

**ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
O DÍA 25/04/2022
(Extracto en <https://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)**

PRESIDENTE

ALBERTO VARELA PAZ

CONCELLEIROS/AS

Lista de asistentes

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

ARGIMIRO SERÉN MERA

LINO MOURIÑO SANTIAGO

DIEGO GARCIA SANTIAGO

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO

MATILDE LAYA LORENZO

SECRETARIA

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

INTERVENTORA

MONSERRAT CORES VAZQUEZ

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 25/04/2022 reuníronse no Sala de reunións, previa a oportuna citación e en primeira convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión .

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 18 de abril 2022, que se aprobou por unanimidade.

RÉXIME INTERIOR

PRP2022/1260

Vista a proposta do Servizo de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Automoción La Junquera para reparación do vehículo matrícula 5479-GJC, por un importe total de 1.073,98€ (IVE incluído), con cargo á partida 453-214.

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

PRP2022/1262

Vista a proposta do Servizo de Alumeado Público, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Xylem Water Solutions España SLU para a reposición de catro impulsores para catro bombas e tres anillos enderezador (anel de desgaste).

Este subministro realizase do seguinte xeito: dous impulsores e dous anelos de desgaste para o bombeo Tanatorio (Avda Pontevedra), un impulsor para o bombeo Porto do Río (Xunqueira), un anel de desgaste e impulsor para o Bombeo de Cobacha(Carril), por un importe total de 5.503,87€ (IVE incluído), con cargo á partida 161-213.

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.

PRP2022/1263

Vista a proposta do Servizo de Alumeado Público, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Xylem Water Solutions España SLU para reposición dunha bomba para o bombeo de Aralde, por un importe total de 4.224,63€ (IVE incluído), con cargo á partida 161.213.

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.

PRP2022/1264

Vista a proposta do Servizo de Alumeado Público, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Sulzer Pumps Wastewater Spain, S.A. para o subministro dunha bomba para reposición no Bombeo de Beiramar, por un importe total de 12.138,72€ (IVE incluído), con cargo á partida 161.213.

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.

PRP2022/1265

Vista a proposta do Responsable de compras de material administrativo, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Teleservicio Instalaciones de Oficina SL para subministro dunha cadeira para o departamento de Rexistro Xeral, por un importe total de 429,55€ (IVE incluído), con cargo á partida 920.212.

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.

PRP2022/1267

Dáse conta do escrito presentado por D. José María Ramirez de Esparza Lindner, en relación á prórroga do contrato de aluguer do aparcamento situado na Avda. López Ballesteros e rúa Nova de A Torre. A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a prórroga do contrato citado para o ano 2022.

Así mesmo acordase en relación á aprobación da factura correspondente ao ano 2021 por importe de 3.630,00 €, queda condicionada ao correspondente expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos. E o recoñecemento de obriga da factura do ano 2022 acórdase por importe de 3.630,00€ con cargo á partida 133-200.

PRP2022/1132

Dáse conta do escrito presentado por la C.P. Rosalía de Castro 122-124, en relación á parada de bus urbano e bus escolar que está ubicada fronte aos números 120 e 122 da Avda Rosalía de Castro. A Xunta de Goberno Local visto o informe da Policía Local acorda ampliar a citada parada ocupando dous estacionamentos máis en batería hacia adiante no sentido da marcha do bús, hacia o número 124, pintando coa mesma sinalización horizontal existente.

RECURSOS HUMANOS

PRP2022/1253

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 asistencias ás sesións do Pleno, Xuntas de Goberno e Comisións Informativas, do 1 ao 31 de maro de 2022, por un importe total de 8.980,00€ e con cargo á partida 912.233:

CARGO ELECTO	Nº sesións Plenos e XGL	DIETAS PLENOS e XsGL	Nº sesións Comisións informativas	DIETAS COMISIÓNS INFORMATIVAS	TOTAL EUROS
D. ARGIMIRO SERÉN MERA	4	x 130,00 €	2	x 110,00 €	740,00
Dª LUZ Mª ABALO PEREZ	6	x 130,00 €	3	x 110,00 €	1.100,00
D. DIEGO GARCIA SANTIAGO	6	x 130,00 €	3	x 110,00 €	1.100,00
D. JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO	6	x 130,00 €	3	x 110,00 €	1.100,00
Dª MATILDE LAYA LORENZO	6	x 130,00 €	3	x 110,00 €	1.100,00
Dª ANA Mª GRANJA GUILLAN	2	x 130,00 €	3	x 110,00 €	590,00
Dª YOLANDA BOVEDA DIAZ	2	x 130,00 €	3	x 110,00 €	590,00

D ^a INMACULADA DIEZ VILLAROYA	1	x 130,00 €	-----	x 110,00 €	130,00
D. RAÚL SANTAMARIA GONZÁLEZ	1	x 130,00 €	-----	x 110,00 €	130,00
D. ROBERTO DOMINGUEZ BUSTELO	2	x 130,00 €	3	x 110,00 €	590,00
D ^a M ^a DE LA O FERNANDEZ GONZALEZ	2	x 130,00 €	3	x 110,00 €	590,00
D. JUAN MANUEL FAJARDO RECOUSO	2	x 130,00 €	3	x 110,00 €	590,00
D. DAVID HIGINIO OLIVEIRA BARREIRO	2	x 130,00 €	3	x 110,00 €	590,00
TOTAL					8.980,00

PRP2022/1254

Acórdase o recoñecemento de obrigaón a favor dos seguintes Grupos Municipais, polo importe total de 8.100,00 €, correspondente á asignación económica a Grupos Municipais do 01 de 31 de marzo de 2022, 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 €
- Grupo Municipal de Ciudadanos, por un importe total de 600,00 €

BENESTAR SOCIAL

BENESTAR SOCIAL

PRP2022/1299

Dáse conta do acordo da Xunta de Goberno Local de data 29 de marzo de 2022, de aprobación da DESISTENCIA da subvención solicitada perante a Deputación Provincial de Pontevedra para os GASTOS DE LIMPEZA E ASEO E ENERXÍA ELÉCTRICA DO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA por un importe de 18.181,00 € e un orzamento de 19.000,00 € ao abeiro da Liña 2. Gasto corrente derivado da prestación de servizos municipais do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS 2022-23)

O desestimento da subvención, de acordo co artigo 17 das bases, ven motivado por un cambio de finalidade ao ter prioridade accións a desenvolver no eido social de cara a infancia, adolescencia e persoas maiores a través dos Proxectos Empatiza, Teatro Foro e Estimulación Cognitiva e Psicomotriz e non contar con crédito suficiente.

Os proxectos e contía aos que destinar o importe de 18.181,00 euros son:

- Proxecto Empatiza, contía solicitada: 5.000,00 euros
- Proxecto Teatro- Foro, contía solicitada: 5.000,00 euros
- Proxecto de Estimulación cognitiva e psicomotriz: 8.181,00 euros.”

Vista a proposta da área de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda:

1- Solicitar subvención por importe de 8.181,00 € con cargo plan Concellos 2022 – liña 2 Gasto Corrente Novo para o financiamento da actividade” ESTIMULACIÓN COGNITIVA E PSICOMOTRIZ”

2- Aprobar a memoria descritiva e valorada do gasto/actividade.

Proxecto: ESTIMULACIÓN COGNITIVA E PSICOMOTRIZ”

Contía solicitada: 8.181,00

Aportación do Concello: 2.763,00

TOTAL: 10.944,00€

EMPREGO

PRP2022/1207

Dáse conta de resolución da Presidencia da Deputación Provincial de Pontevedra, relativa ás contratacións da Liña 3-Emprego, dentro do Plan para Conservación e Funcionamento de Bens e Servizos Municipais 2022, na que se aproba a certificación acreditativa achegada polo Concello, relativa á contratación laboral de trinta e seis traballadores por un período de 6 meses e se recoñece a obriga e orde o pagamento a este Concello do importe de 154.612,20€ (50% da subvención), en concepto de aboamento do primeiro anticipo polas contratacións efectuadas ata o momento na 1ª remesa.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2022/1237

Vista a proposta da Concellería de Promoción Económica, en relación coa subvención concedida para obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia, por un importe de 30.000 €, a Xunta de Goberno Local acorda:

1.-Aprobar a convocatoria das bases de axudas a través de incentivos á contratación temporal por conta allea das persoas participantes dos obradoiros duais de emprego Fome 2021, dirixido a empresas do ámbito da formación impartida polos obradoiros duais de emprego.

