ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O DÍA 26/08/2024 (Extracto en https//:sede.vilagarcia.gal - transparencia)

PRESIDENTE
TANIA GARCÍA SANMARTÍN

CONCELLEIROS/AS
Lista de asistentes
CARLOS COIRA LOJO
DIEGO GARCIA SANTIAGO
LINO MOURIÑO SANTIAGO
SONIA OUTÓN CASAL

Lista de non asistentes
ALBERTO VARELA PAZ
LUZ MARIA ABALO PÉREZ
PAOLA MARIA MOCHALES

SECRETARIA
MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

INTERVENTORA
ROSA Mª OTERO PIÑEIRO

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 26/08/2024 reuníronse no Sala de reunións, previa a oportuna citación e en primeira convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión .
Desculpada a ausencia dos concelleiros indicados, e comprobada a existencia de quórum suficiente, queda constituída a sesión e pasan a tratarse os asuntos incluídos na orde do día.

NÚMERO 1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- A Presidencia abriu o acto, e pola súa orde deuse conta da acta da sesión anterior, de data 19-ago-2024, que se aprobou por unanimidade.

RÉXIME INTERIOR

PRP2024/3153
Dáse conta do escrito presentado por D. Francisco J. Bustelo Vidal expoñendo a falta de seguridade vial existente no lugar de Lago de Rubiáns, debido aos vehículos que saen da vía rápida e acceden a ese núcleo rural a altas velocidades.
Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda:
- Complementar anteriormente ao panel direccional existente con unha sinal vertícal de limitación de velocidade máxima a 30.
- Repintado da liña contínua que separan ambos carriles de circulación.
- Colocación de bandas redutoras de velocidade antes do panel direccional, evitando colocalos cerca de inmuebles para evitar a contaminación acústica.
- Realizar traballos de pintado para implementar a sinalización horizontal no cruce do Lugar de Lago de Rubiáns para completar ou precisar o significado das sinais verticais, da que carece, sendo necesario liñas de detención de Stop, nas dúas vías de chegada ao cruce onde se atopan as únicas sinais de R-2 de detención obrigatoria e liñas de borde de calzada, non sendo viables as liñas de separación de carriles debido ao excaso ancho das vías.

Dar conta do acordo ao Servizo de Sinalización (Alvaro Rubianes).

PRP2024/3154
Dáse do escrito presentado por SICO Fincas, S.L. solicitando sinalización de liñas de aparcamento na rúa Marxion 39.
A Xunta de Goberno visto o informe da Policía Local acorda que se proceda ao pintado do aparcamento no espacio ditante do número 39 da rúa Marxión. Dar conta ao servizo de sinalización (Álvaro Rubianes).

PRP2024/3155
Dáse conta do escrito presentado por AAVV San Miguel de Trabanca Badiña solicitando instalación dun espello para mellora de visibilidade na intersección do Camiño dos Laboriños con rúa Camiño Real de Trabanca Badiña.
Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a colocación do citado espello, por parte do Concello.
Dar conta ao servizo de sinalización (Álvaro Rubianes).

PRP2024/3156
Dáse conta do escrito presentado por Don Oscar Casal Barcala, solicitando supresión da reserva de 4 prazas reservadas para persoal docente do anexo situado nos Xardins do Dr. Fleming.
Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno local acorda non acceder á solicitude de supresión da reserva, xa que a reserva está destinada para profesores intinerantes dos dous colexios do CEIP a Lomba.

PRP2024/3157
Dáse conta de escrito presentado por Duque Cafe Bar CB, solicitando autorización para instalar duas pantallas de televións nos establecementos (Bar Duque e Abadía do Duque) o día 14 de agosto de 2024 de 20.30 a 23.30 con motivo da celebración da Supercopa de Europa.
Dáse conta de informe favorable da Policía Local.
A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2024/3164
Dáse conta do escrito presentado por Don Asier Gomez Ramallo, solicitando autorización para. realizar unha concentración automovilistica "Rice N'Nice", no aparcadoiro gratuito na Avda Peirao do Ramal no seu lateral dereito o día 15 de setembro de 2024, de 12 a 22 horas.
Visto o informe da Policía Local acordase acceder ao solicitado, debendo axustarse ás seguintes condicións:

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade, cunha cobertura mínima de 300.000,00€.
- 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.

PRP2024/3170
Dáse conta de informe da Policía Local no que se indica:
O vehículo Peugeot 208 con pracas de matrícula 7845JKD, mediante resolución da Alcaldía no 5/2024 do 28 de xuño de 2024, resólvese en base ó artigo 106.3 Da Ley de Seguridade Viaria, substituir o tratamento residual do vehículo, pola adxudicación "AOS SERVIZOS DE VIXIANCIA DO

TRÁFICO", por parte da Policía Local de Vilagarcía de Arousa.
Unha vez iniciados os trámites para o cambio de titularidade, aparece unha anotación de embargo nº 2401007150 da Axencia Estatal da Administración Tributaria, pendente de pago do anterior dono e actual titular no rexistro da D.General de Tráfico, por unha cuantía de 1.241,23 Euros. Polo exposto é necesario abonar a deuda que recae sobre o mencionado ben..
Tendo en conta o anterior, a Xunta de Goberno Local acorda solicitar da Axencia Estatal da Administración Tributaria, a carta de pago correspondente á anotación de embargo nº 2401007150 e realizar o recoñecemento de obriga e pagamento con cargo á Caixa Fixa para gastos dos servizos municipais do habilitado Adolfo Seoane Camino (partida 132.22699).

