,52 m² do dominio público marítimo-terrestre con destino a paseo marítimo e carril bici xunto á Praia de Canelas, nas rúas Valle Inclán e Víctor Pita, no Concello de Vilagarcía de Arousa.

Entre outras condicións, indícase que a concesión outorgarase por un prazo de 15 anos, prorrogables ata un máximo de 30 anos, se persisten as condicións de interese público que motivaron o outorgamento.

O prazo para que o Concello acepte as condicións e prescricións anexas á resolución citada é de 10 días, contados a partir da data de recibo da notificación da resolución. No caso de que non se fixera manifestación algunha en tal prazo ou non se aceptaran as condicións ofertadas, o expediente declarárase concluído por desistimento do Concello.

Polo exposto, a Xunta de Goberno Local por ser o órgano municipal competente acorda:

- Aceptar as condicións e prescricións dictadas pola Dirección Xeral da Costa e do Mar da Secretaría de Estado de Medio Ambiente, en virtude de resolución de data 21/10/2020, para o outorgamento da concesión da ocupación de 1865,52 m² do dominio público marítimo-terrestre con destino a paseo marítimo e carril bici xunto á Praia de Canelas, nas rúas Valle Inclán e Víctor Pita, no Concello de Vilagarcía de Arousa.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2020/3704

De conformidade co disposto na base 58^a das BEO 2020, dáse conta á Xunta de Goberno Local dos Informes da Intervención Municipal e da Intervención delegada da Fundación de Deportes, relativos ao Período Medio de Pago (PMP), do Concello de Vilagarcía de Arousa e da Fundación de Deportes, correspondente ó 3º Trimestre 2020 e que comprende as seguintes ratios:

Descrición da Entidade	Ratio Operacións Pendentes de Pago	Importe de Operacións Pendentes de Pago	Ratio Operacións Pagadas	Importe de Operacións Pagadas	Periodo Medio de Pago da Entidade	Periodo Medio de Pago do Grupo
Concello de Vilagarcía de Arousa	21,68	1.010.125,48	28,17	2.890.759,69	26,49	26,21
Fundación de Deportes de Vilagarcía	0,00	0,00	4,91	50.817,04	4,91	26,21

Achégase co presente informe os listados obtidos da aplicación referidos a xustificantes pagados no período e xustificantes pendentes de pago, relativos á contabilidade do Concello exclusivamente.

PME do grupo e das Entidades:

- Período Medio de Pago do Grupo (PMPG) 26,21, atópase dentro do límite legal.
- PMP da entidade Matriz (PMPM), 26,49, atópase dentro do límite legal.
- PMP da entidade Dependente (PMPOA), 4,91 atópase dentro do límite legal.

Asemade dáse do cumprimento da obriga de súa remisión ao Ministerio de Facenda.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2020/3800

Visto o expediente de gasto INT/2020/422 integrado pola relación de xustificantes F/2020/100 por importe de 10.895,24€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. Reconocimiento de Obriga para a relación de facturas N° F/2020/100, por importe de 10.895,24€, co seguinte desglose:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Progr.	Econ.	Nombre	Texto Explicativo
F/2020/5297	28-H0M0-019356	01/08/2020	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/2020/5664	CI0916576331	08/08/2020	3.203,23	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE @vodafone.es https://webservice.f ace.gob.es/facturasspp)
F/2020/5665	CI0916576338	08/08/2020	976,48	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE @vodafone.es https://webservice.f ace.gob.es/facturasspp)
F/2020/5666	CI0916576349	08/08/2020	205,77	341	410	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE @vodafone.es https://webservice.f ace.gob.es/facturasspp)
F/2020/5670	R31000388177	01/08/2020	69,32	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/2020/5671	R31000388175	01/08/2020	22,78	2311	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 liñas / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas Galicia / 986507970 chamadas a fixo n
F/2020/5671	R31000388175	01/08/2020	262,02	2311	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 liñas / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas Galicia / 986507970 chamadas a fixo n
F/2020/5672	R31000387184	01/08/2020	300,08	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20167285 cable corporativo
F/2020/5673	R31000387448	01/08/2020	74,26	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986500112 mambo teléfono despreocupin / 986500112 chamadas a móviles / 986500112 desvios fixo e móvil / 986500112 desv
F/2020/5674	R31000384406	01/08/2020	188,88	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	604031713 internet móvil 10GB / 604031713 móvil empresa minutos ilimitados / 604031713 100% 604031713- desconto cota
F/2020/5769	TA6HM0073818	19/08/2020	85,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Internet - Ende
F/2020/5770	TA6HM0073825	19/08/2020	27,70	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) Periodo regular d
F/2020/5771	TA6HM0073821	19/08/2020	83,30	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) Periodo regular d
F/2020/5772	TA6HM0073827	19/08/2020	164,83	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) Periodo regular d
F/2020/5773	TA6HM0073850	19/08/2020	17,40	3262	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509593 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Voz - Línea ind
F/2020/5774	TA6HM0073829	19/08/2020	91,31	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Internet - Dire
F/2020/5775	TA6HM0073815	19/08/2020	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512800 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Voz - Línea Indi
F/2020/5776	TA6HM0073841	19/08/2020	46,34	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Voz - Línea adi
F/2020/5777	TA6HM0073831	19/08/2020	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Voz - Línea adi

							a 31 Ago. 20) - Internet - Movi
F/ 2020/577 8	TA6HM0073817	19/08/20 20	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503202 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Voz - Líña Indi
F/ 2020/577 9	TA6HM0073845	19/08/20 20	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502658 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Voz - Línea ind
F/ 2020/578 0	TA6HM0073830	19/08/20 20	18,23	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) Periodo regular d
F/ 2020/578 1	TA6HM0073814	19/08/20 20	94,69	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 366601100000092 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Voz - Se
F/ 2020/578 2	TA6HM0073832	19/08/20 20	19,82	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505685 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) Periodo regular d
F/ 2020/578 3	TA6HM0073819	19/08/20 20	86,82	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) Periodo regular d
F/ 2020/578 4	TA6HM0073820	19/08/20 20	6,51	2311	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Internet - Ende
F/ 2020/578 4	TA6HM0073820	19/08/20 20	74,89	2311	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Internet - Ende
F/ 2020/578 5	TA6HM0073816	19/08/20 20	26,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Voz - Líña Indi
F/ 2020/578 6	TA6HM0073844	19/08/20 20	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509117 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Internet - Ende
F/ 2020/578 7	TA6HM0073835	19/08/20 20	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Internet - Movi
F/ 2020/578 8	TA6HM0073838	19/08/20 20	70,85	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) Periodo regular d
F/ 2020/578 9	TA6HM0073849	19/08/20 20	26,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Voz - Línea ind
F/ 2020/579 0	TA6HM0073852	19/08/20 20	81,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Internet - Dire
F/ 2020/579 1	TA6HM0073837	19/08/20 20	24,33	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500911 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) Periodo regular d
F/ 2020/579 2	TA6HM0073834	19/08/20 20	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Voz - Línea ind
F/ 2020/579 3	TA6HM0073828	19/08/20 20	66,01	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) Periodo regular d
F/ 2020/579 4	TA6HM0073860	19/08/20 20	90,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Internet - Dire
F/ 2020/579 5	TA6HM0073840	19/08/20 20	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511998 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Voz - Líña Indi
F/ 2020/579 6	TA6HM0073858	19/08/20 20	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501220 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Internet - Ende