2.-Acordar a publicación das bases a través da BDNS, remitindo a información á mesma no prazo máximo de 30 días seguintes ao remate do trimestre no que se acorde aprobación, tal como establece a normativa reguladora da BDNS.

3.-Acordar a publicación na sede electrónica do Concello e no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra

O financiamento das axudas será con cargo á aplicación 2412-470 do orzamento municipal vixente, cunha dotación de 30.000 €

PRP2022/1298

Vista a proposta da Concellería de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a solicitude á Deputación Provincial de Pontevedra, dunha subvención por importe de 60.000 € dentro do Programa de Fomento da empregabilidade na Provincia de Pontevedra "Primeira Experiencia Profesional" nos Concellos, para a contratación de 4 traballadores en formación para un contrato a tempo completo por 12 meses, sendo a aportación do Concello de 23.423,52€. A contratación comprende 3 traballadores/as do grupo A2 e 1 traballador/a do grupo C1.

Acórdase así mesmo a disposición de financiamento para custear a parte non subvencionada pola Deputación Provincial. O custe total dos contratos durante 12 meses ascende a 83.423,52 €, a subvención da Deputación é por importe de 60.000 € e a aportación do Concello é de 23.423,52 €.

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

EDUCACIÓN

PRP2022/1312

Vista a Proposta da Concellería de Educación, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños, para a impartición de tres charlas nos centros educativos IES Castro Aobre, CPR Sagrada Familia e IES Miguel Angel González Estévez, por un importe total de 363,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 320.22627.

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

PRP2022/1278

Viستا a proposta do Servizo de Parques e Xardíns, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Nelmar SLU para a reparación do pavimento de caucho do Parque Miguel Hernández, por deterioro do actual, por un importe total de 11.446,60€ (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.

TURISMO

PRP2022/1238

Viستا a proposta do Servizo de Turismo, a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Deixar sen efecto o acordo de Xunta de Goberno Local de data 21 de marzo de 2022 de aprobación orzamento para subministro de 24 balizas, debido ás modificacións no deseño do pintado ou gravado das mesmas.

2.- Aprobar o novo orzamento presentado por GIRODSERVICES SL, para o subministro de 24 balizas co fin de sinalizar o treito que vai dende o inicio da Vía Verde no Concello de Vilagarcía, ata o Porto Deportivo, por un importe total de 2.186,35 € (IVE incluído), con cargo á partida 432.22199.

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.

CULTURA

PRP2022/1234

Viستا a proposta da concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar os seguintes gastos ao abeiro do convenio económico-cultural asinado entre o Concello e a Asociación MM.RR. e Consumidoras Perla de Arousa de Renza por un importe total de 1.765,89 € con cargo á partida 334.22703:

PROVEEDOR	C.I.F. /N.I.F.	ARTÍCULO	CORRIENTE	INVERSIÓN	TOTAL C+I
EDELMIRA NOVAS GOMEZ	35425535S	Curso de calceta dende o 7 de xuño ata o 22 de novembro, os martes 3 horas cada día	1.001,88 €		1.001,88 €
CASTROMAN ISL	B36406650	8 cadeiras confidente V-239-NEGRAS Diverso material de limpeza	471,99 € 292,02 €		764,01 €
		TOTAL GASTO CENTRO CULTURAL GALÁNS			1.765,89 €

Así mesmo acórdase que se reintegre o sobranse a partida correspondente, que ascende a cantidade de 34,11 €

PRP2022/1235

Viستا a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento correspondente á Celebración dos Maios e a adxudicación correspondente conforme aos orzamentos presentados, por un importe total de 3.451,10 €, coa seguinte desagregación:

PARTIDA	NOME	CIF	CONCEPTO	IMPORTE
334.48100	FESTA DOS MAIOS 2019		Participación Festa dos Maios 2022	2.570,00 €
334.48100	PANIFICADORA VICTOR CORDO E HIJOS SL	B36322758	46 Kg. de Roscas (prezo por Kg. 14,85 €)	683,10 €

334.22699	ADEMAR SILVOSO	76867504D	Presentación Festa dos Maios	198,00 €
TOTAL GASTO				3.451,10 €

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

PRP2022/1331

Dáse conta da Orde do 17 de marzo de 2022 da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, pola que se establecen as bases para a concesión de subvencións ás Entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega (PL400A), publicada no DOG nº 62, de 30 de marzo de 2022.

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda solicitar subvención ao abeiro da citada Orde, polo importe de 5.000 € para a realización das seguintes actividades:

- 1º Concurso de poesía en lingua galega "Xaquina Trillo".
 - Celebración do programa municipal Día das Letras Galegas 2022.
 - Campaña IMPLICADOS CO GALEGO (IES Castro Alobre).
- (partida 334.22637).

CONTRATACIÓN

PRP2022/1257

Dáse conta de acordo da Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra de concesión de subvención no marco do Plan Concellos 2022-2023-Liña 1-Investmentos (Anualidade 2022) con destino ao financiamento do investimento "Mellora de accesibilidade 2ª Fase nas Rúas de Doutor Tourón, Marxión e Urbanización O Piñeiriño" (Expte. 2022004416), por importe de 150.000 €.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2022/1258

Dáse conta de acordo da Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra de concesión de subvención no marco do Plan Concellos 2022-2023-Liña 1-Investmentos (Anualidade 2022) con destino ao financiamento do investimento "Construcción de novo Skatepark en Vilagarcía" (Expte. 2022005271), por importe de 109.426,03 €, sendo o orzamento total do investimento de 309.426,03 €.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2022/1273

Vista a proposta da Concellería de Urbanismo, Mobilidade e Xestión de Fondos Europeos, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato menor de Servizos para o Estudo Xeotécnico para muro de contención no IES Castro Alobre de Vilagarcía de Arousa, á mercantil Estabiliza Geotecnia SL (B94083987), por un importe de 900,00 €, ao que lle corresponde un iva de 189,00 € (21%), o que totaliza un importe de adxudicación de 1.089,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 150,640.

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

PRP2022/1233

Dáse conta da proposta do Area de Benestar Social en relación coa realización dun contrato menor de servizos para a posta en marcha dun programa de desenvolvemento de actuacións de formación e difusión vinculadas a hábitos de alimentación saudables na planta superior da praza de abastos de Vilagarcía de Arousa, mediante a utilización de produtos frescos e naturais de tempada.

Dáse conta da solicitude de orzamento a tres empresas do sector:

- DANIEL DONATO ADORYAN NIF 54918230A, Lg. Carballas nº 17, 36380, Gondomar PONTEVEDRA. Rexeita a prestación do servizo por ser incompatible con outros compromisos xa asumidos.

- GRUPO AVANTFOR S.L. CIF B94146263, Lg. Hospital 5- B 36740, TOMIÑO, PONTEVEDRA. Non se obtivo resposta á solicitude de orzamento.

- D. CARLOS CRESPO GÓMEZ - DITO E FEITO SERVIZOS DE COMUNICACIÓN. CIF 15373039- T, Praza Ravella 13-1º C. Vilagarcía de Arousa, PONTEVEDRA. Remitiu proposta para a realización de 17 sesións a partir do 28 de abril de 2022 ata o mes de decembro do mesmo, por contía de 9.667,9 € IVE INCLUÍDO

En consecuencia, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o CONTRATO DE SERVIZOS PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTUACIÓNS DE FORMACIÓN E DIFUSIÓN VINCULADAS A HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN SAUDABLES a D. CARLOS CRESPO GÓMEZ - DITO E FEITO SERVIZOS DE COMUNICACIÓN. CIF 15373039- T, Praza Ravella 13-1º C. Vilagarcía de Arousa, PONTEVEDRA, polo importe de 9.667,90 € (IVE incluído) conforme ao orzamento achegado, con cargo á partida 231.2279917 do proxecto 2018-3- DUSI-4 da VLG_A31_ FAMILIVUL

PRP2022/1274

Vista a proposta da Concellería de Policía Local, Seguridade Cidadá e Emerxencias, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato menor de obras de sinalización horizontal de varias rúas no concello de Vilagarcía de Arousa, á mercantil Señalización y Balizamientos de Galicia, S.A. (A36617942), por un importe de 14.983,37€, ao que lle corresponde un IVE 21% de 3.146,51€, o que totaliza un orzamento de adxudicación de 18.129,88€, con cargo á partida 132.22108, de conformidade coa oferta presentada.