PRP2024/3172
Dáse conta de escrito presentado por Don Oscar Oubiña Chaves, solicitando a sinalización dunha praza de estacionamento para discapacitados na Avda. Juan Carlos I no centro de saúde mental.
Dáse conta do informe da Policía Local no que se indica que a zona solicitada non sería apta polas referidas manobras de subir e baixar do vehículo, posto que serían realizadas enriba do carril de circulación, polo o lugar idóneo sería na rúa San Roque 14B(diante do establecemento "confecciones Marvén")
Visto o informe da Policía Local a Xunta de Goberno Local acorda que se proceda á sinalización dunha praza de discapacitados na rúa San Roque 14B.
Dar conta á Policía Local e Servizo de Sinalización (Álvaro Rubianes).

PRP2024/3173
Dáse conta do escrito presentado por María Dolores Durán Cores, sinalando os problemas no uso do vao permanente, da sua propiedade na rúa Bouza de Arriba nº25.
A Xunta de Goberno Local visto o informe da Policía Local que sinala, que a sinalización e suficiente para entrada e saída de vehículos do referido vao permanente, polo que calquera vehículo que se atopa contravindo dita sinalización deberá ser debidamente denunciado e retirado no caso de ser preciso, queda sabedora e acorda que se leve a cabo un control contínuo pola Policía Local para evitar as situacións descritas no escrito da Sra. Durán Cores.

PRP2024/3176
Dáse conta do escrito presentado por Dona Laura López Company, solicitando mellor sinalización das zonas reservadas para actividade dos días de mercado.
A Xunta de Goberno visto o informe da Policía Local acorda comunicar á Sra López Company, que toda a zona da Avda da Mariña y demais rúas anexas, Dr. Carús e Alexandre Bóveda, atópanse debidamente sinalizadas verticalmente, informando dos días e horarios da celebración de mercado que limita o estacionamento.

RECURSOS HUMANOS

PRP2024/3168
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 xullo de 2024, por un importe total de 9.350,00 € e con cargo á partida 912.233:

CARGO ELECTO	PLENOS E XGL		COMISIÓNS INFORMATIVAS		MESA CONTRATACIÓN XERENCIA URBANISMO		TOTAL EUROS
	Nº sesións	DIETAS	Nº sesións	DIETAS	Nº sesións	DIETAS	
D. LINO MOURIÑO SANTIAGO	6	x 150,00 €	2	x 125,00 €	---	x 50,00 €	1150,00 €
D. CARLOS COIRA LOJO	6	x 150,00 €	2	x 125,00 €	---	x 50,00 €	1150,00 €
D. DIEGO GARCIA SANTIAGO	6	x 150,00 €	2	x 125,00 €	1	x 50,00 €	1200,00 €
Dª LUZ MARIA ABALO PÉREZ	6	x 150,00 €	2	x 125,00 €	1	x 50,00 €	1200,00 €
D. JUAN ANDRES BAYON ROLO	1	x 150,00 €	---	x 125,00 €	---	x 50,00 €	150,00 €
Dª Mª ELENA SUAREZ SARMIENTO	1	x 150,00 €	2	x 125,00 €	---	x 50,00 €	400,00 €
D. JESUS REY RODRIGUEZ	1	x 150,00 €	2	x 125,00 €	2	x 50,00 €	500,00 €
D. ROBERTO DOMINGUEZ BUSTELO	1	x 150,00 €	2	x 125,00 €	---	x 50,00 €	400,00 €
D. RAUL SANTAMARÍA GONZÁLEZ	1	x 150,00 €	---	x 125,00 €	---	x 50,00 €	150,00 €
Dª MARTA MARÍA FERRADANS PADIN	1	x 150,00 €	2	x 125,00 €	3	x 50,00 €	550,00 €
D. DAVID HIGINIO OLIVEIRA BARREIRO	1	x 150,00 €	2	x 125,00 €	---	x 50,00 €	400,00 €
D. JULIO VARELA CARDALDA	1	x 150,00 €	2	x 125,00 €	---	x 50,00 €	400,00 €
D. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ PAZ	1	x 150,00 €	2	x 125,00 €	6	x 50,00 €	700,00 €
Dª ROSA Mª ABUIN RODRIGUEZ	1	x 150,00 €	2	x 125,00 €	2	x 50,00 €	500,00 €
D. JUAN MANUEL FAJARDO RECOUSO	1	x 150,00 €	2	x 125,00 €	2	x 50,00 €	500,00 €
T O T A L							9350,00 €

PRP2024/3169

En sesión plenaria do 27 de xullo de 2023 acordouse fixar como aportación para gastos de sostemento dos grupos municipais a cantidade mensual de 350,00 € como compoñente fixo e 300,00 € como compoñente variable en función do número de concelleiros do grupo con efectos retroactivos do 17 de xuño de 2023,

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor dos seguintes grupos municipais, por importe total de 7.700,00 €, con cargo á partida 912.489, polo período do 1 ao 31 de xullo de 2024, coa seguinte desagregación:

GRUPO MUNICIPAL	Número concelleiros	Comp. Fixo €	Compoñente variable €	Total Mes xullo
PARTIDO POPULAR G36573152	9	350,00	300,00 x 9 = 2.700,00 €	3.050,00 €
PSdeG-PSOE G36573277	9	350,00	300,00 x 9 = 2.700,00 €	3.050,00 €
BNG V36594372	2	350,00	300,00 x 2 = 600,00 €	950,00 €
ESQUERDA UNIDA V94192663	1	350,00	300,00 x 1 = 300,00 €	650,00 €
T O T A L 7.700,00 €				

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

MERCADOS

PRP2024/3196

Dáse conta do escrito presentado por Dona Raquel Albadalejo Bermejo, solicitando a renovación da prórroga da concesión provisional, en aluguer dos postos nº 9 e 10, módulo 5, da Praza de Abastos de Vilagarcía de Arousa.