F/ 2020/579 7	TA6HM0073869	19/08/20 20	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Internet - Dire
F/ 2020/579 8	TA6HM0073823	19/08/20 20	27,12	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) Periodo regular d
F/ 2020/579 9	TA6HM0073854	19/08/20 20	90,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Internet - Dire
F/ 2020/580 0	TA6HM0073836	19/08/20 20	51,91	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565034 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) Periodo regular d
F/ 2020/580 1	TA6HM0073843	19/08/20 20	107,40	3262	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) Periodo regular d
F/ 2020/580 2	TA6HM0073847	19/08/20 20	112,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) Periodo regular d
F/ 2020/580 3	TA6HM0073826	19/08/20 20	27,68	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) Periodo regular d
F/ 2020/580 4	TA6HM0073824	19/08/20 20	335,47	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) Periodo regular d
F/ 2020/580 5	TA6HM0073842	19/08/20 20	208,14	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565056 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) Periodo regular d
F/ 2020/580 6	TA6HM0073851	19/08/20 20	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Internet - Dire
F/ 2020/580 8	TA6HM0073857	19/08/20 20	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512226 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Voz - Línea ind
F/ 2020/580 9	TA6HM0073859	19/08/20 20	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Internet - Dire
F/ 2020/581 0	TA6HM0073856	19/08/20 20	44,08	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) Periodo regular d
F/ 2020/581 1	TA6HM0073846	19/08/20 20	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Internet - Dire
F/ 2020/581 2	TA6HM0073848	19/08/20 20	107,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) Periodo regular d
F/ 2020/581 3	TA6HM0073868	19/08/20 20	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Internet - Dire
F/ 2020/581 4	TA6HM0073863	19/08/20 20	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Voz - Línea ind
F/ 2020/581 5	TA6HM0073879	19/08/20 20	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Internet - Dire
F/ 2020/581 6	TA6HM0073873	19/08/20 20	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504047 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Internet - Dire
F/ 2020/581 7	TA6HM0073882	19/08/20 20	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Internet - Dire
F/ 2020/581	TA6HM0073877	19/08/20 20	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 -

8							Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Internet - Dire
F/ 2020/581 9	TA6HM0073833	19/08/20 20	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509034 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Voz - Linea ind
F/ 2020/582 0	TA6HM0073862	19/08/20 20	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501214 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Voz - Linea ind
F/ 2020/582 1	TA6HM0073853	19/08/20 20	131,83	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) Periodo regular d
F/ 2020/582 2	TA6HM0073864	19/08/20 20	89,30	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501691 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Internet - Dire
F/ 2020/582 3	TA6HM0073870	19/08/20 20	68,01	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508546 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Internet - Dire
F/ 2020/582 4	TA6HM0073881	19/08/20 20	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Internet - Dire
F/ 2020/582 5	TA6HM0073887	19/08/20 20	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Internet - Dire
F/ 2020/582 6	TA6HM0073880	19/08/20 20	81,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510545 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Internet - Dire
F/ 2020/582 7	TA6HM0073874	19/08/20 20	86,83	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508746 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) Periodo regular d
F/ 2020/582 8	TA6HM0073861	19/08/20 20	85,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509683 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Internet - Dire
F/ 2020/582 9	TA6HM0073839	19/08/20 20	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511012 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Voz - Linea ind
F/ 2020/583 0	TA6HM0073865	19/08/20 20	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Internet - Dire
F/ 2020/583 1	TA6HM0073822	19/08/20 20	82,32	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) Periodo regular d
F/ 2020/583 2	TA6HM0073872	19/08/20 20	68,01	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986555900 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Internet - Dire
F/ 2020/583 3	TA6HM0073883	19/08/20 20	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Internet - Dire
F/ 2020/583 4	TA6HM0073878	19/08/20 20	81,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Internet - Dire
F/ 2020/583 5	TA6HM0073871	19/08/20 20	71,29	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504834 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Internet - Inte
F/ 2020/583 6	TA6HM0073884	19/08/20 20	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Internet - Dire
F/ 2020/583 8	TA6HM0073875	19/08/20 20	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Internet - Dire
F/ 2020/583 9	TA6HM0073885	19/08/20 20	61,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) Periodo regular d

F/ 2020/584 0	TA6HM0073867	19/08/20 20	234,43	323	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) Periodo regular d
F/ 2020/584 1	TA6HM0073866	19/08/20 20	72,39	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Internet - Movi
F/ 2020/584 2	TA6HM0073876	19/08/20 20	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Internet - Dire
F/ 2020/657 2	TA6HM0073886	19/08/20 20	94,40	4311	452	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) - Internet - Dire
		TOTAL	10.895,24				

PRP2020/3736

Visto o decreto de 10 de xullo de 2019 dictado en peza de taxación de costas dimandante do procedemento abreviado 329/2018 do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 3 de Pontevedra, que presenta Pedro Palomino Barba no rexistro municipal o día 13 de outubro de 2020.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención Municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de Obriga a favor do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 3 de Pontevedra polas costas procesales derivadas do procedemento abreviado nº 329/2018 no que se condena ao Concello de Vilagarcía de Arousa, por importe de 400,00 euros con cargo á aplicación de gastos 929-22699

PRP2020/3731

Visto o expediente de gasto integrado polo xustificante de gasto con Nº de rexistro 2020/4441, importe de 12.705,00€ emitido pola empresa PLAGAL CONTROL DE PLAGAS, S.L.U., adxudataria do contrato de obras que ten por obxecto os "TRABALLOS REALIZADOS DE CONTROL DE PLAGAS URBANAS (DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN E OUTROS) REALIZADO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020).

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal incorporada ao expediente.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. A Convalidación do expediente de gasto mediante informe da concelleira delegada para o xustificante de gasto co rexistro de entrada número 2020/4441.
2. O Recoñecemento de Obriga para o rexistro Nº 2020/4441 coa seguinte desagregación:

Nº Rexistro Factura	Documento	Fecha Doc.	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
F/ 2020/4441	RECT202000 534	03/07/2 020	2020 311 22709	12.705,00€	PLAGAL CONTROL DE PLAGAS, S.L.U.	TRABALLOS REALIZADOS DE CONTROL DE PLAGAS URBANAS (DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN E OUTROS) REALIZADO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020)

PRP2020/3772

Visto o expediente de gasto INT/2020/509 integrado pola relación de xustificantes F/2020/115 por importe de 16.079,30€.

Visto o informe da Concelleira delegada de Mobilidade relativo á convalidación do gasto derivado do contrato de obra que tiña por obxecto o pintado de seguridade vial da rúa Alexandre Bóveda, no que en síntese expón que o contrato contaba con dotación orzamentaria pero que tivo que executarse con urxencia por razón de seguridade debido á volta inminente dos postos do mercadillo cunha nova ubicación logo dos meses de paralización como causa do COVID.

Vista o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. A convalidación do expediente de gasto mediante informe da concelleira delegada para o xustificante de gasto que de seguido se relaciona e que se integra na relación de facturas F/2020/115, co seguinte detalle:

Nº de Entrada	Nº de Doc.	Fecha Dto.	Progr.	Economica	I.Total	Nombre	Texto Explicativo
F/2020/5389	FE206	05/08/2020	132	60900	12.581,63	GALSUR PROYECTOS OBRAS, S.L.U.	BORRADO DE MARCA VIAL MEDIANTE FRESADORA / MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTINUA DE 15 CM DE ancho. Aplicada por pulveriza

