Concello de
Vilagarcía de Arousa

Praza Ravella, 1
36600 Vilagarcía de Arousa
T 986 099 200 · F 986 501 109
CIF: P/3606000 B

EXTRACTO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE DATA 6 de agosto de 2018

Sras./Sres. Asistentes:

ALCALDE-PRESIDENTE
D. ALBERTO VARELA PAZ

Lista de Asistentes
DONA TANIA GARCÍA SANMARTÍN
D. LINO MOURIÑO SANTIAGO
D. JUAN ANTONIO PÉREZ CALLÓN
DONA LUZ MARIA ABALO PEREZ
DONA SONIA OUTÓN CASAL
Lista de no Asistentes
D. ARGIMIRO SERÉN MERA
DONA PAOLA MARIA MOCHALES
SECRETARIA acctal
DONA Mª ROSARIO GONZÁLEZ PACIOS

INTERVENTORA
DONA TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 6 de agosto de 2018 reuníronse na Sala de Xuntas, 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 .
Desculpada a ausencia dos concelleiros indicados, e comprobada a existencia de quórum suficiente, queda constituída a sesión e pasan a tratarse os asuntos incluídos na orde do día.

NÚMERO 1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- A Presidencia abriu o acto, e pola súa orde deuse conta da acta da sesión anterior, de data 30/07/2018, que se aprobou por unanimidade.

ASUNTOS DE REXIME INTERIOR
PRP2018/3481
Dáse conta do escrito presentado por **D. José Luis Blanco Rey** solicitando a retirada das bandas redutoras instaladas na Rúa de Abaixo, Trabanca, por causarlle molestias co paso de vehículos pesados.
Dáse conta de informe da Policía Local no que se indica que as citadas bandas se colocaron a petición dos veciños da rúa co fin de evitar os riscos por excesiva velocidade dos vehículos.
A Xunta de Goberno Local acorda engadir o pintado de redución de velocidade a 30 km/h. entre o sinal vertical e a banda, así como o pintado de triángulos que indican o desnivel para os dous sentidos de circulación, co fin de evitar as molestias a que fai referencia o Sr. Blanco.
Dar conta á Policía Local e Servizo de Sinalización (Mario Vázquez).

PRP2018/3482
Dáse conta do escrito presentado por D. Miguel Martínez Márquez, en representación de **NAUTILUS MMSC** solicitando o cambio de situación da zona de carga e descarga actualmente situada fronte ao seu establecemento.
Dáse conta de informe da Policía Local no que se indica que o cambio de situación solicitado resulta prexudicial para o interese xeral, obrigando a un maior percorrido dos vehículos de transporte de mercadorías e ademais restaría seis prazas de estacionamento en batería, en lugar das tres que se restan agora.
A Xunta de Goberno Local, á vista do informe da Policía Local acorda non acceder ao solicitado.

PRP2018/3483
Vista a proposta do Enxeñeiro Informático, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **OZONA CONSULTING, SL** para a renovación de mantemento

Praza Ravella, 1
36600 Vilagarcía de Arousa
T 986 099 200 · F 986 501 109
CIF: P/3606000 B

dunha licenza do software de copias de seguridade Veeam Backup Essentials Enterprise para seis servidores, por un importe total de 1.397,73 € (IVE incluído), con cargo á partida 9201.22706.
Lémbrase ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

PRP2018/3485
Dáse conta do escrito presentado por dona Silvia Izquierdo domínguez, en representación de **UNICORNTV** solicitando autorización para gravación dun documental de Tv para Discovery no Cemiterio Municipal e no Porto de Vilagarcía de Arousa do 6 ao 12 de agosto.
A Xunta de Goberno local acorda concederlle autorización para a gravación no Cemiterio Municipal, comunicándolle que para a gravación no Porto deberán solicitar autorización da Autoridade Portuaria, por tratarse de terreos dependentes do citado organismo.

PRP2018/3486
Dáse conta do escrito presentado por Dona Olaya Fernández Sobrino, en representación de **HIGH HEELS SUICIDE SL,** solicitando autorización para ocupación de vía pública o día 11 de agosto, na Rúa Romero Ortiz, en horario de 10:00 a 23:00 horas, con motivo do primeiro aniversario do establecemento situado na Rúa Romero Ortiz nº 9-11.
Visto o informe da Policía Local acordase acceder ao solicitado, debendo axustarse ás seguintes condicións:

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

PRP2018/3487
Dáse conta do escrito presentado por D. Adrian Berride Ameneiro, en representación de **Asociación Cultural Ameixa Rock** solicitando autorización para instalar un vehículo no Paseo Marítimo na rampla da praia da Covacha o día 31 de agosto con motivo da Festa Carnaval Rock.
A Xunta de Goberno Local acorda comunicarlle que deberán solicitar autorización ao Servizo Provincial de Costas, por ser o organismo que ten a titularidade dos citados terreos.

PRP2018/3488
Vista a proposta do Enxeñeiro Informático, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Teleservicio Instalaciones de Oficina, S.L.** para o subministro dunha persiana veneciana para o despacho do Enxeñeiro Informático, por un importe total de 163,35 € (IVE incluído), con cargo á partida 9201.215.

Praza Ravella, 1
36600 Vilagarcía de Arousa
T 986 099 200 · F 986 501 109
CIF: P/3606000 B

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.

PRP2018/3489
Dáse conta do informe-proposta do Xefe do Servizo de Emerxencias para a adxudicación do contrato menor para a realización das revisións técnicas da montaxe das atraccións de feira instaladas durante as festas de San Roque, e das ofertas presentadas seguintes:

- CONTROL E INSPECCIÓN REGLAMENTARIA, S.L. (CEIRE) que ofrece o prezo de 305,00 €/atracción (IVE excluído), dado un total para 21 atraccións de 6.405,00 € (IVE excluído), sendo o importe total (IVE incluído 21%) de 7.750,05 €
- S.C.I. Servicios de Control e Inspección SA, que ofrece o prezo de 325,00 €/atracción (IVE excluído), dado un total para 21 atraccións de 6.825,00 € (IVE excluído), sendo o importe total (IVE incluído 21%) de 8,258,25 €

A Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato menor para a realización das revisións técnicas da montaxe das atraccións de feira durante as Festas de San Roque á Empresa **CONTROL E INSPECCIÓN REGLAMENTARIA, S.L. (CEIRE)** polo prezo de 7.750,05 € (IVE incluído), con cargo á partida 920.22706, por ser a oferta mais vantaxosa para o Concello.