Visto o informe do Servizo de Mercados no que se indica que está en posesión de toda a

documentación necesaria para o exercicio da actividade, e de conformidade co artigo 21.3 do Regulamento Municipal de Mercados, a Xunta de Goberno Local acorda conceder a renovación da prórroga por dous anos, da autorización provisional dos postos nº 9 e 10, módulo 5, zona E, da Praza de Abastos, continuando pagando o canon mensual dos postos.

XUVENTUDE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

XUVENTUDE

PRP2024/3211
Dáse conta da solicitude de colaboración da Asociación Xuvenil Arousa Moza e solicitude de uso da dun espazo, na Praza de Galicia, para o desenvolvemento dunha actividade para celebrar o día de Ucraína en Vilagarcía o vindeiro día 30 de agosto de 2024, en horario de 18.00h a 20.00h. Solicítase, así mesmo colaboración de varios departamento municipais:

• Disponibilidade dun equipo de son (dous micros, mesa de son, cableado e altofalantes)
• Instalación dunha carpa.
• Dúas mesas.
• 8 cadeiras.
• Un escenario.

Vista a proposta da Concellería de Xuventude e a documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local acorda conceder a autorización solicitada, debendo axustarse ás seguintes condicións:
Achegar, antes do comezo da actividade, o seguro de responsabilidade civil e recibo de abono do mesmo.

• Responsabilizarase do control de acceso e saída ao recinto solicitado así como do bo desenvolvemento da actividade no relativo ao control do aforo máximo da instalación.
• Cumprir as medidas hixiénico-sanitarias vixentes en todo momento nas instalacións solicitadas e nas actividades, así como aquelas ditadas polas autoridades sanitarias competentes e a respectar, as normas municipais de réxime interior das respectivas instalacións.
• Será a cargo da entidade organizadora, calquera tipo de taxa, imposto, Sociedade Xeral de Autores (SGAE) que se deriven do desenvolvemento da actividade.
• A responder dos actos que se realicen na instalación e materiais concedidos e das consecuencias que deles se deriven, así como de toda responsabilidade civil derivada de calquera acto. As actividades que desenvolva o grupo de participantes na actividade ou entidade organizadora non teñen cosideración de actividade propia do concello de Vilagarcía, polo que os riscos, accidentes e danos derivados das actividades que desenvolva a entidade ou grupo serán responsabilidade exclusiva da dita entidade organizadora.

POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE

CONSUMO

PRP2024/3166
Dáse conta de decreto do Xulgado Contencioso Aministrativo nº 3 de Pontevedra, de data 19/07/2024, referente a peza de impugnación de costas do Procedemento Abreviado 90/2022 cuxo reclamante é D. José Luis Vila Vázquez, e tendo en conta que na súa parte dispositiva se acorda

estimar parcialmente a impugnación formulada polos avogados do Concello, por considerar excesivos os honorarios do avogado da parte contraria, e se procede a modificar a taxación practicada, ascendendo á cantidade de 484 €.
A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda que se proceda a dar cumprimento ao establecido no citado Decreto e o recoñecemento de obriga a favor do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 3 de Pontevedra por importe de 484 €, con cargo á partida 929.22699.

MULLER E PERSOAS MAIORES

PRP2024/3200
A Xunta de Goberno Local de data 5 de agosto de 2024, acordou aprobar o orzamento para a ubicación dun Punto Lila seguro contra as agresións machistas durante a Festa da Auga 2024, a noite do 15 ao 16 de agosto, por un importe total de 1.899,50 € (IVE incluído), con cargo á partida 2312.22799, coa seguinte desagregación:

- Orzamento de APAIOGA -G36455863, polo servizo de información, sensibilización, coordinación e atención Punto Lila, por importe de 1.572,80 € (IVE exento).
- Orzamento de BAYGAR SL polo aluguer de caseta e transporte, por importe de 326,70 € (IVE incluído).

Vista a proposta da Area de Igualdade - CIM, a Xunta de Goberno Local acorda modificar o acordo de Xunta de Goberno Local de data 5 de agosto de 2024, aprobando o novo orzamento presentado por BAYGAR SL polo aluguer de caseta e transporte, por un importe total de 369,05 e (IVE incluído), con cargo á partida 2312.22799.

CULTURA

PRP2024/3208
Na Xunta de Goberno Local do 15/04/2024, relativo á participación do concello de Vilagarcía de Arousa no programa Cultura no Camiño 2024 da Xunta de Galicia , na que se daba conta da concesión da subvención (3.500,00€) por parte da Xunta de Galicia, a aportación municipal a ese programa (5.296,00€) e as compañías solicitadas cos seus cachés, que deben ser sufragados polo concello na súa totalidade, figurando no mesmo:
...)
A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aprobar a aportación municipal, por importe de 5.296,00 €, con cargo á partida 334.22609 para o desenvolvemento do Programa Cultura no Camiño 2024, coa seguinte desagregación:

DATA	GRUPO	ORZAMENTO	SUBVENCION AGADIC	APORTACION CONCELLO
15/06/2024	VICKI E A FELICIDADE Bandullo Azul - Infantil	1.573,00 €	629,20 € (40%)	943,80 €
16/06/2024	INDOCILES Vero Rilo - Adultos	1.573,00 €	629,20 € (40%)	943,80 €
15/08/2024	FESTICULTORES Festicultores Troupe - Adultos	4.500,00 €	1.800,00 € (40%)	2.700,00 €
17/08/2024	PEQUENO CABARET INFANTIL Nelson Quinteiro Producciones - Infantil	1.500,00	441,60 € (38,40%)	708,40 €