2. O Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2020/115, por importe de 3.497,67€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº Doc.	Fecha Dto.	Progr.	Economica	Importe Total	Nome	Texto Explicativo
F/2020/5725	C200000368	31/07/2020	164	22103	23,95	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	EURO-SUPER
F/2020/5940	NF 866	31/01/2020	164	22199	112,83	D.S. SALGADO, S.L.	LEVIAN PAPEL MAXI 40 MTROS. SEXTUPLOS / ORY BOLSA HOGAR ASA 20 UDS 55x60 GROS O. / MIK FLORENCIA ESCOBAS CON MANGO / PAP
F/2020/6514	202005759	31/08/2020	320	212	45,16	CASTROMAN I, S.L.	CIEN TORNILLO 7981 A-2 5,5X19 12X3/4 INOX / BROCA DIN-338 HSS RECTIF. Ø3.50MM / colegio piñeiriño ""vallas"" / ORDE DE COM
F/2020/6540	20 5534	08/09/2020	320	212	50,19	SOBRINO G., S.A.	LLAVE ESTRELLA ACODADA 2M-24/26 / TUERCA AUTOBL 985 16 INOX / ARANDELA PLANA 125 16 INOX / PERNIO PALA PULIDO ALA LAR.14
F/2020/6542	20 5536	08/09/2020	164	22199	2,00	SOBRINO G., S.A.	LLAVE BRUTO A LIN-15I
F/2020/6543	20 5537	08/09/2020	165	22199	55,26	SOBRINO G., S.A.	ARCO SIERRA SE-16/21 530/21 / PEGAMENTO GLUE FIX 5grs. / TORNILLO POZI 4,0x40 BICROM. / TORNILLO POZI 4,5x35 BICROM. / T
F/2020/6544	20 5535	08/09/2020	334	22199	24,99	SOBRINO G., S.A.	LLAVE BRUTO A YA-300D / LLAVE BRUTO A TE-8I / LLAVE BRUTO A LIN-25D / LLAVE BRUTO B IS-3D / LLAVE BRUTO A CVL-5D / LLAVE
F/2020/6547	202004843	31/07/2020	320	212	113,51	CASTROMAN I, S.L.	ANCLAJE TORNILLO ACHT08L 06X060-08 / ANCLAJE CHT 10X100 12 / SPRAY GALVANIZ. PLATA F-1410 400ML / COLEGIO CARRIL ""PORTAL
F/2020/6550	202004846	31/07/2020	320	212	89,33	CASTROMAN I, S.L.	SIKAFLEX-111 GRIS 290ML AT CONNECTION* / PISTOLA CARTUCHOS/225 MM / colocacion de terrazo colegio piñeiriño / PERCHA RE
F/2020/6608	Emit- 384	30/06/2020	161	210	508,20	LAMARCA, S.L.	SACO MORTERO ESPECIAL LANKO 714 (Servicio: saneamento (subministro de material para reparacion de alcantarillado en rúa
F/2020/6611	202005999	15/09/2020	4591	22199	22,07	CASTROMAN I, S.L.	CANDADO 100-50 ALUTECH ARCO LARGO / LLAVE ACERO JMA LIN-25D / ORDE DE COMPRA Nº971 / RESPONSABLE DE COMPRA JACOBO CAMPOS
F/2020/6615	202006251	15/09/2020	453	22199	161,26	CASTROMAN I, S.L.	BARRENDERO ROJO 860 5/F (860X65) / BARRENDERO COM. 2 PLASTIK NEGRO / ORDE DE COMPRA Nº10312 / RESPONSABLE DE COMPRA RICA
F/2020/6617	202006234	15/09/2020	3321	212	15,50	CASTROMAN I, S.L.	CILINDRO TRADICIONAL C 033030-N / REPARAR PUERTA AGENCIA DE LECTURA VILLAJUAN / ORDE DE COMPRA Nº10372 / RESPONSABLE DE
F/2020/6619	202006252	15/09/2020	320	212	62,93	CASTROMAN I, S.L.	LLAVE ACERO JMA U-3D / LLAVE ACERO B CAY-1D / COLEGIO CARRIL / ORDE DE COMPRA Nº10298 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PI
F/2020/6701	FACF-202027	21/09/2020	161	210	121,00	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	TAPA 40X40 C-250
F/2020/6702	FACF-202028	21/09/2020	161	210	159,72	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	TAPA 50X50 B-125
F/2020/6787	Emit- 17483	15/09/2020	454	213	360,34	TECMAGA, S.L.	CUCHILLA 2400*200*20 (REFERENCIA 123001 ORDE DE COMPRA Nº 10379) / PORTADIENTE (REFERENCIA 9999/9002 ORDE DE COMPRA N
F/	A 11668	27/09/	453	22104	65,00	EQUIPAMENTOS	BOTA SEGURIDAD S3 / PANTALON TRABAJO

2020/6813		2020				OBREIRO, S.L.	STRECHT / ABONO
F/2020/6814	A 11667	27/09/2020	453	22104	109,40	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	ZAPATO SEG TERAINA S3 / ZAPATO SEG MARCIANO
F/2020/6819	A 1011	15/09/2020	453	213	592,25	SUMINISTROS SOHER, S.L.	KG Hyundai SM-70 DE 1,0X5kg ER70S6 Eco / SANARC® 8 BOT. MEDIANA (4.44 M3) / SANARC® OS BOT. GRANDE (10.60 M3) / RECOGIDA
F/2020/6830	4044772762	17/09/2020	171	210	86,39	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	RESINA-ANCLAJE-WIT-PM200-300ML
F/2020/6837	Emit- 68486	31/08/2020	454	213	53,24	RODISA, S.L.	REPARACION VEHICULO E9962BBJ / REPARACION PINCHAZO / MANCHON PARCHE RADIAL / MONTAJE RUEDAS
F/2020/6838	Emit- 68487	31/08/2020	453	214	594,11	RODISA, S.L.	REPARACION VEHICULO 1426DBD CARRETERAS / REF. 5915200AF TAMBOR KNOTT 200MM / REF. VKBA-3256 RODAMIENTO / REF. 5930200 KI
F/2020/6839	Emit- 1556	15/09/2020	231	22199	69,04	IBERICA REVESTIMIENTOS, S.L.	IBEREX BRILLANTE IBEREX 502 / DISOLVENTE UNIVERSAL CARTA 0099 / AFLEX-ROLLO LIJA 71-F 100MMX25M G80 R-04701 / PEDIDO CLI
					3.497,67		

PRP2020/3741

Visto o expediente de gasto INT/2020/511 integrado pola relación de xustificantes F/2020/117 por importe de 3.896,20€.

Vista o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xuna de Goberno Local acorda:

1. Convalidación do expediente de gasto mediante informe da concelleira delegada para os xustificantes de gastos que de seguido se relacionan e que se integran na relación de facturas F/2020/117, co seguinte detalle:

Nº REXISTRO FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE	APLICACIÓN
F/2020/5844	CONVALIDACIÓN do acto de gasto polo TRASLADO PIANO VÍDEO TURISMO. ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	145,20	926-22699
F/2020/7529	CONVALIDACIÓN do acto de gasto pola COMPOSICIÓN MUSICA PARA VÍDEO PROMOCIONAL DE VILAGARCIA DE AROUSA.	1.089,00	432-22799
F/2020/7536	CONVALIDACIÓN do acto de gasto pola GRAVACION, EDICION E MONTAXE DO VIDEO PROMOCIONAL SONDAUGA. CONCELLERIA DE TURISMO.	2.662,00	432-22799

2. Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2020/117, por importe de 3.896,20€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Progr.	Econ.	Nome	Texto Explicativo
F/2020/5844	A/5	06/08/2020	145,20	926	22699	GALBAN ZARAGOZA, CARLOS	TRASLADO PIANO VÍDEO TURISMO. ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
F/2020/7529	2020/02	30/07/2020	1.089,00	432	22799	PORTO BOUZAS, JUAN CARLOS	COMPOSICIÓN MUSICA PARA VÍDEO PROMOCIONAL DE VILAGARCIA DE AROUSA.
F/2020/7536	1920	15/10/2020	2.662,00	432	22799	DURAN RECUNA, CRISTINA	GRAVACION, EDICION E MONTAXE DO VIDEO PROMOCIONAL SONDAUGA. CONCELLERIA DE TURISMO.
		TOTAL	3.896,20				

PRP2020/3807

Visto o expediente de gasto INT/2020/513 integrado pola relación de xustificantes F/2020/116 por importe de 10.327,47€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2020/116, por importe de 10.327,47€, coa seguinte desagregación:

Nº	de	Nº de Documento	Fecha	Importe	Progr.	Econ.	Nome	Texto Explicativo
----	----	-----------------	-------	---------	--------	-------	------	-------------------

Entrada		Dto.	Total				
F/ 2020/600 1	28-I0M0-018778	01/09/20 20	96,80	920	22200	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U.	Movistar - Tipo de contrato: Internet - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 660677762 660723751 - Periodo de Trafico: (
F/ 2020/644 2	R31000397965	01/09/20 20	22,71	2311	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 líneas / 986185743 línea profesional / 986507970 llamadas Galicia / 986507970 llamadas a fijo n
F/ 2020/644 2	R31000397965	01/09/20 20	261,20	2311	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 líneas / 986185743 línea profesional / 986507970 llamadas Galicia / 986507970 llamadas a fijo n
F/ 2020/644 3	R31000397966	01/09/20 20	68,09	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986566176 mambo / 986566176 llamadas a números 902 realizadas / 986566176 descuento 50% cota IP fija / 986566176 módulo
F/ 2020/644 4	R31000393593	01/09/20 20	188,88	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	604031713 internet móvil 10GB / 604031713 móvil empresa minutos ilimitados / 604031713 100% 604031713- descuento cota
F/ 2020/644 5	R31000395856	01/09/20 20	300,08	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20167285 cable corporativo
F/ 2020/657 5	CI0916711384	08/09/20 20	3.018,51	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/ 2020/657 6	CI0916711391	08/09/20 20	767,56	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/ 2020/657 7	CI0916711402	08/09/20 20	195,68	341	410	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/ 2020/662 3	TA6HN0072734	19/09/20 20	82,07	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Periodo regular d
F/ 2020/662 4	TA6HN0072779	19/09/20 20	95,40	323	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Internet - Dire
F/ 2020/662 5	TA6HN0072740	19/09/20 20	65,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Internet - Movi
F/ 2020/662 6	TA6HN0072774	19/09/20 20	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501214 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Voz - Línea ind
F/ 2020/662 7	TA6HN0072745	19/09/20 20	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509034 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Voz - Línea ind
F/ 2020/662 8	TA6HN0072732	19/09/20 20	6,51	2311	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Internet - Ende
F/ 2020/662 8	TA6HN0072732	19/09/20 20	74,89	2311	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Internet - Ende
F/ 2020/662 9	TA6HN0072736	19/09/20 20	270,87	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Periodo regular d
F/ 2020/663 0	TA6HN0072758	19/09/20 20	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Internet - Dire