PRP2018/3490
Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 16 de xullo de 2018 de aprobación orzamento de **Promundi Gallaeciam SC** para o subministro de vestiario e EPIs para o persoal da brigada de prevención e defensa contra incendios forestais, figurando no mesmo un importe total de 2.805,17 € (IVE incluído) e debendo figurar un importe total de 3.394,23 € (IVE incluído).
A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda corrixir o erro indicado.

PRP2018/3529
Dáse conta do escrito presentado por D. Felix Acuña Santos, como Presidente-Administrador da Comunidade de Propietarios da Explanada TIR solicitando que non se suprima o estacionamento gratuíto anexo ás concesións durante as Festas de San Roque.
Visto o informe da Policía Local no que se indica que efectivamente a perda de estacionamento causa un importante trastorno para comerciantes, visitantes e veciños, pero o Concello non conta cun espazo público, céntrico e con amplitude suficiente para este tipo de instalacións, polo que non é posible atender as peticións do Sr. Acuña.

PRP2018/3537
Vista a proposta da Concellería de Seguridade Cidadá, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **SERVIZOS XA, SL** para a realización do proxecto do Plan de autoprotección da Festa da Auga 2018, por un importe total de 2.722,50 € (IVE incluído), con cargo á partida 135.22799.
Lémbrase ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

PRP2018/3539

Praza Ravella, 1
36600 Vilagarcía de Arousa
T 986 099 200 · F 986 501 109
CIF: P/3606000 B

Vista a proposta do Servizo de Alumeado Público e Mantemento, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **KONE Elevadores SA** para a reparación do elevador da Praza da Estación, por un importe total de 1.033,98 € (IVE incluído), con cargo á partida 920.213.
Lémbrase ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

ASUNTOS DE BENESTAR SOCIAL

Emprego

PRP2018/3505
Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2018, presentada por Dona Carmen Martínez Armas, en representación de **Martínez Armas CB**
Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle a axuda solicitada, por importe de 3.000,00 €, por cumprir os requisitos establecidos nas bases da convocatoria, e o recoñecemento de obriga polo citado importe, con cargo á partida orzamentaria 241.470.
No prazo de 20 días hábiles desde a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención (subministrado polo Departamento de Emprego) no lugar no que estea situado.

PRP2018/3506
Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Contratación de Traballadores por conta allea 2018, presentada por Dona María Carmen González Campos, en representación de **Empresa Pereira SL**
Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle a axuda solicitada, por importe de 1.500,00 €, por cumprir os requisitos establecidos nas bases da convocatoria, e o recoñecemento de obriga polo citado importe, con cargo á partida orzamentaria 241.470.
No prazo de 20 días hábiles desde a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención (subministrado polo Departamento de Emprego) no lugar no que estea situado.

PRP2018/3507
Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Contratación de Traballadores por conta allea 2018, presentada por Dona María Jesús Abalo González, en representación de **Transportes Núñez Barros SA**
Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle a axuda solicitada, por importe de 2.250,00 €, por cumprir os requisitos establecidos nas bases da convocatoria, e o recoñecemento de obriga polo citado importe, con cargo á partida orzamentaria 241.470.
No prazo de 20 días hábiles desde a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención (subministrado polo Departamento de Emprego) no lugar no que estea situado.

PRP2018/3508
Dáse conta de resolución complementaria de concesión de subvencións do Servizo de Orientación e Promoción Laboral, pola que se incrementa a subvención concedida pola resolución do 24/08/17 en concepto de subvención para gastos salariais dos alumnos traballadores do proxecto de obradoiro de emprego O.E.O.E. FORME 17 CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA, en 4.104,53 €, ata o importe global de 284.063,53 €. (Expte. 36/00001/2017)
A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2018/3533
Dáse conta da existencia dun erro no acordo de Xunta de Goberno Local de data 16 de xullo de 2018 de concesión de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2018 a favor de Dona Monica Rúa Carril, figurando na mesma por un importe de 2.000,00 € e debendo figurar por un importe de 2.500,00 €.
A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda corrixir o erro indicado.

PRP2018/3534
Dáse conta da existencia dun erro no acordo de Xunta de Goberno Local de data 16 de xullo de 2018 de concesión de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2018 a favor de Dona Débora García Pazos, figurando na mesma por un importe de 2.000,00 € e debendo figurar por un importe de 2.500,00 €.
A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda corrixir o erro indicado.

ASUNTOS DE EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

Educación

PRP2018/3510
Vista a proposta da Directora da Biblioteca Pública Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Espacio do Lector SL** para o subministro de materiais bibliográficos con destino á Rede Municipal de Bibliotecas, por un importe total de 549,52 € (IVE incluído), con cargo á partida 3321.22001 (Proxecto 3 nº 01/20/18).
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.

PRP2018/3535
Vista a proposta da Alcaldía, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **José Luis Teófilo Comunicación SL** para o subministro de 25 exemplares do libro "El amor, la vida y mas allá", da escritora Dona Marina Mayoral, por un importe total de 500,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 320.22199.
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.

PRP2018/3536
Vista a proposta da Concellería de Educación, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **D. Roberto Ocaña Novoa (Decoración Xiabre)** para a reparación do pavimento en varios centros educativos do municipio (levantamento, reposición, pulido e

Praza Ravella, 1
36600 Vilagarcía de Arousa
T 986 099 200 · F 986 501 109
CIF: P/3606000 B

vernizado de diferentes texturas de chan), por un importe total de 11.802,34 € (IVE incluído), con cargo á partida 320.212:

- CEIP Arealonga (aula 5ª A e 5º B): 4.290,66 €
- CEIP Anexo A Lomb a (aula 3 anos): 1.742,40 €
- CEIP A Lomba (aseos): 302,50 €
- EEI Solobeira (aula principal): 2.352,24 €
- EEI Guillán (aula principal): 1.306,80 €
- CEIP Rosalía de Castro (salón): 1.807,74 €

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.