E debendo figurar:
A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aprobar a aportación municipal, por importe de 5.296,00 €, con cargo á partida 334.22609 para o desenvolvemento do Programa Cultura no Camiño 2024, coa seguinte desagregación:

DATA	COMPAÑIA	GRUPO	ORZAMENTO	SUBVENCION	APORTACION

				AGADIC	CONCELLO
15/06/2024	CULTURACTIVA SCG CIF-F15983067	VICKI E A FELICIDADE Bandullo Azul - Infantil	1.573,00 €	629,20 € (40%)	943,80 €
16/06/2024	CULTURACTIVA SCG CIF-F15983067	INDOCILES Vero Rilo - Adultos	1.573,00 €	629,20 € (40%)	943,80 €
15/08/2024	Festicultura Soc. Coop. Galega CIF-F44565406	FESTICULTORES Festicultores Troupe - Adultos	4.500,00 €	1.800,00 € (40%)	2.700,00 €
17/08/2024	Nelson Quinteiro Roa NIF 78734451T	PEQUENO CABARET INFANTIL Nelson Quinteiro Producciones - Infantil	1.150,00	441,60 € (38,40%)	708,40 €

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

CONTRATACIÓN

PRP2024/3201

Dáse conta da proposta para adxudicar o contrato para execución das obras descritas no proxecto técnico denominado proxecto de substitución de tubería actual fibrocemento DN-175 por PVD DN200 dende praza da Constitución ata cruce Rúa Santa Lucía:

O enxeñeiro técnico municipal, don Óscar Álvarez González, redactou o proxecto técnico denominado "Proxecto de substitución de tubería actual fibrocemento DN-175 por PVC DN200 desde Praza da Constitución ata cruce rúa Santa Lucía" cun importe de licitación de 46.295.22€ (IVE engadido).

O referido documento técnico vén a describir as actuacións necesarias para dar unha solución aos problemas detectados no tramo da rede de abastecemento do trazado urbano de Vilagarcía de Arousa sito entre a Praza da Constitución ata o cruce coa rúa Santa Lucía.

Concretamente, e de conformidade co citado proxecto, as obras de mellora da rede de abastecemento que se pretenden acometer consisten basicamente en:

- Substitución de tubería actual de abastecemento en fibrocemento DN 175 desde a Praza da Constitución, pola beirarrúa da marxe dereita, ata o cruce coa rúa Santa Lucía (Long. 154 m) por una tubería PVC DN200. Inclúe a valvulería de conexión inicial e final do tramo.
- Paralelo a esta rede, extenderase unha rede de servizo de abastecemento en PVC DN90 para o enganche das acometidas actuais e conexión á actual rede fundición (Lonx. 145m). Instalación adicional dunha boca de rego e/ou purga e valvulería de conexión inicial e final.
- Realización de 12 acometidas de abastecemento con chave de paso e arqueta.
- Reposición: cruce de estrada nunha lonxitude aprox. de 20-22 m (planteamento en diagonal para evitar codos de 90º) e o resto de reposición en beirarrúa.

Para o cofinanciamento da execución das obras contempladas no proxecto de referencia, foi concedida mediante Resolución do director de Augas de Galicia de data 4 de xullo de 2024, previa solicitude, axuda por importe de 37.036,18 € no marco das subvención para a execución de obras co fin de minimizar as perdas de auga en entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia (procedemento AU301E).

Con data 14 de agosto de 2024 foi emitida Resolución pola Unidad de Carreteras del Estado en Pontevedra, do Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, aos efectos de autorizar as obras de referencia no ámbito das súas competencias.

De conformidade co proxecto, o orzamento ascende á cantidade de 46.295.22 (IVE engadido).

Considérase un prazo de execución de 3 meses para a completa realización dos traballos.

Na presente proposta dáse cumprimento ao establecido no artigo 118 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de

febreiro de 2014:
a) Xustifícase a necesidade dos traballos que se adxudican
b) Non se altera o obxecto do contrato co fin de evitar a aplicación dos umbrais contemplados no artigo 118.1 da Lei 9/2017.

O presente contrato ten a consideración de obra completa, non fraccionándose o obxecto do contrato, constituíndo este unha unidade funcional. Non se está a executar ningún outro contrato co mesmo obxecto. As prestacións incluídas no documento técnico satisfacen a necesidade da celebración deste contrato.
A Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, dispón no seu artigo 25 que os municipios teñen competencias propias en abastecemento de auga potable a domicilio e evacuación e tratamento de augas residuais (apartado c) así como en Infraestrutura viaria e outros equipamentos da súa titularidade (apartado d), ambos aspectos incluídos nas obras descritas no proxecto de referencia.
O artigo 26 da mesma norma estable os servizos de prestación obrigatoria para os municipios, incluíndo, para todos, con independencia do seu número de habitantes, os servizos de rede de sumidoiros e pavimentación das vías públicas.
No mesmo senso se pronuncia a Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia nos seus artigos 80 e 81.
Por todo o exposto, considérase xustificada a necesidade de levar a cabo os traballos descritos na memoria de referencia, sustanciándose como contrato menor de obras, co fin de levar a cabo as obras de substitución de tubería actual fibrocemento DN-175 por PVC DN200 desde Praza da Constitución ata cruce rúa Santa Lucía.
Vista a necesidade xustificada, remitíronse invitacións solicitando ofertas a tres provedores, os cales presentaron as seguintes:

Licitador	Oferta (IVE excluído)	Oferta (IVE engadido)	Mellora: redución do prazo de execución	Mellora documentación técnica
MONTAJES J.M. IGLESIAS, S.L.	38.260,51 €	46.295,22€	NON	NON
MONCOSA OHS, S.A.	38.100,00 €	46.101,00 €	SI	SI
ESPINA Y DELFÍN, S.L.	37.900,00 €	45.859,00 €	NON	NON

O enxeñeiro técnico municipal, don Óscar Álvarez González, emitiu informe, con data 22 de agosto de 2024, aos efectos de valorar as ofertas presentadas, o cal conclúe a seguinte puntuación das ofertas presentadas:

	OFERTA ECONÓMICA	desviacion da media %	Puntuación Oferta económica	mellora reduccion prazo exec	mellora docum. tecnica	PUNTUACIÓN TOTAL
LICITADOR	Oferta IVE excluído					
Espina y Delfin, S.L.	37.900,00 €	-0,49	20,00	0	0	20,00
Montajes J.M. Iglesias, S.L.	38.260,51 €	0,46	0,00	0	0	0,00
MONCOSA OHS, S.A.	38.100,00 €	0,03	8,90	30	20	58,90

A Xunta de Goberno Local acorda:
1.- Adxudicar o contrato menor de obras de "Substitución de tubería actual fibrocemento DN-175 por PVC DN200 desde Praza da Constitución ata cruce rúa Santa Lucía", á mercantil MONCOSA OHS, S.A. (A15050958), por importe de 38.100,00€ (IVE excluído), ao que lle corresponde un IVE

(21%) de 8.001,00€, o que totaliza un importe de adxudicación (IVE engadido) de 46.101,00€, con cargo á partida 161-61900.
2.-Nomear ao enxeñeiro técnico municipal, don Óscar Álvarez González, como director de obra e coordinador de seguridade e saúde do investimento denominado MAMB/2024/000079 “Substitución de tubería actual fibrocemento DN-175 por PVC DN200 desde Praza da Constitución ata cruce rúa Santa Lucía”.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2024/3163

Vista a conta xustificativa do pago a xustificar Nº 220240012540 por importe de 45,00€ para GASTOS SOLICITUDE ISBN CATÁLOGO EXPOSICIÓN “ANANÍN” aprobado mediante Resolución da Alcaldía de 03/07/2024, presentados pola habilitada LUZ Mª ABALO PÉREZ
Vista a fiscalización da Intervención Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO: Aprobar a conta xustificativa do pago a xustificar Nº 220240012540 por importe de 45,00€ para GASTOS SOLICITUDE ISBN CATÁLOGO EXPOSICIÓN “ANANÍN” , co seguinte detalle:

Nº REX	Fecha	Nº FRA.	IMPORTE	Nombre	Texto Explicativo
J/2024/140	12/08/2024	IS 143778	45,00	FEDERAC. GREMIOS EDITORES DE ESPAÑA	SOLICITUDE ISBN AUTOR/EDITOR.
			5.490,11		

IMPORTE A XUSTIFICAR	45,00
TOTAL GASTOS XUSTIFICADOS	45,00
DIFERENCIA REINTEGRADA	0
TOTAL XUSTIFICADO	45,00

PRP2024/3205

Visto o expediente de gasto INT/2024/377 integrado pola relación de xustificantes F/2024/96 por importe de 22.348,16€.
Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.
A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2024/96 por importe de 22.348,16 € coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Importe Total	Programa	Económica	Situación	Nome	Texto Explicativo
F/2024/4077	17/06/2024	Emit- 0000109	5.330,56	135	214	FC - Factura Conformada	ALONSO PAYO, MANUEL	VILAGARCIA: MERCEDES 1960 KMX KMS:33516,REVISIÓN Y MANTENIMIENTO AUTOESCALA
F/2024/4326	01/07/2024	24001251 0	64,84	9201	22002	FC - Factura Conformada	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	LATIGUILLO 1M (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS) / LATIGUILLO 2 M (PEDIDO RE
F/2024/4331	01/07/2024	VIG01 24004633	3.458,58	2311	22701	FC - Factura Conformada	GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A.	SERVICIO DE PREVENCION Y ASISTENCIA A DROGODEPENDIENTES (SPAD) / IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA / PRESTADOS EL M
F/2024/4337	01/07/2024	A 509	64,07	926	22602	FC - Factura Conformada	VISUAL GRAPHICS IMAGEN Y PUBLICIDAD, S.L.	Sustrato Rígido DIBOND 3mm / + Grabado láser / + Fresado CNC / Medida: 23, 50x15cm / (Placa conmemorativa O Pobo do Carr
F/2024/4353	02/07/2024	34 2024	1.053,00	2311	22706	FC - Factura Conformada	BARRAL NUÑEZ, MAR	TALLER DE CERAMICA NO CENTRO DE DIA MES XUÑO
F/2024/4357	02/07/2024	01 00101---24000772	3.630,00	926	22602	FC - Factura Conformada	RADIO PONTEVEDRA,	PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE 1 MICROESPACIO SEMANAL Y