F/ 2020/663 1	TA6HN0072753	19/09/20 20	46,34	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512800 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Voz - Línea adi
F/ 2020/663 2	TA6HN0072743	19/09/20 20	71,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Internet - Movi
F/ 2020/663 3	TA6HN0072771	19/09/20 20	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Internet - Dire
F/ 2020/663 4	TA6HN0072764	19/09/20 20	81,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Internet - Dire
F/ 2020/663 5	TA6HN0072770	19/09/20 20	96,73	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501220 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) Periodo regular d
F/ 2020/663 6	TA6HN0072739	19/09/20 20	142,77	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) Periodo regular d
F/ 2020/663 7	TA6HN0072727	19/09/20 20	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Voz - Liña Indi
F/ 2020/663 8	TA6HN0072750	19/09/20 20	85,96	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) Periodo regular d
F/ 2020/663 9	TA6HN0072777	19/09/20 20	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Internet - Dire
F/ 2020/664 0	TA6HN0072742	19/09/20 20	19,34	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) Periodo regular d
F/ 2020/664 1	TA6HN0072754	19/09/20 20	206,87	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565056 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) Periodo regular d
F/ 2020/664 2	TA6HN0072759	19/09/20 20	112,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) Periodo regular d
F/ 2020/664 3	TA6HN0072767	19/09/20 20	119,46	2412	22199	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) Periodo regular d
F/ 2020/664 4	TA6HN0072757	19/09/20 20	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502658 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Voz - Línea ind
F/ 2020/664 5	TA6HN0072775	19/09/20 20	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Voz - Línea ind
F/ 2020/664 6	TA6HN0072769	19/09/20 20	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512226 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Voz - Línea ind
F/ 2020/664 7	TA6HN0072787	19/09/20 20	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Internet - Dire
F/ 2020/664 8	TA6HN0072766	19/09/20 20	90,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Internet - Dire
F/ 2020/664 9	TA6HN0072773	19/09/20 20	85,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio -

2020/6649		20				S.A.U			Abono/Ref.Factura: 986509683 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Internet - Dire
F/2020/6650	TA6HN0072730	19/09/2020	85,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Internet - Ende
F/2020/6651	TA6HN0072726	19/09/2020	94,69	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 3666011000000092 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Voz - Se
F/2020/6652	TA6HN0072747	19/09/2020	71,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Internet - Movi
F/2020/6653	TA6HN0072741	19/09/2020	91,31	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Internet - Dire
F/2020/6654	TA6HN0072791	19/09/2020	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Internet - Dire
F/2020/6655	TA6HN0072781	19/09/2020	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Internet - Dire
F/2020/6656	TA6HN0072786	19/09/2020	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508746 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Internet - Dire
F/2020/6657	TA6HN0072790	19/09/2020	81,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Internet - Dire
F/2020/6658	TA6HN0072799	19/09/2020	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Internet - Dire
F/2020/6660	TA6HN0072755	19/09/2020	107,40	3262	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Internet - Dire
F/2020/6661	TA6HN0072768	19/09/2020	43,89	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Voz - Línea adi
F/2020/6662	TA6HN0072737	19/09/2020	26,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Voz - Liña Indi
F/2020/6663	TA6HN0072762	19/09/2020	17,40	3262	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509593 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Voz - Línea ind
F/2020/6664	TA6HN0072763	19/09/2020	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Internet - Dire
F/2020/6665	TA6HN0072783	19/09/2020	71,29	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504834 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Internet - Inte
F/2020/6666	TA6HN0072795	19/09/2020	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Internet - Dire
F/2020/6667	TA6HN0072796	19/09/2020	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Internet - Dire
F/2020/6668	TA6HN0072760	19/09/2020	107,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo

8									regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) Periodo regular d
F/ 2020/666 9	TA6HN0072761	19/09/20 20	26,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Voz - Línea ind
F/ 2020/667 0	TA6HN0072772	19/09/20 20	90,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Internet - Dire
F/ 2020/667 1	TA6HN0072735	19/09/20 20	22,55	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) Periodo regular d
F/ 2020/667 2	TA6HN0072728	19/09/20 20	26,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Voz - Línea Indi
F/ 2020/667 3	TA6HN0072785	19/09/20 20	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504047 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Internet - Dire
F/ 2020/667 4	TA6HN0072788	19/09/20 20	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Internet - Dire
F/ 2020/667 5	TA6HN0072738	19/09/20 20	28,79	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) Periodo regular d
F/ 2020/667 6	TA6HN0072733	19/09/20 20	86,99	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) Periodo regular d
F/ 2020/667 7	TA6HN0072797	19/09/20 20	61,95	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) Periodo regular d
F/ 2020/667 8	TA6HN0072746	19/09/20 20	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Voz - Línea ind
F/ 2020/667 9	TA6HN0072751	19/09/20 20	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511012 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Voz - Línea ind
F/ 2020/668 0	TA6HN0072765	19/09/20 20	124,94	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) Periodo regular d
F/ 2020/668 1	TA6HN0072744	19/09/20 20	18,60	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505685 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) Periodo regular d
F/ 2020/668 2	TA6HN0072776	19/09/20 20	89,30	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501691 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Internet - Dire
F/ 2020/668 3	TA6HN0072778	19/09/20 20	72,39	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Internet - Movi
F/ 2020/668 4	TA6HN0072780	19/09/20 20	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Internet - Dire
F/ 2020/668 5	TA6HN0072729	19/09/20 20	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503202 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Voz - Línea Indi
F/ 2020/668 6	TA6HN0072789	19/09/20 20	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) -

											Internet - Dire
F/ 2020/668 7	TA6HN0072731	19/09/20 20	86,82	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) Periodo regular d
F/ 2020/668 8	TA6HN0072794	19/09/20 20	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Internet - Dire
F/ 2020/668 9	TA6HN0072756	19/09/20 20	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509117 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Internet - Ende
F/ 2020/669 0	TA6HN0072748	19/09/20 20	52,30	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565034 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) Periodo regular d
F/ 2020/669 1	TA6HN0072782	19/09/20 20	68,01	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508546 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Internet - Dire
F/ 2020/669 2	TA6HN0072784	19/09/20 20	68,01	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986555900 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Internet - Dire
F/ 2020/669 3	TA6HN0072792	19/09/20 20	81,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510545 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Internet - Dire
F/ 2020/669 4	TA6HN0072793	19/09/20 20	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Internet - Dire
F/ 2020/669 5	TA6HN0072749	19/09/20 20	18,98	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500911 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) Periodo regular d
F/ 2020/669 6	TA6HN0072752	19/09/20 20	25,76	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511998 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) Periodo regular d
F/ 2020/753 7	TA6HN0072798	19/09/20 20	94,40	4311	452	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,			Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) - Internet - Dire
		TOTAL	10.327,47								

PRP2020/3794

Vista a solicitude da empresa INNOVA PROFESIONAL DESARROLLOS, S. L. con CIF: B94098035, de cesión dos créditos ao seu favor xenerados pola CERTIFICACIÓN Nº 1 DE LA OBRA: REPARACIÓN DA CUBERTA DA PRAZA DA VERDURA. (EDUSI) VILAXOÁN.

Visto o escrito de cesión presentado pola devandita empresa a favor de ZEPa FINANCE, S.L. con CIF: b88354345.

Visto a segunda cesión de ZEPa FINANCE, S.L. con CIF: b88354345 a favor de EBN ZEPa SECTOR PÚBLICO 1, F.T., con CIF V88399225.