ASUNTOS DE XUVENTUDE E NORMALIZACIÓN LINGÜISTICA

PRP2018/3538

Dáse conta da existencia dun erro na transmisión de datos do seguro de sinistros para os participantes nas actividades do programa "A vila pola mañá", aprobado pola Xunta de Goberno Local de data 30 de xullo, modificando a cobertura do mesmo, pasando de asistencia sanitaria ilimitada en centros concertados a **asistencia sanitara: 3.000 € en centros concertados,** manténdose o mesmo importe da póliza.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

ASUNTOS DE TURISMO E MEDIO AMBIENTE

Turismo

PRP2018/3530

Dáse conta do convenio asinado entre Turismo de Galicia, ABANCA e o Concello de Vilagarcía de Arousa para o financiamento das Festas de San roque, declaradas de interese turístico Nacional, mediante o cal a Axencia de Turismo de Galicia aporta 25.000 € e ABANCA 5.000 €.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora. (proxecto 3 nº 01/31/18).

Medio Ambiente

PRP2018/3524

Dáse conta do informe de inspección de **Augas de Galicia** de seguimentos de puntos de vertido Zona Gal 09/06, nas inmediacións da Praia Compostela.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2018/3525

Dáse conta de informe de inspección de **Augas de Galicia** de comprobación da existencia de vertidos na Zona Gal 09/06, na Rúa Valle Inclán, nas inmediacións do Porto de vilagarcía de Arousa.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e fai constar que o ramal obxecto da inspección non é de titularidade municipal.

ASUNTOS DE POLÍTICA DE IGUALDADE

Muller e persoas maiores

PRP2018/3511

Praza Ravella, 1
36600 Vilagarcía de Arousa
T 986 099 200 · F 986 501 109
CIF: P/3606000 B

Vista a proposta a Área de Igualdade-CIM, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento para a realización dunha actividade de visibilizacion do colectivo LGTBI+ nas Festas de Vilagarcía, con cargo á partida 2312.22615, coa seguinte desagregación:

- Orzamento de **Dona Mª Nieves Ozores Núñez,** para o deseño da acción promocional e a súa difusión, por un importe total de 1.648,02 € (IVE incluído)
- Orzamento de **Fidelis Factu Sociedad Cooperativa (FACCTOO),** para a actuación do DJ, por un importe total de 220,00 € (IVE incluído).

Lémbrase ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal. (proxecto 3 nº 01/30/18).

PRP2018/3512
Vista a proposta da Concellería de Igualdade, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a sinatura dun convenio de colaboración coa **Asociación XTodas** para levar a cabo accións de acompañamento de mulleres vítimas de violencia machista, cunha contía de 2.000,00 €, con cargo á partida 2312.489. (Proxecto 3 nº 01/30/18).

PRP2018/3513
Vista a proposta da Área de Igualdade-CIM, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento para a realización dunha campaña de sensibilización cidadá contra a agresión machista na Festa da Auga de Vilagarcía, con cargo á partida 2312.22615, coa seguinte desagregación:

- Orzamento de **Dona Mª Nieves Ozores Nuñez,** para o deseño e xestión da campaña, por un importe total de 4.262,83 € (IVE incluído)
- Orzamento de **O Sono de Lilith,** para a difusión e atención do Punto Lila na Festa da Auga, por un importe de 1.116,83 € (IVE incluído)

Lémbrase ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal. (Proxecto 3 nº 01/30/18).

Consumo

PRP2018/3517
Dáse conta de sentenza ditada polo Xulgado do Contencioso Administrativo nº 3 de Pontevedra, en autos do Procedemento Abreviado nº 408/2017, que estima o recurso contencioso administrativo interposto por **D. Marco Manuel Drumonde Diniz**, motivado pola reclamación de responsabilidade patrimonial desestimada por Xunta de Goberno Local por danos sufridos no vehículo matrícula 1090FTP ao pasar por enriba dunha arqueta sen tapa de rexistro.
Tendo en conta que a citada Sentenza é firme e que no seu fallo condena ao Concello ao aboamento da cantidade de 860,24 € (mais xuros legais correspondentes), a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO: proceder á execución da sentencia número 50/2018 ditada polo Xulgado do Contencioso-administrativo número 3 de Pontevedra, coa data de 13 de xuño de 2018.
SEGUNDO: aprobar o gasto e o recoñecemento de obrigación a favor de D. Marco Manuel Drumonde Diniz polo importe de 600,00 euros a que ascende a franquía, imputándoo á partida 929.22699.
TERCEIRO: comunicar este pagamento á empresa aseguradora Mutua General de Seguros para que proceda á execución da sentenza pola diferenza entre a franquía concertada na

póliza asinada (600,00 €) e o total da cantidade que resulta do cumprimento da citada sentenza.

ASUNTOS DE CULTURA
PRP2018/3526
Vista a proposta da Concellería de Cultura acórdase a aprobación do convenio con AGADIC de programación do 2º semestre da Rede Galega de Teatros e Auditorios 2018: Programación con un importe a asumir polo Concello de 8.967,85€ con cargo á partida 334.22609. Coa seguinte desagregación:

COMPAÑÍA	ESPECTÁCULO	IMPORTE AGADIC	IMPORTE CONCELLO
PRODUCCIÓNS TEATRAIS EXCÉNTRICAS SL	A CABEZA DO DRAGÓN	5.082,00	0,00
EMEDOUS PRODUCCIÓNS E DISTRIBUCIÓN, S.L	A LEITUGA	3.885,85	1.514,14
JAVIER GOMEZ LOJO	CINCO MULLERES QUE COMEN TORTILLA	2.649,99	2.649,99
REDRUM PRODUCCIÓNS SL	INVISIBLES	2.904,00	2.904,00
MALA SOMBRA PRODUCCIÓNS SL	OS FABULOSOS CLEANERS	1.899,70	1.899,70

PRP2018/3527
Dáse conta da sinatura do convenio regulador para a concesión directa da subvención-cultural para o ano 2018 entre o Concello de Vilagarcía de Arousa e a Asociación Cultural Ameixa Rock, para o desenvolvemento da 6ª edición do "Festival Ameixa Rock 2018", que terá lugar o día 31 de agosto e 1 de setembro, concedéndose a cantidade de 3.000,00 € con cargo á partida 334.489.
A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aprobar o citado convenio.