							S.A.	CUÑAS PUBLICITARIAS COMPLEMENTARIAS A LAS QUE YA SE EMITEN DIFUNDIENDO
F/2024/4358	02/07/2024	01 00101---24000773	484,00	926	22602	FC - Factura Conformada	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA
F/2024/4359	02/07/2024	01 00101---24000774	423,50	926	22602	FC - Factura Conformada	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	FEIRA DO LIBRO / FEIRA DO LIBRO / FEIRA DO LIBRO / FEIRA DO LIBRO / FEIRA DO LIBRO / FEIRA DO LIBRO / FEIRA DO LIBRO / F
F/2024/4378	02/07/2024	2241029407	834,90	926	22602	FC - Factura Conformada	UNIPREX, S.A.U.	EMISORA:PONTEVEDRA OCR; REF.EXTERNA:;ORDEN:1772017829;ANUNCIANTE:VILAGARCÍA CIDADE DO LIBRO;MARCA:;P.EMISION:28-28/06/20
F/2024/4450	04/07/2024	24 00000611	954,41	920	22200	FC - Factura Conformada	INSERPYME GLOBAL, S.A.	GENERICO CENTRALITA -CUOTA TRIMESTRE CENTRALITA OSBIZ X8 - CONTRATO MTO. CENTRALITA C. VILLAGARCIA_CONCELLO
F/2024/4451	04/07/2024	24 00000612	79,86	334	22200	FC - Factura Conformada	INSERPYME GLOBAL, S.A.	GENERICO CENTRALITA - CUOTA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE - CONTRATO MTO. CENTRALITA C. VILLAGARCIA AUDITORIO
F/2024/4452	04/07/2024	24 00000613	93,33	2311	22200	FC - Factura Conformada	INSERPYME GLOBAL, S.A.	GENERICO CENTRALITA -CUOTA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE- CONTRATO MTO. CENTRALITA C. VILLAGARCIA SPAD
F/2024/4462	04/07/2024	20241535	2.397,80	920	22706	FC - Factura Conformada	SOLU. AVAN. INFORM. APLICADA, S.L.	Cuota Mensual SAAS G7 CLOUD mes en curso / Cuota Mensual SAAS Por Empleado mes en curso
F/2024/4468	05/07/2024	A 1271	2.027,31	1720	22104	FC - Factura Conformada	SEGURLAIN 2020, S.L.	Pantalon multibolsillo cinta reflex 159 / Polo 100% algodón 220gr m/c Top Patrol / Polar cuello alto c/cremallera DAKOTA
F/2024/5236	02/07/2024	1324	1.452,00	926	22602	FC - Factura Conformada	JUEGUEN GARCIA, PABLO	XESTIÓN, MENTEMENTO E CREACIÓN DE CONTIDOS RRSS - XUÑO 2024. ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL (MANUEL VILLARONGA)
			22.348,16 €					

PRP2024/3206

Visto o expediente de gasto INT/2024/373 integrado pola relación de xustificantes F/2024/93 por importe de 509.102,63€

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: O Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2024/93 por importe de 509.102,63€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Fecha	Importe Total	Programa	Económica	Situación	Nome	Texto Explicativo
F/2024/2771	30/04/2024	168.559,61	163	22700	FC - Factura Conformada	URBASER, S.A.	Expediente: 'CT 23/2021-e 'Contenerizacion, Recogida y transporte de residuos, gestion del punto limpio y limpieza viari
F/2024/2772	30/04/2024	230.086,03	163	22700	FC - Factura Conformada	URBASER, S.A.	Expediente: 'CT 23/2021-e 'Contenerizacion, Recogida y transporte de residuos, gestion del punto limpio y limpieza viari
F/2024/3750	10/06/2024	48,02 3,25	334 338	22199 22699	FC - Factura Conformada	CASTROMAN I, S.L.	CIEN TORNILLO BARRAQUE. HEX. 571 06X060 ZN / CIEN ARANDELA P/ANCHA DIN-9021 M-06 ZINCADA / BOSCH BROCA CYL-5 GRANITO, HO
F/2024/4	19/06/20	2.057,00	2312	22610	FC - Factura	CULTURACTIVA	Fra. Cult-254/2024 actuación do grupo Brassica