A Xunta de Goberno Local acorda a aprobación do Endoso dos dereitos de cobro derivados da CERTIFICACIÓN Nº 1 DE LA OBRA: REPARACIÓN DA CUBERTA DA PRAZA DA VERDURA. (EDUSI) VILAXOÁN (prox: DUSI(2)01/15/2018) nun importe de 63.292,37€ a favor de EBN ZEPa SECTOR PÚBLICO 1, F.T., con CIF V88399225.

PRP2020/3757

Visto o expediente de gasto INT/2020/515 integrado pola relación de xustificantes F/2020/119 por importe de 17.561,77€.

Visto o informe do servizo que se integra no expediente.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº

F/2020/119, por importe de 17.561,77€, coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Progr.	Econ.	Nome	Texto Explicativo
F/2020/5616	S02 372	01/07/2020	677,47	920	22706	WURTH, S.L.	SOPORTE Y MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (Fecha de renovación desde el 01/04/2020 hasta el 30/06/2020) / WINT
F/2020/5710	20 4814	06/08/2020	5,64	920	22000	SOBRINO G., S.A.	PILA ALC.H/E LRO3 B/4 / PILA ALC.H/E LRO6 4906 B/4
F/2020/6120	216	03/09/2020	1.561,64	132	22706	EUROCOP SECURITY SYSTEMS, S.L.	COMMENT[RELATIVO A ACORDO XGL 07-01-2020 - PRP2019/5787 / COMMENT[TERCERA FACTURA PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTI
F/2020/6451	A00002020256	03/09/2020	124,40	3261	22199	SEPY MEDICAL, S.L.U.	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJOS SIN CONTACTO MODELO YT-1 (CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA RESPONSABLE: ROSINA SOBRIN
F/2020/6471	Emit- 232	11/09/2020	272,36	3261	22199	BAÑOS PRINT, S.L.	carteles señalización COVID CMUS (RESPONSABLE DE COMPRA ROSINA SOBRIDO FERNÁNDEZ)
F/2020/6506	202004862	31/07/2020	22,42	453	22199	CASTROMAN I, S.L.	BIDON GASOLINA 10L BIKAIN / ALMACEN / ORDEN COMPRA:10183 / RESPONSABLE COMPRA: ADRIAN VILA RODRIGUEZ / BASE AEREA T/T GO
F/2020/6507	202004864	31/07/2020	48,75	920	22199	CASTROMAN I, S.L.	LLAVE LATON SEGURIDAD AZ-29 / CENTRO MATOSIÑOS / LLEVADO POR MAR ALCALDE / ORDEN COMPRA: 10077 / RESPONSABLE COMPRA: ADR
F/2020/6510	202005760	31/08/2020	106,76	334	22199	CASTROMAN I, S.L.	CANDADO LATON 40MM LLAVES IGUALES KA7141 / LLAVERO PORTAETIQUETAS 80 VERDE / LLAVERO PORTAETIQUETAS 80 NARANJA / LLAVERO
F/2020/6511	202005763	31/08/2020	10,10	453	213	CASTROMAN I, S.L.	SIERRA PARA AGUJERO 3830-33-C / para carpinteria / ORDE DE COMPRA Nº10182 / RESPONSABLE DE COMPRA ADRIAN VILAS RODRIGUEZ
F/2020/6512	202005762	31/08/2020	31,84	161	22199	CASTROMAN I, S.L.	VARILLA ROSCADA ZINCADA M-08X1000 / CIEN TUERCA 934 M08 ZINCADA / CIEN ARANDELA DIN 127 A-2 M-8 INOX / ORDE DE COMPRA Nº
F/2020/6518	Emit- 85	31/08/2020	399,96	453	210	TRITURADOS SAIAR, S.L.	DO ARENA LAVADA 0/6 (AF-T-0/4-G-L) / ZAHORRA 0-40 (TU-T-0/40-G)
F/2020/6519	Emit- 86	31/08/2020	362,33	453	210	TRITURADOS SAIAR, S.L.	DO PINONCILLO 4/8 / PORTES
F/2020/6520	Emit- 87	31/08/2020	43,29	161	210	TRITURADOS SAIAR, S.L.	DO ZAHORRA 0-40 (TU-T-0/40-G)
F/2020/6521	Emit- 88	31/08/2020	68,27	161	210	TRITURADOS SAIAR, S.L.	DO ZAHORRA 0-40 (TU-T-0/40-G)
F/2020/6522	A 9251	10/09/2020	69,48	454	214	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	CRUCETA 106.3 - 35MM (ORDE DE COMPRA Nº : 10391 SERVICIO: Camiños veciñais - 454 MATRICULA : E-9962-BBJ Responsable de c
F/2020/6523	A 9252	10/09/2020	68,00	454	214	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	RACING OIL HIDRAULICO HLP46 20L (ORDE DE COMPRA Nº : 10392 SERVICIO: Camiños veciñais - 454 MATRICULA : E-9962-BBJ Respo
F/2020/6533	201817 0	31/08/2020	200,33	9201	22002	SERV. TEC. NOROESTE, S.L.	I. switch 5 p dsg-1005d (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMÁTICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS) / LATIGUILLO RJ45 CAT
F/2020/6613	202006247	15/09/2020	279,99	3261	22199	CASTROMAN I, S.L.	CUBO PEDAL 25L SMART NEGRO / ORDE DE COMPRA Nº325/37 / RESPONSABLE DE COMPRA ROSINA SOBRINO FERNANDEZ
F/2020/6616	202006250	15/09/2020	38,15	920	22199	CASTROMAN I, S.L.	BL BISAGRA DOBLE ACCION BS10 BR / REPARAR PUERTA VAIVEN / ORDE DE COMPRA Nº10377 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL
F/2020/6704	TA 2002613	17/09/2020	1.370,16	453	214	TALLERES S. IGLESIAS, S.L.	REPARACION DEL VEHICULO NISSAN NV400, MATRICULA 6982HZX. REALIZAR PRUEBAS VARIAS PARA DIAGNOSTICAR FALLO SISTEMA REGENER

F/ 2020/671 6	Emit- 416	10/07/20 20	508,20	161	22199	LAMARCA, S.L.	SACO MORTERO ESPECIAL LANCKO 714 / SACO MORTERO ESPECIAL LANKO 714
F/ 2020/671 8	Emit- 577	07/09/20 20	847,00	453	22199	LAMARCA, S.L.	SACO MORTERO ESPECIAL LANKO 714 (RESPONSABLE DE COMPRAS: ADRIAN VILAS RODRIGUEZ) / SACO MORTERO ESPECIAL LANKO 714 (R
F/ 2020/676 7	33/20	10/09/20 20	54,50	920	22604	FERNANDEZ SANCHEZ, ENCARNACIÓN.	ASISTENCIA NO XUÍZO Nº 443/19 CONTRA AXAN E ALLIANZ, SEGUROS S.A. ANTE O XUZGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA Nº3 DE VILAGARCIA
F/ 2020/676 9	32/20	10/09/20 20	79,59	920	22604	FERNANDEZ SANCHEZ, ENCARNACIÓN.	ASISTENCIA NO XUÍZO Nº 238/17 CONTRA HELVETIA, SEGUROS, S.A. ANTE O XUZGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA Nº1 DE VILAGARCIA.
F/ 2020/677 0	23/20	01/09/20 20	98,31	920	22604	FERNANDEZ SANCHEZ, ENCARNACIÓN.	ASISTENCIA NO XUÍZO Nº 345/15 CONTRA ALLIANZ, SEGUROS, S.A. ANTE O XUZGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA Nº2 DE VILAGARCIA.
F/ 2020/677 2	24/20	02/09/20 20	120,46	920	22604	FERNANDEZ SANCHEZ, ENCARNACIÓN.	ASISTENCIA NO XUÍZO Nº 561/15 CONTRA MUTUA MADRILEÑA, GENERALI SEGUROS, S.A. ANTE O XUZGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA N1 VIL
F/ 2020/677 3	25/20	03/09/20 20	65,34	920	22604	FERNANDEZ SANCHEZ, ENCARNACIÓN.	ASISTENCIA NO XUÍZO Nº 53/16 CONTRA GENERALI SEGUROS, S.A. ANTE O XUZGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA Nº1 DE VILAGARCIA.
F/ 2020/677 5	26/20	04/09/20 20	133,75	920	22604	FERNANDEZ SANCHEZ, ENCARNACIÓN.	ASISTENCIA NO XUÍZO Nº 152/16 CONTRA AXA SEGUROS GENERALES, S.A. ANTE O XUZGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA Nº2 DE VILAGARCIA.
F/ 2020/677 6	27/20	07/09/20 20	42,94	920	22604	FERNANDEZ SANCHEZ, ENCARNACIÓN.	ASISTENCIA NO XUÍZO Nº 354/16 CONTRA CARLOS DANIEL TORRES ABALO E OUTROS, ANTE O XUZGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA Nº3 VILAG
F/ 2020/677 7	28/20	08/09/20 20	54,21	920	22604	FERNANDEZ SANCHEZ, ENCARNACIÓN.	ASISTENCIA NO XUÍZO Nº 457/16 CONTRA ALLIANZ, SEGUROS, S.A. ANTE O XUZGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA Nº1 DE VILAGARCIA.
F/ 2020/677 9	29/20	09/09/20 20	60,48	920	22604	FERNANDEZ SANCHEZ, ENCARNACIÓN.	ASISTENCIA NO XUÍZO Nº 465/16 CONTRA AXA SEGUROS GENERALES, S.A. ANTE O XUZGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA Nº1 DE VILAGARCIA.
F/ 2020/678 0	30/20	09/09/20 20	98,29	920	22604	FERNANDEZ SANCHEZ, ENCARNACIÓN.	ASISTENCIA NO XUÍZO Nº 221/17 CONTRA ZURICH, SEGUROS, SA ANTE O XUZGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA Nº3 DE VILAGARCIA
F/ 2020/678 1	31/20	10/09/20 20	52,41	920	22604	FERNANDEZ SANCHEZ, ENCARNACIÓN.	ASISTENCIA NO XUÍZO Nº 232/17 CONTRA ZURICH, SEGUROS S.A. ANTE O XUZGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA Nº2 DE VILAGARCIA.
F/ 2020/679 6	Emit-1 1904	25/09/20 20	9.559,00	338	22799	WAKE PRODUCCIONES, S.L.	UP Persoal de produción / Material de infraestructuras e portes / Catering e persoal de catering / Backline Brisa Fenoy y
F/ 2020/683 5	Emit- 1555	15/09/20 20	25,95	170	22199	IBERICA REVESTIMIENTOS, S.L.	DE PNTLO-VASO GRADUADO-GRANDE 2240 ML. R-13248 / DISOLVENTE POLIURETANO CARTA 0102 / BARNIZ POLIURETANO AR 373 CARTA 0284 S
		TOTAL	17.561,77				