PRP2018/3531
Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 16 de xullo de 2018 de aprobación de gastos ao abeiro do convenio económico-cultural asinado entre o Concello e a Asociación de Veciños San Roque, figurando no mesmo:

Monitor para curso de ximnasia de mantemento	607,50 €	Isabel Maneiro Castro

E debendo figurar:

Monitor para curso de ximnasia de mantemento	675,00 €	Isabel Maneiro Castro

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

PRP2018/3532
Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento para a celebración das Festas de San Roque e Noite Meiga cun importe total de 92.027,84 € (estimativo), así como unha provisión de fondos a favor de Dona Luz Mª Abalo Pérez por un importe de 76.289,93 €, coa seguinte desagregación:

CONCEPTO/PROVEEDORA	C.I.F.	ORZAMENTO	PROV.FONDOS
RLM, S.A.U. (ACTUACIÓN DE FREDI LEIS O DÍA 10 DE AGOSTO	A-78324415	**(aprobado x.g.l.30-07-2018)**	7.986,00 €
CONCERTO DIEGO EL CIGALA O DÍA 11 DE AGOSTO DE 2018			37.056,25 €

Praza Ravella, 1
36600 Vilagarcía de Arousa
T 986 099 200 · F 986 501 109
CIF: P/3606000 B

CONCERTO TEQUILA O DÍA 14 DE AGOSTO			30.250,00 €
MGS, SEGUROS Y REASEGUROS S.A.		698,95€	698,95€
MAPFRE		298,73 €	298,73 €
TOTAL PROV. FONDOS			**76.289,93€**
ESCENARIOS MÓVILES VIKA S,L.(actuación da orquestra Marbella o día 9 de agosto)	B-36431922	**Aprobado x.g.l. de data 30-07-2018)**	**DEBERÁ ABONARSE NOPRAZO DE 15DÍASA PRESENTACIÓN DA FACTURA**
ESPECTÁCULOS REYVAL S.L. (Actuación da orquestra New York o día 13 de agosto de 2018.	B-76236587	**Aprobado en x.g.l.30-07-2018)**	**DEBERÁ ABONARSE NO PRAZO DE 15DÍAS A PRESENTACIÓN DA FACTURA**
ORQUESTRA GRAN PARADA S.L. (Actuación da orquestra Gran Parada o día 18 de agosto de 2018.	B-15779879	**Aprobado en x.g.l. 30-07-2018**	**DEBERÁ ABONARSE NO PRAZO DE 15 DÍAS A PRESENTACIÓN DA FACTURA**
JUAN CARLOS CAMBAS OUTEDA + invitados Actuación o día 17 de agosto –	35.488.004-Q	**Aprobado en X.G.L. 30-07-2018**	
OURI PRODUCCIONES ARTÍSTICAS S,L.(Aluguer de carrozas)	B-32425654	**Aprobado X.G.L. 30-07-2018**	**DEBERÁ ABONARSE A FACTURA NO PRAZO DE 10 DÍAS A PRESENTACIÓN DA MESMA**
GLOBAL SETUP S.L. (producción técnica de concertos de Fredi Leis, Diego El Cigala, Tequila Milladoiro e Coro Coda con Banda de Música de Vilagarcia	B-94119104	17.605,50 €	
WAKE UP PRODUCCIONES S.L. (Producción artística de concertos de Fredi Leis, Diego el Cigala, Tequila, Milladoiro,Juan Carlos Cambas e Coro Coda acompañado da Banda de Música de Vilagarcía	B-94158987	17.914,05 €	
SONIDO E ILUMINACIÓN GOYPLASÓN S.L. (producción técnica e iluminación de concerto de Juan Carlos Cambas + invitados o día 17 de agosto	B-94001088	3.751,00 €	
ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA VERBENA GALEGA (Actuación del trío Los Tres Latinos o día 15 de agosto no barrio San Roque	G-94175528	500,00 €	
ASOCIACIÓN GALEGA DE PERCUTAS OMAR (batukada Olodum do Coio na noite do 15 de agosto)	G-36482347	800,00 €	
ASOCIACIÓN CULTURAL MÚSICAL CODA (Actuación o día 13 de agosto)	G-94097508	1.500,00 €	
AITANA CUÉTARA YÁÑEZ (Actuación do Coro Encaixe o día18 de agosto	32.704.158-K	2.420,00 €	
DIVERNENO VIGO, S.L. (inchables, tobogáns, para animación O Club dos Superroquiños na Festa da Auga o día 16 de agosto)	B-15779879	242,00 €	
CLUB DE BAILE DEPORTIVO E COMPETICIÓN AL COMPÁS (Exhibición de baile o día 17de agosto)	G-27711597	400,00 €	

Concello de
Vilagarcía de Arousa

Praza Ravella, 1
36600 Vilagarcía de Arousa
T 986 099 200 · F 986 501 109
CIF: P/3606000 B