195	24				Conformada	SOC. COOP. GALEGA3.25	Rapa, o día 08 de xuño de 2024, en Vilagarcía de Arousa, dentro da VIII e
F/2024/4196	20/06/2024	60,50	2312	22699	FC - Factura Conformada	HOTEL PLAYA COMPOSTELA, S.L.	HAB. DOBLE USO INDIVIDUAL
F/2024/4210	20/06/2024	58,08	165	213	FC - Factura Conformada	MONDELO, S.L.	ORDEN DE COMPRA: 8729 AÑO: 2024 / COD. SERVIZO SERVIZO: ALUMEADO PUBLICO- 165 / DIR3: CONCELLO
F/2024/4214	21/06/2024	68,97	160	213	FC - Factura Conformada	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	DESTOR BATERÍA AS4 RW EDITION
F/2024/4217	21/06/2024	1.320,00	2314	22610	FC - Factura Conformada	MOSQUERA TENREIRO, LUA	Recital Poetivo Lua Mosquetera
F/2024/4220	21/06/2024	3.630,00	920	22604	FC - Factura Conformada	BALTAR ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SLP	SERVICIOS ASESORAMIENTO -TERCER HITO- RESOLUCIÓN LIQUIDACIÓN CONTRATO PROINSA PLENO MUNICIPAL 20 DE JUNIO DE 2024
F/2024/4229	21/06/2024	6.500,00	2312	22615	FC - Factura Conformada	EDICIONS BOLANDA, S.L.	DESEÑO, EDICION E IMPRESION DO LIBRO ""OS BOLECHAS"" PARTIDA 2312.22615
F/2024/4230	21/06/2024	1.040,00	2314	22610	FC - Factura Conformada	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	Rect. F24 7000277 / SUSTITUYE A N/FRA F24/000277 DE 15/06/2024 POR ERROR EN PRECIO. 400 EJEMPLARES GUIA DE ESTUDIOS (in
F/2024/4231	21/06/2024	1.089,00	2314	22610	FC - Factura Conformada	OFICINA 360 S COOP GALEGA	Fra. Ofi360-2024019 presentación das mesas por: Olalla Bouza, Patty Castro, Lara Dopazo e Guada Guerra, dentro da progra
F/2024/4232	21/06/2024	6.534,00	334	22609	FC - Factura Conformada	OFICINA 360 S COOP GALEGA	Fra. Ofi360-2024020 xestión e honorarios de autores galegos da programación ""Vilagarcía, Cidade de Libro"", realizada do
F/2024/4233	21/06/2024	16.601,20	2314	22610	FC - Factura Conformada	ARTEFEITO, S.C.G.	Servizos de coordinación, producción e loxística de ""Vilagarcía, Cidade de Libro 2024"". (Área de Xuventude.)
F/2024/4235	24/06/2024	579,01	164	22199	FC - Factura Conformada	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	CUPRESUS SEMPERVIRENS TOTEM 200/225 / PHOTINIA RED ROBIN 2.5L / CEMENTERIO
F/2024/4243	24/06/2024	1.149,50	334	22609	FC - Factura Conformada	MUNDO DETRAS DEL MARCO S.L.	Recital do grupo poético Rompente (DIR 3: CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA OC: L01360600 INTERVENCIÓN XERAL OG: L013606
F/2024/4255	25/06/2024	7,18	134	22699	FC - Factura Conformada	SOBRINO G., S.A.	GANCHO S GALVANIZADO 4 / T POZI 4,5 x 80 BICROM. / ARANDELA PLANA 125 06 INOX
F/2024/4268	26/06/2024	7.205,00	2314	22610	FC - Factura Conformada	GOMEZ SUAREZ, LUIS ANGEL	Literatour / Obradorio O Clube dos cazadores de misterios. Cidade do Libro 2024 / Superheroinas, manual de instruccións.
F/2024/4280	28/06/2024	120,00	334	213	FC - Factura Conformada	EMISION 0, ING.ENERGIAS RENOVABLES, S.L.	MANTENIMIENTO ANUAL CALDERA EASYPELL (CASA CULTURA BAMIO XE02990)
F/2024/4282	28/06/2024	632,07	164	213	FC - Factura Conformada	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / JUEGO DE JUNTAS / REF.ALB.M 01/02404080 LATIGUILLOS / ACEITE HIDRAULICO MAKER TELEX HVLP 46 / MAT.AUX.(DE
F/2024/4283	28/06/2024	248,12	164	213	FC - Factura Conformada	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / BUJIA CHAMPION RN9YC / FILTRO DE COMBUSTIBLE WK42/2 / ACEITE REPSOL DRIVER SPEED SYNTH 10W40
F/2024/4284	28/06/2024	571,40	164	213	FC - Factura Conformada	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / CALENTADOR / RELE TEMPORIZADOR / BATERIA TUDOR STANDARD TC440 / TRANSPORTE IDA / TRANSPORTE VUELTA
F/2024/4289	28/06/2024	78,94	3321	212	FC - Factura Conformada	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	TOMA 2P+T LAT.C/OBT.MOSAIC-IITOMA 2P+T LAT.C/OBT.MOSAIC-II / TOMA RJ45 CATEGORIA 6 UTP 2 MOD.BL.TOMA RJ45 CATEGORIA 6 UT
F/2024/4290	28/06/2024	14,92	334	212	FC - Factura Conformada	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	BASE AEREA 2P+T 16A IP44BASE AEREA 2P+T 16A IP44 / BASE 2P+T 16A CAUCHO NEG.BASE 2P+T 16A CAUCHO NEG. / ORDE 8781 334 PR
F/2024/4291	28/06/2024	141,34	320	212	FC - Factura Conformada	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	CONMUTADOR 10AX S.77CONMUTADOR 10AX S.77 / INTERRUPTOR UNIPOLAR 10AX S.77INTERRUPTOR UNIPOLAR 10AX S.77 / KIT PORTERO 1
F/2024/4	28/06/20	24,59	4312	213	FC - Factura	DIGAMEL AROUSA,	TUBO BLINDADO GRIS METRICO 25MM