PRP2020/3764

Visto o expediente de gasto integrado polo xustificante de gasto con Nº de rexistro 2020/7349, importe de 11.712,80€ emitido pola empresa RAMON LOIS, S.L., adxudataria do contrato de obras que ten por obxecto a “ADQUISICIÓN DUNHA TRITURADORA TMC MOD. TDS180 TRITURADORA MARCA TMC CANCELA MODELO TDS-180 Nº SERIE Nº HM2X18.201717.05”. SUBV(2)Nº01/02/2020.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal incorporada ao expediente.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para o rexistro Nº F/2020/7349 coa seguinte desagregación:

Nº Rexistro Factura	Documento	Fecha Doc.	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
---------------------	-----------	------------	------------	---------	-----------	-------------

F/2020/7349	N930-20 533	10/10/2020	2020 170 62300	11.712,80€	RAMON LOIS, S.L.	“ADQUISICIÓN DUNHA TRITURADORA TMC MOD. TDS180 TRITURADORA MARCA TMC CANCELA MODELO TDS-180 N° SERIE N° HM2X18.201717.05”.
-------------	-------------	------------	-------------------	------------	------------------	--

PRP2020/3809

Visto o expediente de gasto INT/2020/495 integrado pola relación de xustificantes F/2020/110 por importe de 85.105,00€.

Vista o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

Propoño á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:

1. A Convalidación do expediente de gasto mediante informe da concelleira delegada para os xustificantes de gastos que de seguido se relacionan e que se integran na relación de facturas, co seguinte detalle:

Nº FACTURA	REXISTRO	CONCEPTO	IMPORTE	APLICACIÓN
F/2020/5247		CONVALIDACIÓN do acto de gasto de CONTRATACIÓN DA CONFECCIÓN DE ELEMENTOS ADHESIVOS PARA A CAMPAÑA SON DA CASA	1.262,03	926-22602
F/2020/6022		CONVALIDACIÓN do acto de gasto polo servizo de INSERCIÓN PUBLICIDADE CAMPAA SON DA CASA	604.40	926-22602

2. O Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2020/110, por importe de 85.105,00€.coa seguinte desagregación:

Nº Documento	de	Data Dto.	Importe Total	Nome	Texto Explicativo	Programa	Economica
T200001008		15/09/2020	-56,32	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	Rect. / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO	135	22103
VV36/2000029		23/06/2020	5.510,34	INV VIGILANCIA, S.L.	SERVICIO DE VIGILANCIA PARESTADO EN SUS INSTALACIONES DE FEXDEGA, AV. RODRIGO DE MENDOZA, S/N (VILAGARCIA DE AROUSA) PON	231	2269919
D01 6163		10/07/2020	1.216,29	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	PANTALON P.L ALDAN PA-240 (-) / GUANTE ANTICORTE POLICIA POL89RG (-) / CAZADORA P.L. ESTELA CZ-025 GORETEX (CON	132	22104
20 18		28/07/2020	1.815,00	ADELANTE EVENTOS Y SERVICIOS S.L	ALUGUER DE 2 HAIMAS CON TARIMA ENMOQUETADA E VELUM DO 9 AO 24 DE XULLO DE 2020 PARA EVENTO CHILL-OUT ""AS 9 NA PRAIA"". CO	432	203
A 396		01/07/2020	1.262,03	VISUAL GRAPHICS IMAGEN Y PUBLICIDAD, S.L.	Impresión en vinilo HQ AVERY polimérico / + Corte Opos contorno, de medida: 53x23cm / (Pegatinas Identificadores Comerc	926	22602
667 201105868		07/08/2020	516,67	BAYGAR, S.L.	PINTURA PAVIFER 151 TR.AM.20LT / DULITRAFIC 20LT BLANCO / CINTA DECORAC.KLEVER 48MMX45MT	132	22108
A 13380		28/07/2020	372,68	CANTO BUA, JUAN JOSE	LEJÍA SARMINETO 3X5 LT / BOBINA INDAL 100% CELULOSA / SACOS DE BASURA INDAL 85 X 105 (80 UDS) / BOBINA MECHA ECOLÓGICO (171	22199
667 201105767		31/07/2020	139,39	BAYGAR, S.L.	SEÑAL 60x60 MOPU N1 (S17)	132	22108
667 201105766		31/07/2020	254,10	BAYGAR, S.L.	ESPEJO PARABOLICO 60CM	132	22108
667 201105768		31/07/2020	544,50	BAYGAR, S.L.	DULITRAFIC 20LT BLANCO	132	22108
C200000370		31/07/2020	872,47	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / SUPER-PLUS / GASOLEO AUTO	171	22103
C200000365		31/07/2020	133,57	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO	161	22103
20 4815		06/08/2020	12,32	SOBRINO G., S.A.	CANDADO TIFÓN 30 A/L	171	22199
667 201105969		14/08/2020	50,82	BAYGAR, S.L.	CINTA DECORAC.KLEVER 48MMX45MT	132	22108