DESPERTANDO SOCIEDAD DE GESTIÓN INMOBILIARIA Y NAÚTICA S.L. (Aluguer de químicos dende o día 8 ao 20 de agosto)	B-94105004	4.114,00 €	
GRÁFICAS ANDURIÑA S.C.G. (Impresión de programa cultural do mes de agosto)		3.426,80 €	
CARLOS CRESPO GÓMEZ (Actuación La Duendeneta o día 24 de agosto, noite previa Noite Meiga)	15.373.039-T	907,50 €	
ASOCIACIÓN CULTURAL MALVEIRAS (producción e organización do Encontro Folclórico Malveiras 2018)	G-36136679	2.900,00 €	
BEGOÑA FONTÁN CAEIRO (CONFECCIÓN E PREPARA-CIÓN DA BRUXA PARA A CELEBRACIÓN DA NOITE MEIGA)	35463322-J	1.141,91 €	
DOLORES Mª REGUERA FREIRE (SERPENTINA E SACOS DE CONFETI PARA DESFILE DE CARROZAS	35.310.825Y	951,06 €	**DEBERÁ ABONARSE NO PRAZO DE 15DÍAS A PRESENTACIÓN DA FACTURA**
NOR IBÉRICA DE BEBIDAS S.L. (AGUARDENTE PARA A NOITE MEIGA)	B-32309817	4.235,00 €	**DEBERÁ ABONARSE A FACTURA NA SEMANA SEGUINTE A PRESENTACIÓN DA MESMA**
ALFARERIA ALTO DO COUSO (3.000 pocillos para Noite Meiga)	B-32199887	1.778,70 €	**DEBERÁ ABONARSE A FACTURA NA SEMANA SEGUINTE A PRESENTACIÓN DA MESMA**
CONFITERIA ANCLA S.A.	B-36104180	365,64 €	**DEBERÁ ABONARSE A FACTURA NA SEMANA SEGUINTE A PRESENTACIÓN DA MESMA**
CARLOS GALBÁN ZARAGOZA (Producción técnica para actuación Los Duendes e amigos recordando a Manolo Suárez o diía 16 de agosto	35.449.729J	1.815,00€	
GRUPOS DE GAITAS E BAILE (Pasacalles)		7.212,00 €	
CORAL STA. EULALIA	G-36197721	560,00 €	
GASTO PORTEADORES DO SAN ROQUE (16-08)		***450,00€**	**ESTIMATIVO**
GASTOS MATERIAL PARA QUEIMADA		***350,00 €**	**ESTIMATIVO**
GASTOS OFRENDA FLORAL		***690,00 €**	**ESTIMATIVO**
GASTOS PREGONEROS		***200,00 €**	**ESTIMATIVO**
COMPRA MATERIAL PARA DISTINTAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS NAS FESTAS (obras, xardíns,electricidade..)		***800,00 €**	**ESTIMATIVO**
ALUGUER DE MATERIAL (vallas, casetas, carpas..)		***1.500,00 €**	**ESTIMATIVO**
GASTOS DE PRENSA (cuñas, radio, tv, prensa escrita, etc.		***5.000,00 €**	**ESTIMATIVO**
TASAS AUTORIDADE PORTUARIA		***2.500,00 €**	**ESTIMATIVO**
GASTOS SGAE		***5.000,00 €**	**ESTIMATIVO**
TOTAL ORZAMENTO(ESTIMATIVO)		**92.027,84€**	**ESTIMATIVO**

Visto o informe da Intervención Municipal, existe crédito adecuado e suficiente nas aplicacións ou na súa bolsa de vinculación no exercicio 2018, para a aprobación do gasto, segundo se indica:

334.22609	10.672,00
338.203	5.614,00
338.224	997,68
338.225	2.500,00
338.22699	49.710,25
338.2269	22.533,91
TOTAL	92.027,84

ASUNTOS DE CONTRATACIÓN

PRP2018/3528

Vista a proposta da Concellería de Urbanismo, a Xunta de goberno Local acorda adxudicar o levantamento topográfico (planimetría e altimetría) do Cemiterio de Rubiáns á Empresa **OFTEFOR CB,** pr un importe total de 907,50 € (IVE incluído), con cargo á partida 150.640, de conformidade coa oferta presentada.

ASUNTOS DE FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2018/3617

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 11.822,44 €, con cargo ás partidas que se indican (Rel. 2018/89):

Nº Rexistro Factura	**Aplicación**	**Importe**	**Nome Ter.**	**Texto Libre**
F/2018/5461	2018 3261 22606	1.399,50	TURISMO NA VILA, S.L.	Alojamiento 5 habitaciones
F/2018/5500	2018 3261 205	4.840,00	HINVES PIANOS, S.L.	ALQUILER (ALQUILER PIANO 3/4 DE COLA YAMAHA C7 Y PIANO GRAN COLA STEINWAY & SONS D274 SEGUN N/FACTURA PROFORMA C00052
F/2018/5598	2018 3261 22706	907,50	CRESPO GOMEZ CARLOS	DESEÑO GRÁFICO E COMUNICACIÓN, FESTIVAL INTERN. DE MÚSICA CLASCLAS. CONSERVATORIO.
F/2018/5803	2018 3261 22799	3.465,44	CASAL DE MIGUEL, SIMON	COBERTURA AUDIOVISUAL DO FESTIVAL INTER. DE MÚSICA CLASCLAS 2018. CONSERVATORIO.
F/2018/5856	2018 3261 22606	1.210,00	HOTEL PLAYA COMPOSTELA, S.L.	HABITACION DOS CAMAS (10 HABITACIONES DOS CAMAS DESAYUNOS INCLUIDOS ALOXAMENTO PROGRAMA YAP CLASCLAS 2018 SERVIZO DE CU
TOTAL		**11.822,44**		

PRP2018/3618

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Labici Bicicletas Públicas SL**, polo importe de 4.915,63 €, da factura 71 18 (Rex. 18/4782), correspondente a mantemento durante o mes de xuño do servizo de préstamo de bicicletas, con cargo á partida orzamentaria 1354.22799.

PRP2018/3619

Concello de
Vilagarcía de Arousa

Praza Ravella, 1
36600 Vilagarcía de Arousa
T 986 099 200 · F 986 501 109
CIF: P/3606000 B

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 46.446,16 €, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2018/90):