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

PRP2022/1283

Por acordo da Xunta de Goberno Local de data 8 de febreiro de 2021 adxudicouse á mercantil Obras Gallaecia, S.L. o contrato de obras de “Reforma de edificación para albergue de peregrinos-Carril”.

Con data 1 de febreiro de 2022, pola dirección de obra preséntase solicitude de redacción de proxecto modificado, motivado en causas técnicas imprevistas no momento da redacción do proxecto.

No informe da dirección de obra sobre a autorización do proxecto modificado, faise constar que todas as actuacións a contemplar no modificado suporía un aumento do 16,9920017% do orzamento do proxecto primitivo.

A Xunta de Goberno Local acoda autorizar a redacción do proxecto modificado da obra “REFORMA DE EDIFICACIÓN PARA ALBERGUE DE PEREGRINOS – CARRIL”.

PRP2022/1284

Dáse conta de proposta da Área de Igualdade para a aprobación de orzamento e sinatura de contrato de servizos para a xestión e posta en marcha do Banco de Tempo Municipal, entre o Concello de Vilagarcía de Arousa e a Asociación O Soño de Lilith, cunha duración de un ano, do 1 de maio de 2022 ao 30 de abril de 2023. Consta no expediente a petición de orzamento a outras empresas.

Esta iniciativa figura incluída na Estratexia EDUSI VILAGARCIA AVANZA, financiada polo FEDER, entre as súas intervencións para a inclusión social.

A Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o Contrato de Servizos de Xestión e dinamización do Banco do Tempo (10 horas semanais durante 1 ano) á Asociación O Soño de Lilith, por un importe total de 9.075 € (IVE incluído), con cargo á partida 231.2279917, por tratarse do orzamento co menor prezo.

PRP2022/1285

Dáse conta da proposta da Concelleira de Urbanismo, para financiar o contrato menor de obra denominado "Construcción de muro de contención entre a Rúa Souto e a Rúa Centro en Castroagudín", solicitando á Deputación Provincial de Pontevedra as reinversións das baixas obtidas na "Humanización da rúa Camilo José Cela" e na obra "Mellora de Servizos e Urbanización da rúa Freixo en Vilaxoán":

Dos investimentos financiados con cargo ao Plan de Obras e Servizos (PLAN CONCELLOS) 2020, obtívose unha baixa na obra "Humanización da rúa Camilo José Cela" de 445,91€ e unha baixa na obra "Mellora de Servizos e Humanización na Rúa Freixo en Vilaxoán" de 33.681,49 €.

No Boletín Oficial de Provincia do 2 de xaneiro de 2020, publicáronse as bases que rexen o Plan Concellos 2020, que na súa cláusula décimo novena "aplicación de baixas" permite que o Concello poida pedir o reinvestimento das baixas producidas pola adxudicación de contrato sen necesidade de esperar á certificación final e a xustificación do investimento.

Este Concello ten previsto a realización do investimento denominado "Construcción de muro de contención entre a Rúa Souto e a Rúa Centro, en Castroagudín", que terá por obxecto conseguir o ensanche do vial na Rúa Centro e dotar de maior seguridade á circulación por dita zona, atendendo deste xeito unha actuación demandada pola comunidade veciñal de Castroagudín.

Por acordo da XGL de data 26/04/2021 adxudicouse ao enxeñeiro industrial D. Miguel Angel Fariñas Martín, a redacción do proxecto técnico baixo a denominación "Construcción de muro de contención entre Rúa Souto de Arriba e Rúa Centro, en Castrogudin", cun orzamento de licitación (IVE engadido) de 33.399,15€, que foi aprobado por XGL en data 13/10/2021

Visto o que antecede,

A Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Solicitar da Deputación Provincial de Pontevedra a súa financiación ao 100% do investimento denominado "Construcción de muro de contención entre rúa Souto de Arriba e rúa Centro, en Castrogudin" por importe de 33.399,15 euros, con cargo ás baixas obtidas nas licitacións da obra "Humanización da rúa Camilo José Cela" e da obra "Mellora de Servizos e Humanización na Rúa Freixo en Vilaxoan" cuxo importe ascende á cantidade de 34.127,40 € financiada con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2020.

PRP2022/1334

Dáse conta do CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE DA XUNTA DE GALICIA E O CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA PARA OBRAS DE REPARACIÓN E ACONDICIONAMENTO NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO DE FONTERCARMOA

O obxecto deste convenio é establecer as bases de colaboración entre a Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral para o Deporte, e o Concello de Vilagarcía de Arousa para a realización de obras de mantemento e conservación do pavillón polideportivo de Fontecarmona, segundo o proxecto presentado polo arquitecto Iago Fernández Puentes

O importe total das actuacións a realizar ao abeiro deste convenio ascende á cantidade de un millón setecentos tres mil oitocentos setenta e catro euros con vinte e catro céntimos (1.703.874,24 €), IVE incluído.

A Secretaría Xeral para o Deporte, achegará a cantidade que se indica con cargo a aplicación orzamentaria 04.40.441A.760.0 código de proxecto 2013 00039 do seu orzamento de gasto para o exercicio 2022 e 2023

Anualidade 2022: 100.000,00 €

Anualidade 2023: 250.000,00 €

O Concello de Vilagarcía de Arousa achegará a cantidade de 1.353.874,24 € desagregado do seguinte xeito: un importe de 1.124.288,38 € con cargo a aplicación orzamentaria 342.63200.22022001587 do seu orzamento de gastos para o exercicio 2022, e un importe de 229.585,86 €, mediante financiamento FEDER a través da Estratexia EDUSI Vilagarcía Avanza dentro da VLG_LA13_ENERGYPUB, con proxecto 2018-2-DUSI-6.

Anualidade 2022: 1.150.783,51 €

Anualidade 2023: 203.090,73 €

O prazo para presentar a xustificación do convenio será antes do 30 de novembro de 2022 para a 1º anualidade e antes do 2 de novembro de 2023 no caso da segunda anualidade.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aprobar o citado convenio de colaboración entre o Concello e a Secretaría Xeral para o Deporte.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2022/1242

Visto o expediente de gasto INT/2022/134 integrado pola relación de xustificantes F/2022/26 por importe de 29.954,34 €.

Vistos os informes dos servizos que se integran 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/2022/26 por importe de 29.954,34 €, coa seguinte desagregación:

REX.	Documento	Fecha Doc.	Importe	Progr.	Econ.	Nome Ter.	Texto Libre
F/2022/570	Rect-TA 2200151	18/01/2022	619,01	171	214	TALLERES S. IGLESIAS, S.L.	Rect. TA 2200151 / REPARACION DEL VEHICULO NISSAN NV300; MATRICULA 4331KFG.CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y REVISAR
F/2022/1008	22 1219	28/02/2022	626,99	454	214	AUTOMOCION JUNQUERA, S.L.	DIR 3: CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA / OC: L01360600 INTERVENCION XERAL / OG: L01360600 ALCALDIA-PRESIDENCIA / OT
F/2022/1078	Emit- 2	02/03/2022	1.518,04	920	22604	UTE APARICIO ATRIUS COLTIA Y REAL DEL CAMPO ABOGADOS	Factura correspondiente a la ejecución del contrato 74/2019 servicios jurídicos - representación y defensa del Ayuntamie
F/2022/1088	204 2022	03/03/2022	953,81	920	22604	JOSE PORTELA ASOCIADOS, S.L.P.	REC. CONTENCIOSO -ART.68 (PROC. ORDINARIO 286/2020 JUZGADO CONTENC. Nº2 PONTEVEDRA AYUNT. VILLAGARCIA DE AROSA) / DISP
F/2022/1097	2201012964	03/03/2022	79,50	170	200	ADMIN. INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	DE 303541 VILLAGARCIA VÍA VERDE DO SALNÉS (303537 ALQUILER TERRENO P.K. 44/878 AL 46/900. VÍA VERDE DO SALNÉS (T.M.VILLAGA
F/2022/1097	2201012964	03/03/2022	1.815,00	170	200	ADMIN. INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	DE 303541 VILLAGARCIA VÍA VERDE DO SALNÉS (303537 ALQUILER TERRENO P.K. 44/878 AL 46/900. VÍA VERDE DO SALNÉS (T.M.VILLAGA
F/2022/1543	145	08/03/2022	1.307,09	3261	22706	DES. INF. DE APLIC. LOGIC., S.L	MTTO CODEX 2 PUESTOS. Derechos de uso con telemantenimiento aplicación gestión de secretaría y alumnado. Actualizaciones
F/2022/1589	V-FAC+ 37/F2022/0000004	28/02/2022	77,86	2311	22617	SERVICIO, CULT., DEP Y RECREACIÓN, S.L.	Prestacion de servicios deportivos en la piscina municipal de Vilagarcia, 3 cuotas mensuales del mes de Febrero. Servici
F/2022/1590	Emit- 163	28/02/2022	209,32	453	22199	TRITURADOS SAIAR, S.L.	DO GARBANCILLO 12/25 (AG-T-10/20-G) ()
F/2022/1605	10 5256	28/02/2022	19,67	2412	22199	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	ROTULADOR FLUORESCENTE ""AMARILLO"" - STABILO BOSS / CORRECTOR CASSETTE (4,2MMX10M) - TOMBOW
F/2022/1610	945 221100849	11/03/2022	13,96	454	213	BAYGAR, S.L.	FILTRO DE AIRE SA12211
F/2022/1611	945 221100874	11/03/2022	108,90	453	213	BAYGAR, S.L.	AMOLADORA GA5040RZ 125MM 1100W
F/2022/1612	RM 220464	11/03/2022	22,03	453	213	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	E NEORUBBER LAPPED AIR 8X15
F/2022/1613	945 221100873	11/03/2022	108,90	453	213	BAYGAR, S.L.	AMOLADORA HIKOKI G23SW2W7Z 230MM
F/2022/1614	1220300284	11/03/2022	5,26	453	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	SCHUKO EMP. 50X50 IP54, POS, AZUL
F/2022/1616	401220065	11/03/2022	26,57	453	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	PTETCA.BERLIN ECO LED 600mm 1EXT S/POLARPTETCA.BERLIN ECO LED 600mm 1EXT S/POLAR / TUBO LED T8 EM VALUE 600 6,6W 865

							800
F/ 2022/ 1628	RA 2200083	01/03/ 2022	45,36	454	214	TALLERES S. IGLESIAS, S.L.	ORDE DE COMPRA:13020; SERVICIO: CAMIÑOS VECINAIS 454; RESPONSABLE: RICRDO PICHEL PREGO. ACEITE ERTOIL 15 W40. MATERIAL R
F/ 2022/ 1629	TA 00000191	04/03/ 2022	289,23	453	213	MONDELO, S.L.	ORDEN DE COMPRA: 12996 AÑO:2022 / COD. SERVIZO SERVICIO: CARRETERAS- 453 / DIR3: CONCELLO DE VIL
F/ 2022/ 1639	A 2212093	09/03/ 2022	149,12	453	213	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	FILTRO DE ACEITE (OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 ORDE DE COMPRA N° : 12967 SERVICIO: CARRETERAS - 453 MATRICULA
F/ 2022/ 1640	1220300180	08/03/ 2022	189,67	2412	22199	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	FUSIBLE CRISTAL 5X20 0,5A RAPIDO / UT 4- HESILA 250 (5X20) BORNE DE CARRIL PARA FUSIBLE / AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 3G1
F/ 2022/ 1648	E 1000919	15/03/ 2022	587,73	170	22199	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	T.RECTANGULAR GALVA 60X40X2.00
F/ 2022/ 1653	F 220420	16/03/ 2022	490,05	920	22000	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Carpetas a 1/0 tintas con hendidos y plegadas a 21.5 x 30
F/ 2022/ 1666	A 19094	09/03/ 2022	111,63	454	213	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	REPSOL SHPD 15W40 GIANT 5X5L (OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 ORDE DE COMPRA N° : 12975 SERVICIO: CAMIÑOS VECIÑA
F/ 2022/ 1669	E 1000996	15/03/ 2022	557,13	135	213	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	T.CUADRADO S.GALVA 25X25X1.5 / MALLA GALVA 3000X2000X50X50X4
F/ 2022/ 1670	1220313736	17/03/ 2022	8,86	320	22199	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	CIERRE STANDARD TRI. ST/PN
F/ 2022/ 1671	RM 220468	17/03/ 2022	10,36	453	213	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	E TRIANGULOS ROJOS / FARO PILOTO TRACTOR UNIVERSAL / P21W 12 21 / P21/5W 12 21/5
F/ 2022/ 1672	001221104	15/03/ 2022	89,78	2412	22199	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	OBRADOIRO EMPREGO OE FORME 2021OBRADOIRO EMPREGO OE FORME 2021 / AUT ENRIQUE FERREIRO GOMEZAUT ENRIQUE FERREIRO GOMEZ /
F/ 2022/ 1673	001221103	15/03/ 2022	6,51	453	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	CONMUTADOR E/S PLEXO 10AX GR.CONMUTADOR E/S PLEXO 10AX GR.
F/ 2022/ 1674	emit 145	11/03/ 2022	4.700,85	161	210	LAMARCA, S.L.	SACO MORTERO SIKA FASFIX 136 (RESPONSABLE DE COMPRAS: RICARDO PICHEL PREGO)
F/ 2022/ 1675	2222	04/03/ 2022	605,00	920	22604	PALOMINO BARBA, PEDRO	MINUTA HONORARIOS CONTRATO ASISTENCIA LETRADO CONCELLO. MES DE FEBREIRO 2022. (ADMN. XERAL)
F/ 2022/ 1679	4048358662	07/03/ 2022	165,65	453	22199	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	DISCO-CORTE-VERDE-SPEED-PLUS-D115X1 / DISCO-LAM-PL-FIB-P40-D115MM
F/ 2022/ 1680	4048372924	09/03/ 2022	33,64	453	213	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	RACOR-HEMBRA-S2000-PARA-MANGUERA-8MM
F/ 2022/ 1683	202201233	28/02/ 2022	136,29	2412	22199	CASTROMAN I, S.L.	DESA CLICK NYLON 25 GRIS / DESA CLICK NYLON 32 GRIS / CIEN TORNILLO 3.0X16 H.F.C/P BICRO / CAJA ENLAZABLE 67X67X41 125 /
F/ 2022/ 1685	202201977	15/03/ 2022	418,04	4312	22199	CASTROMAN I, S.L.	ANGULO INOX 25X25MM ADHESIVO 250CM* / ANGULO INOX 20X20MM ADHESIVO 250CM* / PLAZA ABASTOS / ORDE DE COMPRA N° 12884 / RE
F/ 2022/ 1686	202201976	15/03/ 2022	89,94	320	212	CASTROMAN I, S.L.	BISAGRA CAZOLETA 35MM RECTA CLIP 3 REGULACIONES / CIEN TORNILLO 3.5X25 H.F.INOX A2 / COLEGIO DE EDUCACION ESPECIAL / RETI
F/ 2022/ 1688	202201974	15/03/ 2022	10,51	2412	22199	CASTROMAN I, S.L.	SILICONA SELLATODO TRANSL CART 280 / retirado por Enrique / modulo b / BROCA DIN-338 HSS-CO RECT.Ø02.00MM / BROCA DIN-33
F/ 2022/ 1689	202201973	15/03/ 2022	590,00	453	213	CASTROMAN I, S.L.	BOSCH HIDROLAV. GHP 5-75X 185 C/REC / ORDE DE COMPRA N°13052 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL PREGO
F/ 2022/ 1692	202201972	15/03/ 2022	353,31	453	22199	CASTROMAN I, S.L.	BOLSA BASURA 85X105 NEGRO G.170 B/D R.25 /