667 201105968	14/08/2020	74,05	BAYGAR, S.L.	DISCO 60CM MOPU N1 (R101)	132	22199
103 02000434	31/07/2020	198,00	COGAMI RECICLADO DE GALICIA, S.L.	TASA VERTIDO RECHAZOS RESIDUOS DIFICIL RECICLABILIDAD DEL 10/07/2020	170	22700
667 201106074	21/08/2020	185,13	BAYGAR, S.L.	DISCO 60CM MOPU N1 (R308)	132	22108
FV 670	26/08/2020	72,60	IMPRONTA GRAFICA, S.L.	Placas(5 prohibido aparcas+ 1 prohibido circular) (Responsable de compras: Mario Vázquez)	132	22108
A20- 64	31/08/2020	15.398,94	ILUMINACIONES SANTIAGUESAS, S.L.	Prestación do subministroExecución da parte das festas de San Roque do contrato: Prestación do subministro (mediante alu	338	22199
Emit- 352	31/08/2020	594,80	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	HORTENSIA (JARDINERAS PEATONALES DE LA CALLE GUMERSINDO LAGO. PARQUES E XARDINS DOLORES BARREIRO SUMAY) / HORTENSIA /	171	22109
FV 687	31/08/2020	96,80	IMPRONTA GRAFICA, S.L.	Limpieza e instalación de vinilos para placas nombre calles (Responsable de compras: Mario Vázquez)	132	22108
0780200256	31/08/2020	604,40	RADIO POPULAR, S.A.	200420- SON DA CASA 2020 (CONCELLO VILAGARCIA) / 200420- SON DA CASA 2020 (CONCELLO VILAGARCIA) / 200420- SON DA C	926	22602
G 476	31/08/2020	32,80	PERFECTO DIAZ E HIJOS, S.A.	A2771 VALACRYL MATE TR 750ml	135	212
Emit- 102	31/08/2020	153,26	TALLERES CONDE QUINTAS, S.L.	215/65 R15 104T AGILIS51 MICHELIN / ECOTASA / M.O.	135	213
C200000435	31/08/2020	69,00	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO	311	22103
A 1:A:20/586	31/08/2020	2.750,00	OBRAS Y SERV. FERNANDEZ, S.L	SERVICIO CAMION GRUA Y LIMPIEZA CESTOS DE BOMBEO / MES DE AGOSTO DE 2.020	161	22700
C200000427	31/08/2020	807,69	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO	171	22103
C200000425	31/08/2020	465,25	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO	165	22103
C200000424	31/08/2020	136,06	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO	161	22103
A 1:A:20/1226	31/08/2020	11.534,60	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	LIMPEZA DE TUBAXES, SANEAMENTO E BOMBEO DA REDE / MUNICIPAL - MES DE AGOSTO DE 2020	161	22700
A 1:A:20/1059	31/07/2020	649,55	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	LIMPIEZA DE COLECTORES (JORNADA DE TARDE / LIMPIEZA DE COLECTORES - jornada mañana / LIMPIEZA DE COLECTORES EXTRA - ?/HO	161	22700
D01 8536	08/09/2020	4.362,05	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	BUZO IGNIF.CAT.II C/REF.3M BICOLOR / BOTA CAT.II EXTINCION TOP GTX FAL / CASCO F2 X-TREM C/ GAFAS INCLUIDAS / PROTECTOR D	135	22699
Emit- 20275	31/08/2020	654,89	TROQUIÑA, S.L.	Stockesia M3L (Servizo: Parques e Xardíns Responsable da compra: Dña. dolores Barreiro Sumay) / Sustrato Siro Plant 7	171	22109
Emit- 20276	09/09/2020	465,80	TROQUIÑA, S.L.	Carrete de cabezal 46-2 y 56-2 (Servizo: Parques e Xardíns Responsable da compra: Dña. Dolores Barreiro Sumay) / MIRAC	171	210
20218	31/08/2020	59,19	PADIN SILVA, FRANCISCO	GARRAFAS POWER E MANTEMENTO MOTOSERRA. EMERXENCIAS.	135	213
20 05077	19/08/2020	2.800,00	SOBRINO G., S.A.	MASCARILLA S/V MASK FFP2	135	22199
202004847	31/07/2020	10,20	CASTROMAN I, S.L.	FLEXOMETRO BI-MATERIA TYLON 5M C/F / FLEXOMETRO BI-MATERIATYLON 130687NN-03MX13MM / MARIO VAZQUEZ	132	213

202004849	31/07/2020	27,21	CASTROMAN I, S.L.	DURACELL PILA PLUSP C (LR14) K2 / DURACELL PILA PLUSP AA(LR06)K4 20BLIST / ORDE DE COMPRA N°6141 / RESPONSABLE DE COMPRA	165	22199
202004850	31/07/2020	30,82	CASTROMAN I, S.L.	PTE. 5KG TRAPO BLANCO ALGODON / LLAVE ACERO JMA CVL-2I / PALETIN SOLDADO P/REDONDA 125X70 M/BIMAT / ORDE DE COMPRA N°613	161	213
202004860	31/07/2020	94,60	CASTROMAN I, S.L.	PREBEN VOLADORES 750ML / DURACELL PILA PLUSP AA(LR06)K4 20BLIST / MANGUERA COMPLETA 703 839188055 / velutinas / ORDE DE	311	22199
202005761	31/08/2020	91,50	CASTROMAN I, S.L.	PAPEL FILM ALIMENTARIO 45X300MTS C/SIERRA / para matasiños teclado ordenador lleva mar / ORDE DE COMPRA N°10091 / RESPON	241	212
202005768	31/08/2020	86,70	CASTROMAN I, S.L.	PACK 2 ROLLO + DISPENSADOR / CUBO FLEXIBLE PLANO VERDE 35L / CUBO FLEXIBLE PLANO ROJO 35L / ORDE DE COMPRA N°981 / RESPO	4591	22199
202005767	31/08/2020	27,29	CASTROMAN I, S.L.	BOLSA BASURA 85X105 NEGRO G.170 B/D R.25 / SACO VENDIMIA 60X100 BLANCO G/400* / KG. ALAMBRE GALVANIZADO 2,20 N°14* / BOB	311	22199
C-024 20	10/08/2020	467,06	DIEGUEZ, S.L.	ORDEN DE COMPRA N°6270. ORDEN DE SERVICIO:161. FECHA: 10-08-20. SANEAMIENTO AB. DISTR. AGUA. PRESUPUESTO: 10-08-20. P-02	161	210
C-023 20	04/08/2020	579,59	DIEGUEZ, S.L.	ORDEN DE COMPRA N°6267. ORDEN SERVICIO:165. FECHA 04-08-20. ALUMBRADO PÚBLICO. PRESUPUESTO 04-08-20 P-027/20. CAMION 851	165	214
C-021 20	31/07/2020	487,63	DIEGUEZ, S.L.	ORDEN DE COMPRA N°6265. ORDEN DE SERVICIO:161. FECHA: 24-07-20. SANEAMIENTO AB. DISTR. AGUA. PRESUPUESTO: 24/07/20 P-025	161	210
C-020 20	27/07/2020	479,16	DIEGUEZ, S.L.	ORDEN DE COMPRA N°6264. ORDEN DE SERVICIO:161. FECHA:23-07-20. SANEAMIENTO AB. DISTR. AGUA. PRESUPUESTO: 23/07/20 P-024/	161	210
C-019 20	27/07/2020	544,49	DIEGUEZ, S.L.	ORDEN DE COMPRA N°6263- ORDEN DE SERVICIO:165. FECHA 29-06-20. ALUMBRADO PÚBLICO. PRESUPUESTO: 29-06-20 P-020/20. CAMIÓN	165	214
Emit- 40	09/09/2020	3.822,50	OFTEFOR, C.B.	Realización de dos campamentos medioambientales en el ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa para niños/as de 8 a 11 años	2314	22624
Emit- 65	14/09/2020	144,00	ORGANIZ. DE XORDOS DE GALICIA-XOGA	SERVIZO DE INTERPRETACIÓN	231	22799
20 5548	11/09/2020	4.000,00	SOBRINO G., S.A.	MASCARILLA FFP2 KN95	920	22199
42395309	14/09/2020	22,72	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	MULTIRRIESGO CAMIONES / Póliza 12255952 / Periodo de cobertura: del 14-09-2020 al 31-12-2020 / REMOLQUE DE 0.75 A 3.5 TM	920	224
667 201106345	11/09/2020	101,64	BAYGAR, S.L.	CINTA DECORAC.KLEVER 48MMX45MT	132	22108
C-022 20	03/08/2020	370,26	DIEGUEZ, S.L.	ORDEN DE COMPRA N°6266 ORDEN DE SERVICIO 161. FECHA 03-08-20 SANEAMIENTO AB. DISTR. AGUA. PRESUPUESTO 03-08-20 P-026/20	161	213
D01 8765	16/09/2020	447,70	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	SENSOR DUOTOX CO/H2S REF:10106725 (-) / SENSOR OXIGENO XCELL REF:10106729 (-) / MANO DE OBRA Y CALIBRACION ALTAIR	135	213
D01 8766	16/09/2020	54,45	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	CINTA BALIZAR P.CIVIL (ROLLO 250 MTS) (ALBARAN: 245.092 FECHA: 02.09.2020 SERVICIO: EMERXENCIAS RESPONSABLE: FRANCIS	135	22199