Nº Rexistro Factura	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
F/2018/5471	2018 164 213	31,34	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACION CORTACESPED. CEMITERIOS.
F/2018/5008	2018 170 213	581,38	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	FILOBRUSH 3 MM 200M SQUARE
F/2018/5013	2018 320 212	76,41	GANDARA GONZALEZ JUAN A.	TAPON REGISTRO ROSCADO 110 / TAPON REGISTRO ROSCADO 40 / TAPON FINAL H. 50 PRESION / CODO H.H. 40X45º GRIS / CODO M.H. 4
F/2018/5014	2018 320 212	143,80	GANDARA GONZALEZ JUAN A.	GRIFO DUCHA PRELAVABO REF.1706 04 GENEBRE / OBRA-COLEGIO A LOMBA / ORDEN DE COMPRA 6812 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO
F/2018/5022	2018 2311 22701	2.734,85	EULEN SEGURIDAD, S.A.	SERVICIO PREVENCION Y ASISTENCIA ADROGODEPENDIENTES (VILAG POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN JUNIO/2018 .
F/2018/5025	2018 241 22799	3.847,80	DALLE QUE DALLE, S.C.G.	Como encaixa a tua idea no merdado / As Claves do Emprendemento / Como Pode un empresario definir o seu modelo de negoci
F/2018/5050	2018 454 210	71,27	TRITURADOS DO SAIAR, S.L.	ARENA LAVADA 0/6 (AF-T-0/4-G-L)
F/2018/5051	2018 453 22199	204,14	TRITURADOS DO SAIAR, S.L.	ARENA LAVADA 0/6 (AF-T-0/4-G-L) / GARBANCILLO 12/25 (AG-T-10/20-G) / ZAHORRA 0-40 (TU-T-0/40-G) (MATERIAL PUESTO EN LA
F/2018/5052	2018 453 214	265,35	NEUS J. SANTORUM, S.L.	PASTILLAS DE FRENO GDB1799 MATRICULA 2338GHV / MANO DE OBRA TURISMO
F/2018/5062	2018 920 22000	1.924,38	PAPERSTORE, S.L.	1610703 (PAPEL NAVIGATOR UNIVERSAL A4 80GR 500 HOJAS) / T0071401 (PAPEL NAVIGATOR A3 80GR 500 HOJAS) / T0071401 (PA
F/2018/5065	2018 165 213	449,10	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	LAMP.VIALOX NAV-T 250 SUP.4Y E40 0024417LAMP.VIALOX NAV-T 250 SUP.4Y E40 0024417 / L.SODIO SON-T PLUS 150W TUB.E40 19229
F/2018/5068	2018 132 22108	42,35	MADERAS J. REDONDO, S.L.	TABLERO FENOLICO OKUME WBP
F/2018/5069	2018 453 213	78,65	MADERAS J. REDONDO, S.L.	AFILADO DE DISCOS
F/2018/5070	2018 334 213	80,40	MADERAS J. REDONDO, S.L.	TABLERO SNA / CORCHO ROLFLEX 5MM / ANGULO MDF SAPELLI ADH / ANGULO MDF SAPELLI ADH / Redondeo
F/2018/5071	2018 161 213	14,52	MADERAS J. REDONDO, S.L.	TABLEX DBE / CORTE
F/2018/5073	2018 170 214	28,24	BAYGAR, S.L.	VARILLA ESPEJO D.16MM INCLINAD (ORDE DE COMPRA Nº 5177 CODIGO SERVIZO 170 SERVIZO ADMINISTRACION XERAL DO MEDIO AMBIENT
F/2018/5074	2018 453 213	133,10	BAYGAR, S.L.	AMOLADORA GA9020R 230 2200W (ORDE DE COMPRA Nº 6893 CODIGO SERVIZO CARRETERAS 453 RESPONSABLE DE COMPRAS: RICARDO PICHE
F/2018/5084	2018 453 213	24,20	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	DDU-AY-AG-UPTO150MM-Q-NUT .
F/2018/5085	2018 135 22200	194,06	REDES DE TELECOM. GALEGAS, S.A.	60 Servizos RESGAL, abril/maio/xuño
F/2018/5087	2018 453 213	2.359,50	BAYGAR, S.L.	CORTADORA JUNTAS FS400LV C.DIS (PRP2018/2639 CARGO A PARTIDA 453.213 ESTE BIEN NO SERA DE SU PROPIEDAD HASTA QUE ESTE T
F/2018/5091	2018 454 203	38,12	BAYGAR, S.L.	PISON WACKER BS-50-4AS(29-05 30-05) (AVDA.MATOSINOS ORDE DE COMPRA Nº 6712 CODIGO SERVIZO CAMIÑOS VECIÑAIS 454 RESPONSA