2022/1690		2022					ORDE DE COMPRA N°13022 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL PREGO / SELLADO
F/2022/1691	202201971	15/03/2022	404,15	170	22199	CASTROMAN I, S.L.	CIEN TORNILLO 4.5X40 H.F.C/P BICRO / ORDE DE COMPRA N°9629 / RESPONSABLE DE COMPRA MANUEL LINARES FERNANDEZ / CIEN TORNI
F/2022/1702	A 265	15/03/2022	79,13	453	22199	SUMINISTROS SOHER, S.L.	PINZA MASA CROCO BRONCE 500 A / N° DE ORDEN: 13037 / RESP. COMPRA: RICARDO PICHEL PREGO / SERVICIO: CARRETERAS - 453
F/2022/1792	0 2940	18/03/2022	108,54	320	212	COMERCIAL BASTOS, S.L.	ABRAZADERA ACERO INOX. M8-3/4" (26-31) (ABRAZADERA ACERO INOX. M8-3/4" (26-31)) / FLUXOR W.C. PRESTO 1000M (FLUXOR W.
F/2022/1813	Emit- 348	28/02/2022	684,86	161	213	INTERMACO, S.L.	TUBO SN4 400 (ORDE DE COMPRA 12914 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / BOLSA CEMENTO RAPIDO 10 kg (ORDE DE COMPR
F/2022/1814	Emit- 347	28/02/2022	71,09	320	212	INTERMACO, S.L.	TUBO PVC 90 A 3 m (ORDE DE COMPRA 12919 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / ROLLO CINTA BUTILICA 10 (ORDE DE COM
F/2022/1815	Emit- 346	28/02/2022	163,76	920	22199	INTERMACO, S.L.	LADRILLO H. DOBLE (ORDE DE COMPRA 12995 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / M3 ARENA XINZO G (ORDE DE COMPRA 129
F/2022/1816	Emit- 345	28/02/2022	6,33	453	210	INTERMACO, S.L.	BORDILLO 1*15*12*25 (ORDE DE COMPRA 13012 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / FLEXOMETRO 5 m (ORDE DE COMPRA 121
F/2022/1817	Emit- 343	31/01/2022	61,04	171	213	INTERMACO, S.L.	GRIFO PARED TEMPORIZADOR (ORDE DE COMPRA 12834 RESPONSABLE DE COMPRAS ADRIAN VILAS)
F/2022/1818	Emit- 344	28/02/2022	7,72	454	213	INTERMACO, S.L.	SACO COLA SUPER (ORDEN DE COMPRA 13012 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL)
F/2022/1826	255 2022	24/03/2022	348,58	920	22604	JOSE PORTELA ASOCIADOS, S.L.P.	REC. CONTENCIOSO -ART.68 (PROC. ORDINARIO 171/2020 JUZGADO DE LO CONTENCIOSO N° 3 DE PONTEVEDRA AYUNT. DE VILLAGARCIA
F/2022/1831	Emit- 353	01/03/2022	29,83	920	212	INTERMACO, S.L.	KIT MECANISMO DESCARGA D2P (ORDE DE COMPRA 12854 RESPONSABLE DE COMPRAS ADRIAN VILAS)
F/2022/1832	Emit- 354	01/03/2022	331,79	320	212	INTERMACO, S.L.	TUBO NEGRO 40*40*1.5 (ORDE DE COMPRA 12819 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / CODO LATON R/H 1 (ORDE DE COMPRA
F/2022/1835	Emit- 356	01/03/2022	45,80	4591	213	INTERMACO, S.L.	CABEZA PRESTO 55-65-75 (ORDE DE COMPRA 12861 RESPONSABLE DE COMPRAS ADRIAN VILAS)
F/2022/1836	Emit- 357	01/03/2022	471,90	161	213	INTERMACO, S.L.	TUBO SN4 400 (ORDE DE COMPRA 12816 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL)
F/2022/1837	A/1	15/03/2022	605,00	2314	22624	GALBAN ZARAGOZA, CARLOS	ANIMACIÓN MUSICAL DA FESTA INFANTIL DE ENTROIDO CELEBRADA NA PRAZA DA PEIXERÍA O 28 DE FEBREIRO. (XUVENTUDE).
F/2022/1838	VL 29603	25/03/2022	26,12	320	212	ESPINA Y DELFIN, S.L.	SUBMINISTRO MATERIAL PARA AVERIA INTERIOR NO COLEXIO A ESCARDIA: SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIÓN AVERIA INTER
F/2022/1847	20220340	15/03/2022	5.240,27	453	210	ARIDOS DEL UMIA, S.A.	M/3 HM-20/P/20/Ila
F/2022/1853	2022- 264	03/02/2022	1.583,08	150	22706	CALIXTO ESCARIZ, S.L.U.	HONORARIOS (Asistencia jurídica en materia de urbanismo al ayuntamiento de Villagarcía de Arosa correspondiente al mes
F/2022/1854	2022- 435	07/03/2022	1.583,08	150	22706	CALIXTO ESCARIZ, S.L.U.	HONORARIOS (Asistencia jurídica en materia de urbanismo al ayuntamiento de Villagarcía de Arosa correspondiente al mes
F/2022/1863	Emit- 85	28/03/2022	786,50	920	215	TELESERV. INSTAL. OFIC.,SL	Silla Trim TR58 Tex, brazos 2D, sincro, lumbar, base y marco respaldo poliamida negra, tapizado T82 negro.
F/2022/	0 220240	29/03/2022	96,80	4312	213	CALDERERIA MECANIZADOS AROSA	Reparar cestos de basura plaza de abastos - albaran numero 1/22036 de fecha 21/03/22 - orde

1865							de compra numero 13116 - ser
F/ 2022/ 1874	Emit- 2634	15/03/ 2022	17,23	334	212	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMPRESARIAL, S.L.	DULIMAX XM 40 CARTA 1213 BLANCO / PEDIDO CLIENTE N°:AUDITORIO SALA EXP. / AUDITORIO SALA EXPOSIC.
F/ 2022/ 1892	TA 00000223	16/03/ 2022	51,17	453	213	MONDELO, S.L.	ORDEN DE COMPRA: 13089 AÑO: 2022 / COD. SERVICIO SERVICIO: CARRETERAS- 453 / DIR3: CONCELLO DE VI
		TOTAL	29.954,34				

PRP2022/1251

Visto o expediente de gasto INT/2022/84 integrado pola relación de xustificantes F/2022/15 por importe de 17.779,34 €.