FAC-VIL20-08368	15/09/2020	74,90	SIGALTEC, S.L	MANGUERA ARMOVIN ALIMENTARIA 19	132	213
VIL-20 004	31/08/2020	1.835,22	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Limpeza, mantemento e conservacion de espazos naturais e zonas verdes no entorno do concello	171	22799
VIL-20 004	31/08/2020	1.835,22	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Limpeza, mantemento e conservacion de espazos naturais e zonas verdes no entorno do concello	231	22799
EMITIDA 793	16/09/2020	89,54	MANTTOS. CONTRAINCENDIOS, S.L.U	Prueba hidráulica y recarga extintor polvo 6 Kg / Recarga extintor nieve carbónica 5 Kg / Recarga extintor nieve carboni	135	213
FAC-VIL20-00032	16/01/2020	206,55	SIGALTEC, S.L	TORNILLO INOX DIN-912 5x20	165	213
E 3210	15/09/2020	237,17	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	CHAPA NEGRA DE 3000X1500X6 / PLETINA DE 80X8	161	22199
20 0000112	15/09/2020	86,42	CUEVAS, S.L.	Mano de Obra (Fra. N° 20/0000112- REPARACION VEHICULOS - Fabricación de 3 bulones para camión grúa PO-1813-AU. Fabricac	454	214
T200001009	15/09/2020	56,32	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO	135	22103
C200000432	31/08/2020	1.343,24	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GA	135	22103
5- 2020	16/09/2020	1.210,00	ASOC. MARISCADORAS A PE DE CARRIL	Publicidade e promoción turística de Vilagarcia de Arousa	432	22612
2020/20 000620	17/09/2020	572,00	GASOCENTRO CALDAS, S.L.	GASOLEO A (PUNTO DE SUMINISTRO: CARRETERAS - 453 PA TRABANCA BADIÑA 36600 VILLAGARCÍA DE AROUSA PONTEVEDRA I.I.E	453	22103
202005764	31/08/2020	321,18	CASTROMAN I, S.L.	GUANTE DISPENSADOR NITRILO TOUCH AZUL 100UDS T-G S/POLVO 8/9 / ARTICULO 8 DEL RDL15/2020 PUBLICADO 22/04/2020 / ORDE DE	135	22199
202006244	15/09/2020	12,29	CASTROMAN I, S.L.	J-63 ENLACE RECTO C.B.25 / AUTORIZADO COMPRA:DOLORES BARREIRO SUMAY / BRIDA NYLON NEGRA 4.5X360 BOLSA 100 / AUTORIZADO C	171	22199
202006248	15/09/2020	491,50	CASTROMAN I, S.L.	CINTA TAPA FUGAS 8443 AUTOVULCAN. 9MX19MM / CINTA TESA 53988 NEGRA 20MX19MM HOMOLOGADA / MUELLE TRAC.03.00H 24.00EXT 500	323	212
202006249	15/09/2020	33,58	CASTROMAN I, S.L.	CEYS MS-TECH GRIS CARTUCHO 290ML / CEYS MS-TECH GRIS CARTUCHO 290ML / guarderia municipal / ORDE DE COMPRA N°10365 / RES	323	212
202006254	15/09/2020	105,26	CASTROMAN I, S.L.	DURACELL PILA ULTRAP D (LR20) K2 / ORDE DE COMPRA N°992 / RESPONSABLE DE COMPRA JACOBO CAMPOS ALONSO / PAR CORREDERAS TE	135	22199
202006257	15/09/2020	248,95	CASTROMAN I, S.L.	PLATO LLANO 24.5 CM TRIANON LUM / BANDEJA OVAL INOX 18% 50 CM. / BANDEJA CAMARERO 40*2,3 CM 18 / TUBO BUTANO 9X15 KIT 1,	334	22703
202004857	31/07/2020	59,19	CASTROMAN I, S.L.	DURACELL PILA PLUSP AAA(LR03)B8 10BLIS / AUTORIZADO COMPRA DOLORES BARREIRO SUMAY / CIEN TORNILLO C/R C/C 603/934 08X100	171	22199
667 201106491	18/09/2020	160,08	BAYGAR, S.L.	DISCO 60CM MOPU N1 (r307) / SEÑAL 60CM STOP-MOPU N1	132	22108
667 201106490	18/09/2020	284,35	BAYGAR, S.L.	DULITRAFIC 20LT BLANCO / PINTURA PAVIFER 151 TR.AM.20LT	132	22108
D-15- 2020	31/08/2020	1.570,00	EMPRESA PEREIRA, S.L.	IMPORTE RECARGAS VAIBÚS. AGOSTO (157 RECARGAS).	134	48401
D-16- 2020	31/08/2020	280,00	EMPRESA PEREIRA, S.L.	IMPORTE RECARGAS BONOBÚS. AGOSTO (28 RECARGAS). PERSOAS	2313	48401

				MAIORES		
D 08	31/08/2020	1.984,00	TRANSPORTES JOSE NUÑEZ BARROS, S.A.	20 DÍAS DE AGOSTO VAIBÚS HOSPITAL.	134	48401
0035/2020	10/09/2020	645,12	FUNDAC. RUTA XACOBIA ULLA	CUOTA EXTRAORDINARIA AOS PROXECTOS: ""P. AUDIOV. DA R. XACOBIA DO MAR DE AROUSA E ULLA, VIVENCIAS"" E ""P. O CAMIÑO XACOBEO	432	489
BY20.11 201105869	07/08/2020	239,58	BAYGAR, S.L.	TRIANGULO 70 CM ECO (PEDIDO RESPONSABLE DE COMPRAS SR. MARIO VAZQUEZ) / DISCO 50CM ECO / TRIPODE MOD. A P/50CM/60CM EC	132	22108
B 862	18/09/2020	1.815,00	NAUTICA MEDUSA S.L.	COLABORACION PROXECTO ""VISIT VILAGARCIA""	432	22612
FACF-2020 29	23/09/2020	370,26	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	REGISTRO Ø600 CLICK C-250	161	213
20 5744	21/09/2020	338,47	AUTOMOCION LA JUNQUERA, S.L.	REPARACION DEL MAN , PO-1813-AU , FECHA REPARACION 03.09.20 , ORDEN REPARACION Nº 592227 / ORDEN COMPRA Nº 10413 DE FEC	454	214
37	09/08/2020	225,00	CORAL ALENTO XOVEN	MISA CANTADA NA HONRA DE SAN ROQUE, CARRIL, 9 DE AGOSTO DE 2020	334	22609
36	25/07/2020	335,00	CORAL ALENTO XOVEN	MISA CANTADA NA HONRA DE SANTIAGO APOSTOL DO 25 DE JULIO DE 2020.	334	22609
093/20	31/08/2020	513,95	PAPELERIA ARINES, C.B.	SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO OFICINA.	920	22000
001/20	23/09/2020	75,00	C.E.I.P. O PIÑEIRIÑO	LIBROS LECTURA INFANTIL 6 A 10 ANOS	170	48100
002/20	23/09/2020	75,00	ESCOLA INFANTIL ARALDE	LIBROS LECTURA INFANTIL DE 6 A 8 ANOS.	170	48100
20F0018	25/09/2020	250,00	ASOC. OS TRASNOS DE GUILLAN	PASARRÚAS EN O SIXTO O 1 DE AGOSTO DE 2020.	334	22609
20 00000117	22/09/2020	197,58	CUEVAS, S.L.	Materiales: 1 planchas de metacrilato transparente 3050x2050x3mm (Fra. Nº 20/0000117- Administración general - Plancha	931	22699
20 0000116	22/09/2020	133,71	CUEVAS, S.L.	Mano de Obra (Fra. Nº 20/0000116- CEIP A Escardia - Revisión y reparación de una ventana. Revisión y reparación de una	320	212
FV 755	25/09/2020	72,60	IMPRONTA GRAFICA, S.L.	Instalacion de vinilos en placas""Prohibido aparcar"" (responsable de compras: Mario Vazquez)	132	22108
Emit 609	28/07/2020	23,54	LIMA VIDAL, S.L.	CENA MADRE E HIJO (TANIA)ENCARGADO POR TANIA DE IGUALDADE	2312	48001
		85.105,00				

3. Reintegrar o importe de 1.677,06€ á aplicación de orixe por finalización do contrato do servizo de vixianza no albergue provisional en Fexdega
4. Reintegrar o importe de 588,00€ á aplicación de orixe por ser operación exenta de IVE.
5. Reintegrar o importe de 840,00€ á aplicación de orixe por ser operación exenta de IVE.

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