F/2018/5092	2018 214	454	55,90	BAYGAR, S.L.	ESLINGA PLANA AB 5M 2000KG (ORDE DE COMPRA Nº 6795 CODIGO SERVIZO CAMIÑOS VECIÑAIS 454 RESPONSABLE DE COMPRAS: RICARDO
F/2018/5094	2018 22707	931	2.879,80	GABINETE CARTOTEC, S.L.	TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES 901N. ENVÍOS 060201802M Y 06021804M
F/2018/5096	2018 22706	9201	2.172,51	SPAI INNOVA ASTIGITAS SL	Mantemento e soporte da aplicación informática de Xestión Tributaria e Recadación para ano 2018. Expediente: PRP2017/594
F/2018/5102	2018 640	150	3.369,52	ARQUITECTURA OBRADOIRO ABERTO, S.L.	DIRECCION DE OBRA DE HUMANIZACION DA PRAZA DE GALICIA E DUN TRAMO DA RUA PADRE FEIXOO
F/2018/5103	2018 213	320	11,89	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	TUBO MZD LEDTUBE 1200MM 16W 865 71743100TUBO MZD LEDTUBE 1200MM 16W 865 71743100 / COSTE RAEE LAMP. RD 208/2005COSTE RAE
F/2018/5105	2018 213	165	911,87	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	COND.TRENZADO RZ COBRE 4X6 CPR 1121409NGCOND.TRENZADO RZ COBRE 4X6 CPR 1121409NG / ROTONDA CABADELOROTONDA CABADELO / TU
F/2018/5106	2018 213	334	215,31	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	CAJA VACIA 1 TALADRO XALD01CAJA VACIA 1 TALADRO XALD01 / CABEZA PILOTO LUM.LED ROJO ZB5AV043CABEZA PILOTO LUM.LED ROJO Z
F/2018/5107	2018 213	334	264,16	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	TUBO AISCAN-B BLIND.d.32 ROSC.GR (Obra: CASA CULTURA CARRIL) / ARM.PNZ-CPM-1ME-UF(FS-100)ACOM.TRIF. 313038GZ (Obra: C
F/2018/5112	2018 210	453	2.169,88	CONST., OBRAS Y VIALES, S.A.	TN. DE AGLOMERADO ASFALTICO CALIENTE D-12
F/2018/5113	2018 213	320	423,33	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	TERM.SH201-C25NA 1+NA25 2CDS211103R0254TERM.SH201-C25NA 1+NA25 2CDS211103R0254 / TERM.SH201-C16NA 1+NAX16 2CDS211103R016
F/2018/5122	2018 22706	9201	217,80	VISUALPUBLINET, S.L.	Registro, Alojamiento y Mantenimiento Trimestral vilagarciactiva.com (Correspondiente al período 01/07/2018 - 30/09/201
F/2018/5123	2018 22706	9201	508,20	VISUALPUBLINET, S.L.	Mantenimiento Trimestral vilagarcia.es (Correspondiente al período 01/07/2018 - 30/09/2018)
F/2018/5136	2018 213	161	3,34	CASTROMAN I, S.L.	HEMBRILLA SOLDADA INOX C/T M6 / CIEN ARANDELA DIN 9021 INOX M-6 / ORDE DE COMPRA 4630 / RESPONSABLE DE COMPRA RAMON CALD
F/2018/5137	2018 22199	453	22,46	CASTROMAN I, S.L.	SPRAY MARCADOR MARKERPAINT AMARILLO 500ML / SPRAY MARCADOR MARKERPAINT ROJO 500ML / CIEN TORNILLO SILLA NIQUEL 12 W3/16X
F/2018/5138	2018 22199	170	64,20	CASTROMAN I, S.L.	BIDON CON CANULA 601354 5 LITROS CON VISOR / SCION GAFA SPORT LENTE CURVO VLARO A/V / MASCARILLA 23246 FFP2 SL VO-GA CAR
F/2018/5141	2018 22199	453	129,74	CASTROMAN I, S.L.	LLAVE LATON SEGURIDAD JMA TE-T60 / LLAVE ACERO JMA CI-DL / ORDEN DE COMPRA 6841 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL P
F/2018/5142	2018 212	920	24,41	CASTROMAN I, S.L.	CERRADURA BORJA 58MM LP 1508/3\45 / PUERTAS ALCALDIA / ORDEN DE COMPRA 6844 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL PREGO
F/2018/5143	2018 22199	334	18,50	CASTROMAN I, S.L.	CINTA AMERICANA GRIS 50MX48MM PLATA MATE / MONTAJE MESAS DE LAS PISTAS / ORDEN DE COMPRA 6867 / RESPONSABLE DE COMPRA RI
F/2018/5146	2018 223	334	544,50	ANFORA VIGO, S.L.	TRASLADO CUADRO ""RIVAS BRIONES"" DESDE VIGO CALLE PRINCIPE A CONCELLO VILAGARCIA DE AROUSA
F/2018/5162	2018 212	320	366,33	INTERMACO, S.L.	GRIFO LAVADORA L-85 1/2-3/4 (ORDE DE COMPRA 6664 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / LLAVE ESCUADRA A-80

Concello de
Vilagarcía de Arousa

Praza Ravella, 1
36600 Vilagarcía de Arousa
T 986 099 200 · F 986 501 109
CIF: P/3606000 B

				1/2-3/2
F/2018/5163	2018 334 212	131,23	INTERMACO, S.L.	ARMARIO CONTADOR C/MIRILLA (ORDE DE COMPRA 6629 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / CONTADOR AGUA 13 mm (ORDE D
F/2018/5166	2018 453 22199	67,80	INTERMACO, S.L.	LADRILLO H. DOBLE (ORDEN DE COMPRA 6701 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL)
F/2018/5265	2018 161 213	102,85	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	TAPA 40X40 D-400
F/2018/5267	2018 161 213	147,34	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	SUMIDERO 620X390
F/2018/5268	2018 165 213	51,43	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	TAPA 40X40 D-400
F/2018/5269	2018 161 213	129,47	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	TAPA 60X60 D-400
F/2018/5306	2018 454 214	491,25	TECMAGA, S.L.	ACEITE HIDRAULICO GARRAFA 20 LTS (ORDE DE COMPRA 6856 REPARACION VEHICULOS;REPACION CAMIONES 5479-GJC Y PO-1813-AU) /
F/2018/5315	2018 165 213	61,89	INTERMACO, S.L.	m3 ARENA XINZO G (ORDE DE COMPRA 6857 RESPONSBLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / SACO CARGA (ORDEN DE COMPRA 6857 RESPO
F/2018/5316	2018 4591 213	195,84	INTERMACO, S.L.	CABEZA PRESTO 55-65-75 (ORDE DE COMPRA 6814 RESPONSBLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / CABEZA PRESTO 605 (ORDE DE COMPRA
F/2018/5317	2018 334 213	8,59	INTERMACO, S.L.	SACO MORTERO REVOCO GRIS (ORDE DE COMPRA 6807 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / SACO MORTERO REVOCO BLANCO (OR
F/2018/5318	2018 161 213	82,16	INTERMACO, S.L.	TUBO PVC 90 A 3 m ""B"" (ORDE DE COMPRA 6895 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / TUBO PEGAMENTO PVC (ORDE DE COMPR
F/2018/5319	2018 320 212	15,25	INTERMACO, S.L.	m. TUBO FLEXIBLE 25 (ORDE DE COMPRA 6800 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / SACO MORTERO REVOCO GRIS (ORDE DE
F/2018/5320	2018 132 213	146,72	INTERMACO, S.L.	BORDILLO 100*30*15*12 (ORDE DE COMPRA 6813 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / PALET (ORDE DE COMPRA 6813 RESPON
F/2018/5412	2018 334 212	143,02	DIPETRINTA, S.L.	CINTA FOOLR TAPE NEGRA
F/2018/5420	2018 454 22199	726,00	REMOL-CAR JUAN BARREIRO, S.L.	LONA CON ARCOS PARA PICK-UP
F/2018/5421	2018 920 224	485,22	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	SEGURO DE PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA / Póliza 31074102 / Periodo de cobertura: del 01-01-2018 al 01-01-2019 / OBJETOS ART
F/2018/5423	2018 320 22199	85,68	DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.	Agua Fontiña 1,5 l / Agua Fontiña 5 l / COLEGIO DE RUBIANES / PEDIDO POR JAVIER VILLALONGA
F/2018/5424	2018 432 22612	32,81	DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.	Agua Fontiña 50 cl / Manzana Golden kg / Manzana Golden kg / Manzana Golden kg / MOTIVO ANDAINA DE PROGRAMA GOZA DO ULLA
F/2018/5443	2018 161 22700	11.534,60	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	LIMPEZA DE TUBAXES, SANEAMENTO E BOMBEOS DA REDE / MUNICIPAL - MES DE XUÑO 2018
F/2018/5444	2018 161 22700	1.100,00	OBRAS Y SERV. FERNANDEZ, S.L	RETIRADA, LIMPEZA, REPOSICION Y TRASLADO DE LOS / RESIDUOS SOLIDOS AL GESTOR AUTORIZADO / RETIRADA, LIMPEZA, REPOSICION
F/2018/5469	2018 170 22199	269,23	PADIN SILVA, FRANCISCO	SUBMINISTRO MATERIAL DE SEGURIDADE (ARNES PROFESIONAL E CORREA XIRO). MEDIO AMBIENTE.
F/2018/5480	2018 334	72,41	FELIX GUTIERREZ JALDA	REPARACION PALCO DE SAN ANTONIO-