Vistos os informes dos servizos que se integran 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 N° F/2022/15 por importe de 17.779,34 €, coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	IMPORTE	Programa	Economica	Nome	Texto Explicativo
F/ 2022/27 3	1 774	31/12/ 2021	114,95	170	214	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 / NUMERO ALBARAN 1474 DEL 15/11/2021 / SERV
F/ 2022/27 7	Emit- 2441	15/11/ 2021	72,43	2312	22615	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMPRESARIAL, S.L.	DISOLVENTE UNIVERSAL CARTA 0099 / IBER SHOP PRIMER SHOP PRIME NEGRO / AREA DE IGUALDAD / DECOTRIC-GEL DECAPANTE INTENSO
F/ 2022/50 4	21 63	14/10/ 2021	363,00	133	200	BARREIRO MOROÑO, AVELINO	ARRENDAMIENTO SOLAR RUA ALFREDO BRAÑAS, 5, VILAGARCIA DE AROSA (8748904NH1847N)
F/ 2022/59 3	15	27/12/ 2021	1.800,00	334	22703	ASOC. OS TRES CASTROS	CLASES DE MÚSICA TRADICIONAL GALEGA DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. (CULTURA).
F/ 2022/61 1	A 12804	02/02/ 2022	136,27	170	22104	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	TRAJE DE LLUVIA PVC / PANTALON MULT. GRIS / POLO M/ CORTA GRIS / BOTA SEG PVC OLIVA S5 / BOTA SEG RENO UK S3 / GUAANTE VER
F/ 2022/65 0	0 9713	13/09/ 2021	86,52	135	213	COMERCIAL BASTOS, S.L.	MTS. COQUILLA AISL. 18*9 CAUCHO SINT. (MTS. COQUILLA AISL. 18*9 CAUCHO SINT.) / MTS. TUBO PEX-AL-PEX ROLLO 16X2 IBP (
F/ 2022/70 2	2201008468	09/02/ 2022	1.556,87	432	202	ADMIN. DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	41946 VILLAGARCIA ALQUILER LOCALES E.V. (41946 VILLAGARCIA. ALQUILER DE LOCALES EDIFICIO VIAJEROS ESTACIÓNVILLAGARCIA P
F/ 2022/78 2	ALQ21.12 211202036	07/05/ 2021	57,60	170	203	BAYGAR, S.L.	ALQUILER HIDROLIMPIADORA (MEDIOAMBIENTE)
F/ 2022/80 2	T21 2827	23/11/ 2021	278,36	171	214	AUTOS IBAÑEZ, S.A.	EN CARRETERA. / 1 22630EX01A - SENSOR
F/ 2022/81 1	FV134 2022	16/02/ 2022	296,45	132	22108	IMPRONTA GRAFICA, S.L.	ROTULAR PLACA ""PROHIBIDO"" (RESPONSABLE DE COMPRAS MARIO VAZQUEZ CONCELLO VILAGARCIA/SEÑALIZACION) / VINILO""EN 15 ME
F/ 2022/93 2	02148000003722F	19/02/ 2022	854,24	323	22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza y desinfección en CENTROS EDUCATIVOS para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del

							protoco
F/ 2022/93 3	02148000003622F	19/02/ 2022	854,24	323	22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza y desinfección en CENTROS EDUCATIVOS para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del protoco
F/ 2022/94 0	A 1838	29/11/ 2021	173,09	2311	214	AUTOMOCION PERAUTO, S.L.	ACEITE MOTOR SHELL / FILTRO DE ACEITE / CAPUCHON PALIER LADO RUEDA / FILTRO DE AIRE / FILTRO DE COMBUSTIBLE / MANO DE OB
F/ 2022/96 5	V-FAC-REN+ 2021-RE/FV00013909	17/11/ 2021	2.349,38	920	22706	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	BOL-28068000#CR#ECA2 - El Consultor de los Ayuntamientos Conocimiento Premium#CR#SUSCRIPCIÓN PERIODO 26/11/21 A 25/02/22
F/ 2022/96 6	V-FAC-REN+ 2021-RE/FV00007281	03/08/ 2021	2.349,38	920	22706	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	BOL-28068000#CR#ECA2 - El Consultor de los Ayuntamientos Conocimiento Premium#CR#SUSCRIPCIÓN PERIODO 26/08/21 A 26/11/21
F/ 2022/96 7	V-FAC-REN+ 2021-RE/FV00000432	26/05/ 2021	2.349,38	920	22706	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	BOL-60036925#CR#LAA10 - Todo Haciendas Locales#CR#SUSCRIPCIÓN PERIODO 30/04/21 A 30/07/21#CR#PORCENTAJE DE IVA 4#CR# (D
F/ 2022/97 8	Emit- 22023	24/02/ 2022	484,00	926	22602	LOPEZ FERNANDO PEREZ	SERVICIOS PUBLICITARIOS Promoción en Canal Arousa e Redes Sociales da Campaña de Nadal 2021 e o Concello de Vilagarcía
F/ 2022/10 09	948 221200583	25/02/ 2022	272,25	170	213	BAYGAR, S.L.	AHOYADOR KURIL KEA553
F/ 2022/10 16	02148000005722F	26/02/ 2022	104,83	4312	22699	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza de la zona alta del mercado por laGALA de la FGVELA el sábado día 04 de diciembre de 2021.Importe s
F/ 2022/10 89	PV22 32	03/03/ 2022	91,96	4591	22699	EDITORIAL LA CAPITAL, S.L.	SELECCION SOCORRISTAS ACUÁTICOS 03/03/2022 / ANUNCIO PUBLICADO EL DÍA (ANUNCIO PUBLICADO EL DÍA) / 30 DE JUNIO DE 202
F/ 2022/10 94	. 20210478	29/10/ 2021	47,19	132	22108	SERIGAL 4, S.L.	PEGATINAS PARA SEÑAL (PEGATINAS PARA SEÑAL DEPARTAMENTO DE SEÑALIZACION RESPONSABLE DE COMPRA: MARIO VAZQUEZ)
F/ 2022/16 00	0010	02/03/ 2022	150,00	132	22799	REY FREITES, JOHNSTON ALEXANDER	6 LAVADOS VEHÍCULOS POLICIA
F/ 2022/16 58	10 5322	16/03/ 2022	48,90	912	22001	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	DIARIO DE AROUSA / DIARIO DE AROUSA / DIARIO DE AROUSA / DIARIO DE AROUSA / DIARIO DE AROUSA / VOZ DE
F/ 2022/18 02	SAT21.13 211300472	29/10/ 2021	2.634,00	170	213	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA (MINICARGADORA MUSTANG 2044 MATRICULA E1063BDJ desmontar para acceder a palier cambiar rodamientos y reten
F/ 2022/18 61	4046633377	06/10/ 2021	254,05	170	22199	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SUPERCHAMPU CON CERA BOXES 5L / NEUTRAL-PLUS-CLEANER-5LTR / GIRAMACHOS CARRACA M5-M12 L:100MM / JUEGO-MACHOS-HSS-DIN3
			17.779,34				

Visto o expediente de gasto INT/2022/000131 integrado pola relación de xustificantes F/2022/25 por importe de 295.969,06€.

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/2022/25 por importe de 295.969,06€, coa seguinte desagregación:

Nº Rexistro Factura	Documento	Fecha Doc.	Importe	Aplicación	Nome Ter.	Texto Libre
F/2022/563	D 27152	01/02/2022	22,99	2022 3321 22199	MICROMEDIA, S.L.	TARJETA DE LIMPIEZA IMPRESORA ZEBRA + PORTES ENVIO A VILAGARCIA (ATT. MATERIAL PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL)
F/2022/578	02148000000722F	31/01/2022	3.787,45	2022 3321 22700	CLECE, S.A.	BIBLIOTECAS: CASA DE LA CULTURA DE VILAGARCIA DE AROUSA, BIBLIOTECA, ASEOS Y ZONAS COMUNES Enero de 2022ZONAS COMUNES /
F/2022/656	S22 015577	02/02/2022	415,00	2022 3321 22001	LA VOZ GALICIA, S.A.	PEDIDO: BIBLIOTECA MUNICIPAL PEDIDO 23053: Suscripción a La Voz de Galicia (VL) de 02/02/2022 a 01/02/2023 Datos servici
F/2022/751	10 5126	31/01/2022	535,12	2022 3321 22001	ESPACIO LECTOR, S.L.	(G) AMOR E UNHA PALABRA COMA OUTRA CALQUERA / HIJA DEL ESCRITOR LA / PACIENTE EL / ULTIMOS DIAS EN BERLIN / MEDALLON DE
F/2022/752	10 5130	31/01/2022	44,17	2022 3321 22000	ESPACIO LECTOR, S.L.	PEGAMENTO COLA BLANCA (70GRS) ""LOGALKIL"" - LOGA / MARCADOR FLUORESCENTE AMARILLO - STAEDTLER / TACO NOTAS ADHESIVAS (38X
F/2022/996	36060-2022-02-2-N	28/02/2022	417,50	2022 231 22643	CRUZ ESPAÑOLA	ROJA SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022
F/2022/997	36060-2022-02-1-N	28/02/2022	417,50	2022 231 22643	CRUZ ESPAÑOLA	ROJA SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022
F/2022/1042	02148000004122F	28/02/2022	3.787,45	2022 3321 22700	CLECE, S.A.	BIBLIOTECAS: CASA DE LA CULTURA DE VILAGARCIA DE AROUSA, BIBLIOTECA, ASEOS Y ZONAS COMUNES Febrero de 2022ZONAS COMUNES
F/2022/1061	02148000006122F	28/02/2022	47,19	2022 2311 22199	CLECE, S.A.	Suministro al SPAD de 30 paquetes de vasos de carton café 4 oz de 50 unidadesImporte servicio
F/2022/1080	01 00101--- 22000158	28/02/2022	484,00	2022 926 22641	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	HORA 14 DIARIO AROSA / HORA 14 DIARIO AROSA / HORA 14 DIARIO AROSA / HORA 14 DIARIO AROSA / HORA 14 DIARIO AROSA / HORA
F/2022/1081	01 00101--- 22000159	28/02/2022	363,00	2022 926 22602	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	AYUNTAMIENTO VILLAGARCIA - CARNAVAL / AYUNTAMIENTO VILLAGARCIA - CARNAVAL / AYUNTAMIENTO VILLAGARCIA - CARNAVAL / AYUNTA
F/2022/1095	2221007933	28/02/2022	363,00	2022 926 22602	UNIPREX, S.A.U.	EMISORA: PONTEVEDRA OCR; ORDEN: 1772015410; ANUNCIANTE: PUBLICIDADE ENTROIDO 22; PEMISION: 28-28/02/2022; CL: Otros; D
F/2022/1110	22J9LV000023	28/02/2022	1.856,88	2022 1622 22700	PREZERO ESPAÑA, S.A.U.	TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS (TON) / TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS (TON) / TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMI
F/2022/1117	22 764	15/02/2022	25,51	2022 920 22199	SOBRINO G., S.A.	LLAVE BRUTO A TE-8I / LLAVE BRUTO SEG.LATÓN TE-T60 / LLAVE BRUTO SEG.LATÓN CI-26 / LLAVE BRUTO SEG.LATÓN IS-6D/SPA
F/2022/1515	202201227	28/02/2022	116,57	2022 170 22199	CASTROMAN I, S.L.	BROCA MADERA ESPIRAL 3 PUNTAS 1640-12MM / SIKAFLEX AT CONNECTION 300ML NEGRO / CLAVO REDONDO CL1 30X30MM NE / ORDE DE CO
F/2022/1522	I22 000235	28/02/2022	542,08	2022 926 22602	LA VOZ GALICIA, S.A.	DE ROBA Nº 1 (300 X 600) INFORMACION DE AROUSA ENTROIDO 2022-CONCELLO VILAGARCIA DE AROUSA;
F/2022/1523	P22 000812	28/02/2022	145,20	2022 150 22699	LA VOZ GALICIA, S.A.	DE Modificacion PXOM Edar vilagarcia; FEB-18; La Voz de Galicia; Arousa; Oficiales ; 2x2 MOD;
F/	FA 1678	28/02/	38,50	2022 132	INTEGRALDATA	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DE

2022/15 24		2022		22799	SECURITY, S.A.	RECOGIDA / RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / CONTENEDOR DE DEPORT
F/ 2022/15 24	FA 1678	28/02/ 2022	11,00	2022 231 22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DE RECOGIDA / RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / CONTENEDOR DE DEPORT
F/ 2022/15 24	FA 1678	28/02/ 2022	11,00	2022 2311 22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DE RECOGIDA / RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / CONTENEDOR DE DEPORT
F/ 2022/15 24	FA 1678	28/02/ 2022	11,00	2022 2312 22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DE RECOGIDA / RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / CONTENEDOR DE DEPORT
F/ 2022/15 24	FA 1678	28/02/ 2022	38,50	2022 150 22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DE RECOGIDA / RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / CONTENEDOR DE DEPORT
F/ 2022/15 24	FA 1678	28/02/ 2022	38,50	2022 931 22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DE RECOGIDA / RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / CONTENEDOR DE DEPORT
F/ 2022/15 24	FA 1678	28/02/ 2022	11,00	2022 334 22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DE RECOGIDA / RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / CONTENEDOR DE DEPORT
F/ 2022/15 24	FA 1678	28/02/ 2022	11,00	2022 3261 22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DE RECOGIDA / RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / CONTENEDOR DE DEPORT
F/ 2022/15 24	FA 1678	28/02/ 2022	11,00	2022 165 22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DE RECOGIDA / RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / CONTENEDOR DE DEPORT
F/ 2022/15 24	FA 1678	28/02/ 2022	11,00	2022 3262 22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DE RECOGIDA / RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / CONTENEDOR DE DEPORT
F/ 2022/15 24	FA 1678	28/02/ 2022	90,20	2022 920 22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DE RECOGIDA / RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / CONTENEDOR DE DEPORT
F/ 2022/15 25	FAC 274416	25/02/ 2022	2.521,04	2022 920 22000	REDINOR, S.L.	PAPEL NAVIGATOR 80 GRS A4 PROMOCION ESPECIAL PALET 60 CAJAS / PAPEL FOTOCOPIADORA NAVIGATOR A3 80 GRS P/500 800264 PRECI
F/ 2022/15 46	C220000080	28/02/ 2022	420,57	2022 170 22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO
F/ 2022/15 49	C220000075	28/02/ 2022	60,00	2022 2311 22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO
F/ 2022/15 78	5603203747	28/02/ 2022	254.414,16	2022 1621 22700	PREZERO ESPAÑA, S.A.U.	CANON FEBRERO 2022. 1/12 de canon aprobado en Pleno del 9/03/00 más revisiones de precios y ampliación, aprobada en Plen
F/ 2022/15 79	5603203763	28/02/ 2022	990,00	2022 1622 22700	PREZERO ESPAÑA, S.A.U.	TRANSPORTE DE VOLUMINOSOS FEBRERO 2022. Importe del transporte de voluminosos a la planta de Cespa, S.A. en Cerceda. Se
F/ 2022/15 80	5603203750	28/02/ 2022	9.536,01	2022 1621 22799	PREZERO ESPAÑA, S.A.U.	CANON C. Y P. FEBRERO 2022. 1/12 de canon aprobado por la Comisión Municipal de Gobierno del 9/12/96, más revisiones de
F/ 2022/15 91	10 5251	28/02/ 2022	589,40	2022 3321 22001	ESPACIO LECTOR, S.L.	NO DECEPCIONES A TU PADRE / BESOS LOS / TODOS BUSCAN A NORA ROY / ROSTROS DE LA SALSA LOS / TODAS NUESTRAS MALDICIONES S
F/ 2022/15 92	10 5252	28/02/ 2022	19,94	2022 3321 22000	ESPACIO LECTOR, S.L.	TACO DE NOTAS ADHESIVAS (76X76MM) AMARILLO - FIXO / BARRA PEGAMENTO PRITT (43GR) / CINTA ADHESIVA INVISIBLE (33MX19MM) -