	213			FAXILDE. CULTURA.
F/2018/5526	2018 920 224	275,41	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	MULTIAUTO EMPRESA / Póliza 12140255 / Periodo de cobertura: del 09-07-2018 al 31-12-2018 / FORD RANGER 2.2TDCI 160 MATR
F/2018/5690	2018 453 213	1,90	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO, S.L.	TORNO 3/8-24H ROSCA SAE
F/2018/5695	2018 4591 22199	326,70	BAÑOS PRINT, S.L.	CARTETES PROTECCION / PANELES INFORMACION
F/2018/5739	2018 920 224	386,09	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	MULTIRRIESGO CAMIONES / Póliza 12142004 / Periodo de cobertura: del 19-07-2018 al 31-12-2018 / MERCEDES MK 1426 DE 4500
F/2018/5772	2018 170 22700	324,72	COREGAL, S.L.	TASA DE VERTIDO PLÁSTICOS NO VALORIZABLES DEL 26/06/2018
F/2018/5773	2018 334 212	25,48	GANDARA GONZALEZ JUAN A.	MT TUBO FLEXIBLE HIDROTUBO Ø40 MM / CASQUILLO REDUCTOR 32 - 25 PRESION / INJERTO H.H. 40X45º GRIS / MANGUITO UNION H.H.
F/2018/5775	2018 3321 213	31,10	GANDARA GONZALEZ JUAN A.	B. DESCARGADOR DOBLE PULSA. CABLE C/BASE / ORDEN DE COMPRA 6919 / RESPONSABLE RICARDO PICHEL PREGO / SERVICIO BIBLIOTECA
F/2018/5777	2018 320 212	145,79	GANDARA GONZALEZ JUAN A.	MANGUITO UNION H.H. 50 / GOMA T.A. ENCHUF. INF. INOD. Ø32Ø63X29 / CODO M.H. 50X45º GRIS / MANGUITO UNION H.H. 40 / TE H.
F/2018/5778	2018 920 212	8,28	GANDARA GONZALEZ JUAN A.	TAPA EXPANSIVA CIEGA BOTE SIFONICO 110 / ORDEN DE COMPRA 6923 / RESPONSABLE RICARDO PICHEL PREGO / SERVICIO ADMINISTRACI
F/2018/5800	2018 920 22104	686,68	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	PANTALON TRABAJO MULTIB GRIS V/TALLAS / POLO ALGODON M/CORTA / CAZADORA TRABAJO GRIS V/TALLAS / BOTA SEGURIDAD S3 T44 /
F/2018/5807	2018 334 22609	456,61	EL SHAMI MARTINEZ, NAJLA	ACTUACIÓN ESPECTÁCULO ""QUERO VER O MAR"". CULTURA.
TOTAL		**46.446,16**		

PRP2018/3620
Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar**, polo importe de 25.650,00 €, da liquidación 206/3018 correspondente a 1ª liquidación 2018 (curso escolar 2017-18) da Escola Infantil de Carril (Rex. 18/5463), con cargo á partida orzamentaria 323.22646 (Prox. 3 nº 03/01/2018).

PRP2018/3621
Vista a proposta da Concellería de Servizos Sociais e Igualdade, a Xunta de Goberno Local acorda validar o gasto correspondente a realización de divisións na canceira municipal. Acción pub. Saúde, co fin de dar cumprimento á normativa que esixe a preceptiva certificación de "Núcleo Zoolóxico", para o que foi necesario realizar reformas de acondicionamento das instalacións.
Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 881,02 €, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2018/76):

Nº Factura	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
001182796	311.213	36,91	DIGAMEL AROUSA SLU	AFUMEX 1000 V RZ1-K AS 1X25MM2 20193637 AFUMEX 1000V RZ1-K AS 1X25MM2 20193637 /TERMINAL COBRE 25 MM M12 T-25/12 010390TER
1800412	311,212	346,51	FELIX GUTIERREZ JALDA	FACER DIVISIONS NA CANCEIRA MUNICIPAL

Praza Ravella, 1
36600 Vilagarcía de Arousa
T 986 099 200 · F 986 501 109
CIF: P/3606000 B

1800413	311,212	128,27	FELIX GUTIERREZ JALDA	FACER DIVISIONS NA CANCEIRA MUNICIPAL
1800415	311,212	26,73	FELIX GUTIERREZ JALDA	FACER DIVISIONS NA CANCEIRA MUNICIPAL
1800417	311,212	342,60	FELIX GUTIERREZ JALDA	FACER DIVISIONS NA CANCEIRA MUNICIPAL
TOTAL		**881,02**		

PRP2018/3622
Vista a proposta da Concellería de Servizos Sociais e Igualdade a Xunta de Goberno Local acorda validar o gasto correspondente instalación de equipo de son e iluminación con motivo da celebración do 2º Festivalia na Praza de Abastos e Praza da Peixería o día 9 de xuño de 2018, en colaboración coa Asociación O Soño de Lilith.
Acórdase así mesmo o recoñecemento de obrigación a favor de **D. Carlos Galbán Zaragoza**, polo importe de 1.512,50 € (IVE incluído), da factura A/32 (Rex. 18/4783), con cargo á partida orzamentaria 2312.22615.

E sen máis asuntos que tratar, ás 12:45 horas levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.