F/ 2022/15 98	A 220134	10/03/ 2022	711,48	2022 926 22000	SKETCH SYSTEM, S.L.	TINTA AMARILLA PARA EPSON SC-30600/S50600 (MATERIAL SOLICITADO POR: MANUEL VILLARONGA GARCÍA. DPTO. COMUNICACIÓN SOCIAL
F/ 2022/15 99	A 220147	10/03/ 2022	348,23	2022 926 22000	SKETCH SYSTEM, S.L.	COPIA COLOR A3 KONICA MINOLTA C658 (PERIODO DE FACTURACIÓN: 25/01/22 al 28/02/22 SOLICITADO POR: MANUEL VILARONGA GARCÍ
F/ 2022/16 04	10 5255	28/02/ 2022	42,60	2022 912 22001	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	FARO DE VIGO (Sábado) (Nº: 20205) / LA VOZ DE GALICIA (Sábado) (Nº: 20205) / DIARIO DE AROUSA (Sábado) (Nº: 20205) / LA
F/ 2022/16 27	22 7	14/03/ 2022	1.273,80	2022 2314 22624	ORBITA INFANTIL, S.C.	Obradoiros de ENTROIDO Sabado 26 en horario de 12:00 h a 13:30 h. praza de Galicia / Obradorio de pintacaras (2-3 monito
F/ 2022/16 49	RM 220467	14/03/ 2022	41,91	2022 170 214	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO, S.L.	R5W 12 5 / CARRACA 1/4"" RÉVERSIBLE TIPO PERA / ESTUCHE DE LAMPARAS / ALIC.B/PLAN.LARG.160MM BIMAT
F/ 2022/16 54	F 4	14/03/ 2022	1.210,00	2022 2312 22615	LOPEZ VARELA, DIANA	Representación e montaxe do monólogo teatralizado "" A Síndrome de Lis (11/03/22)
F/ 2022/16 55	Rect-10 5259	28/02/ 2022	140,89	2022 3321 22001	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	Rect. 10 5259 / COSAS DE CASA (Nº 302) / INVERSION Y FINANZAS (Nº1270) / CLARA (Nº 354) / COMPUTER HOY (Nº608) / MUJY INT
F/ 2022/16 65	2022 03	16/03/ 2022	484,00	2022 2312 22615	ADEGA CINE CLUB	PROXECCION O DIA 9 DE MARZO DO FILME A POETA ANALFABETA NO SALON GARCIA DE VILAGARCIA POLA CELEBRACION DO DIA INTERNACIO
F/ 2022/16 67	0780200026	28/02/ 2022	722,37	2022 926 22602	RADIO POPULAR, S.A.	220097- CAMPAÑA CONTINUIDAD INFORMATIVA CONCELLO VILAGARCIA AROUSA 2022 (CONCELLO VILAGARCIA) / 220097- CAMPAÑA CONTI
F/ 2022/16 68	FVR3000238	15/03/ 2022	880,88	2022 171 213	KOMPAN, S.A.	NET U/BPK / BOLTPACK / Transporte
F/ 2022/16 78	028/22	28/02/ 2022	534,20	2022 920 22000	PAPELERIA ARINES, C.B.	DIVERSO MATERIAL PARA OFICINAS. (ADMN. XERAL).
F/ 2022/17 84	CG / 656	09/03/ 2022	100,00	2022 2314 48100	OUBIÑA FERREIRO, JIMENA	TERCEIRO PREMIO CONCURSO DECORACIOON SOSTIBLE 21/22. XUVENTUDE
F/ 2022/17 89	422	10/03/ 2022	1.210,00	2022 926 22799	JUEGUEN GARCIA, PABLO	XESTION, MANTEMENTO E CREACION DE CONTIDOS RRSS FEBREIRO 2022. COMUNICACIÓN
F/ 2022/17 97	036/22	15/03/ 2022	148,50	2022 920 22000	PAPELERIA ARINES, C.B.	MATERIAL DE OFICINA. ADMN XERAL
F/ 2022/18 10	RM 220470	22/03/ 2022	31,94	2022 170 213	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO, S.L.	REPARAR LATIGUILLO / LATA ACEITE TRANSMIS.AUTOM.5 L. / REC.ACEITE USAD(RD679/2006)
F/ 2022/18 40	22055	15/03/ 2022	475,58	2022 170 213	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓN DESBROZADORAS. (MEDIO AMBIENTE).
F/ 2022/18 42	220029	21/03/ 2022	40,00	2022 2311 22106	RODRIGUEZ MARTINEZ, PILAR	Mº METADONA CLORHIDRATO SOL. 1%. (SPAD).
F/ 2022/18 56	951 221300147	25/03/ 2022	3.008,67	2022 170 214	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / ACEITE REPSOL D. TURBO THPD 15W40 / CIGÜEÑAL / PISTON COMPLETO DITER LKA / CASQUILLO COJINETE / CORONA DE
F/ 2022/18 58	4048437864	22/03/ 2022	398,33	2022 170 213	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	DISCO-CORTE-VERDE-SPEED-PLUS-D115X1 / FILOBRUSH-3MM-200M-SQUARE
F/ 2022/18 73	Emit- 2633	15/03/ 2022	58,25	2022 170 22199	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMPRESARIAL, S.L.	BARNIZ POLIURETANO AR 373 CARTA 0284 SATINADO / CATALIZ BARNIZ PUR AR 373 CARTA 0285 / PNTLO-VASO GRADUADO- MEDIANO 1300
F/ 2022/18 76	D-4/2022	28/02/ 2022	330,00	2022 2313 48401	EMPRESA PEREIRA, S.L.	RECARGAS BONO BUS XUBILADO MES FEBREIRO 2022. (PERSOAS MAIORES)

F/ 2022/18 80	2022/13	28/03/ 2022	1.573,00	2022 150 22706	ALVAREZ GONZALEZ, OSCAR	HONORARIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DE ENXEÑERÍA. MARZO 2022. (URBANISMO).
		TOTAL	295.969,06			

PRP2022/1255

Visto o expediente integrado pola certificación de obra N° TRES (2022/554), derivada da execución do contrato de obras denominado "RENOVACIÓN DE BEIRARRÚAS NO ENTORNO DO MERCADO FASE 1", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2022/447), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado PREST(2) 01/05/2020 por importe de 4.053,06€.

Visto que o expediente consta da conformidade técnica.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga para a certificación de obra N° TRES (2022/554), derivada da execución do contrato de obras denominado "RENOVACIÓN DE BEIRARRÚAS NO ENTORNO DO MERCADO FASE 1", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2022/447), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado PREST(2) 01/05/2020 por importe de 4.053,06€, coa seguinte desagregación:

REX.	N° de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
554	TRES	20/01/2022	4.053,06 €	MONTAJES IGLESIAS, S.L.	J.M. CERT. TRES. OBRA RENOVACIÓN DE BEIRARRÚAS NO ENTORNO DO MERCADO FASE 1	1530	61900

PRP2022/1259

Visto o expediente integrado pola certificación de obra N° DOCE (2022/2425), derivada da execución do contrato de obras "REFORMA DE EDIFICACIÓN PARA ALBERGUE DE PEREGRINOS", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2022/2318), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado POS20 (2) N° 01/01/2020 por importe de 23.877,50€.

Visto que o expediente consta coa conformidade técnica.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga para certificación de obra N° DOCE (2022/2425), derivada da execución do contrato de obras "REFORMA DE EDIFICACIÓN PARA ALBERGUE DE PEREGRINOS", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2022/2318), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado POS20 (2) N° 01/01/2020 por importe de 23.877,50€, coa seguinte desagregación:

REX.	N° de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
2022/2425	DOCE	31/03/2022	23.877,50 €	OBRAS GALLAECIA, S.L.	CERT. DOCE. REFORMA DE EDIFICACIÓN PARA ALBERGUE DE PEREGRINOS	432	63200

RENDAS, RECADACIÓN E TESOURERÍA

TESOURERÍA

PRP2022/1194

Dáse conta da proposta da Alcaldía con motivo da progresiva implantación de procedementos que permitan aproximar a administración aos cidadáns, así como facilitar a realización de trámites na administración municipal, redundando nun incremento e mellora da eficacia e da eficiencia dos servizos prestados.

No ámbito tributario e dos ingresos de dereito público, e respecto da recadación municipal, o concello considera necesario e oportuno a ampliación dos lugares de pago e dos medios de pago. Debido a actual reticencia das entidades financeiras a aumentar as transaccións en oficina, a limitación horaria da caixa e á súa aposta polo negocio da banca electrónica precísanse outras canles de pago que permitan efectuar o pago de forma máis flexible para determinados ámbitos da poboación.

Polo exposto, e visto o informe da Tesourería Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a formalización e posterior sinatura dun Convenio entre A SOCIEDADE ESTATAL CORREOS E TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E., E O CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA, PARA FACILITAR O INGRESO EN CONTAS DO CONCELLO DE XIROS POSTAIS EMPREGADOS PARA

PAGAR AS DÉBEDAS TRIBUTARIAS E OUTRAS DE DEREITO PÚBLICO. A formalización deste convenio suporía que os contribuíntes poderán ingresar nas oficinas de correos (mais de 2.400), mediante xiro postal, as liquidacións tributarias e de ingresos de dereito público.

O convenio non constitúe unha delegación de competencias, non se refire a prestacións propias dos contratos e a súa formalización melloraría a eficiencia na xestión, sen supor gasto adicional para a administración, ao considerarse usuario do servizo prestado por Correos o cidadán.

E sen máis asuntos que tratar, ás 12:40 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.