292	24				Conformada	S.L.U.	BGR25TUBO BLINDADO GRIS METRICO 25MM BGR25 / DETECTOR MVTO.DETELUX 360FC 350200101DETECT
F/2024/4 293	28/06/20 24	108,63	160	213	FC - Factura Conformada	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	DISYUNTOR MAGNETOT.6-10A GV2ME14DISYUNTOR MAGNETOT.6-10A GV2ME14 / CONT.AUX.FRONT.NANC GVAE11CONT.AUX.FRONT.NANC GVAE11
F/2024/4 294	28/06/20 24	31,53	231	212	FC - Factura Conformada	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	TIMBRE MUSICAL BISON 2000 TI.BI2.000TIMBRE MUSICAL BISON 2000 TI.BI2.000 / MOLDURA AUTOADHES.10x22 U23X BL.NIEVEMOLDURA
F/2024/4 319	01/07/20 24	3.090,04	931	22706	FC - Factura Conformada	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U.	Mantenimiento de la aplicación SICALWin, PRP2023/4541. De 01/04/2024 a 30/06/2024. (Mantenimiento de la aplicación SICA
F/2024/4 322	01/07/20 24	585,34	931	22706	FC - Factura Conformada	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U.	Cuota de Suscripción a la aplicación aytosFactura, PRP2023/4541. De 01/04/2024 a 30/06/2024. (Cuota de Suscripción a la
F/2024/4 323	01/07/20 24	792,55	920	22706	FC - Factura Conformada	WURTH, S.L.	Trimestral (Servicio prestado desde el 1/4/2024 hasta el 30/6/2024) / WINTASK PADRON DE HABITANTES / WINTASK ELECCIONE
F/2024/4 324	01/07/20 24	53,00	9201	22706	FC - Factura Conformada	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	INTERVENCIÓN (mano de obra) (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS reparación portá
F/2024/4 325	01/07/20 24	593,42	9201	22002	FC - Factura Conformada	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	SSD 500 CRUCIAL (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS REPOSICION) / CANON LPI HD (
F/2024/4 327	01/07/20 24	341,68	9201	22002	FC - Factura Conformada	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	SSD 500 CRUCIAL (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS REPOSICION MATOSIÑOS) / CANO
F/2024/4 328	01/07/20 24	4.235,00	920	22706	FC - Factura Conformada	IMATIA INNOVATION, S.L.	PRP2023/4563 + Mantenimiento Cividas e-GOV, Inventario y Órganos Colegiados + Trimestre 2
F/2024/4 329	01/07/20 24	1.058,75	231	22706	FC - Factura Conformada	IMATIA INNOVATION, S.L.	PRP2023/4562 + Mantenimiento XIESS + Trimestre 2
F/2024/4 334	01/07/20 24	533,61	132	213	FC - Factura Conformada	CARRETERO FERNANDEZ, ANGEL	Ampliación Garantía Plegadora/Selladora (AS-200, S/N: GBO 7795 Opción A) Partida 132.213 Presuposto aprobado na X.L.S. d
F/2024/4 339	01/07/20 24	229,90	334	22602	FC - Factura Conformada	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	FEBRERO.-Reparto de material publicitario de actividadess de caracter cultural.
F/2024/4 341	01/07/20 24	1.186,27	4312	202	FC - Factura Conformada	PANADERIA A-ESPIÑEIRA, S.L.	ARRENDAMIENTO DE PARTE COMERCIAL DE 124 METROS CUADRADOS DEL INMUEBLE SITO EN RUA AVELINA NOGUEIRA, Nº23 PARA EMPLAZAMIE
F/2024/4 355	02/07/20 24	484,00	2312	22610	FC - Factura Conformada	RODRIGUEZ SOTO, RAQUEL	Actuación Festivala Vilagarcía 8 Xuño 2024
F/2024/4 356	02/07/20 24	1.452,00	150	22706	FC - Factura Conformada	BERMOR ABOGADOS, S.L.	Minuta que presenta la sociedad Ber&Mor Abogados, S.L. por el asesoramiento urbanistico prestado a la entidad de refere
F/2024/4 362	02/07/20 24	1.519,51	920	22706	FC - Factura Conformada	TECNOLOGIAS PLEXUS, S.L.	Licenzas e servizos de soporte,mantemento e explotación en modo “cloud” da aplicación informática de cita previa QUEND
F/2024/4 381	03/07/20 24	15.658,11	9201	22706	FC - Factura Conformada	GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A.	CONTRATO DE SERVICIO DE SOPORTE MANTENIMIENTO DE LA APLICACION INFORMÁTICA DE GESTION TRIBUTARIA, RECAUDACIÓN E INSPEC
F/2024/4 382	03/07/20 24	14.977,43	931	22706	FC - Factura Conformada	GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A.	CONTRATO SERVICIO DE FUNCIONAMIENTO EN MODO NUBE DE LA APLICACIÓN INFORMATICA DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE I
F/2024/4 385	03/07/20 24	4.406,82	132	204	FC - Factura Conformada	AUTOS IGLESIAS, S.L.	ALQUILER (FORD KUGA ST-LINE X 2.5DURATEC FHEV 190 CV AUT. - 0585-MKM) / ALQUILER (FORD KUGA ST-LINE X 2.5DURATEC FHEV
F/2024/4 391	03/07/20 24	1.616,31	132	22706	FC - Factura Conformada	EUROCOP SECURITY SYSTEMS, S.L.	COMMENT - EXPTE.: PRP2023/4557 (Sistemas Informáticos para la Gestión de la Policía Local Incluye: (Soporte Técnico, Se
F/2024/4 458	04/07/20 24	1.368,00	2313	22610	FC - Factura Conformada	ASOC. DE FAMILIARES DE	OBRADOIRO DE ESTIMULACION COGNITIVA E PSICOMOTRIZ

						ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS	IMPARTRIDOS NO CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA DURANTE O MES DE XUÑO
F/2024/5230	01/07/2024	3.025,00	334	22609	FC - Factura Conformada	PEREZ PEREZ, PABLO	ONFIRE QUARTET CONCIERTO 9 DE JUNIO AGORA VERMUTH.
F/2024/5231	01/07/2024	64,00	2311	22106	FC - Factura Conformada	GARCIA RODRIGUEZ, Mª TRINIDAD	SOLUCIÓN DE METADONA AL 1% 1 LITRO
F/2024/5235	02/07/2024	350,00	334	22609	FC - Factura Conformada	ASOC. CUL. FOLC. UNION PIÑEIRA DE GUILLAN	FESTAS SAN PEDRO CORNAZO (VILAGARCÍ) DÍA 29 DE XUÑO DE 2024
F/2024/5255	04/07/2024	64,00	2313	22610	FC - Factura Conformada	PAPELERIA ARINES, C.B.	SERVIZO ALCALDÍA. ALBARÁN Nº 199. RESPONSABLE: TANIA - ROMARIA DE MAIORES. TOCADOS COLLARES HAWAIANA BOA AMARILLA CHISTE
F/2024/5263	09/07/2024	400,00	2313	22610	FC - Factura Conformada	ASOC. CORAL ROSALIA DE CASTRO	CONCERTO EN ROMARIA DOS MAIORES DO 29 DE XUÑO DE 2024
F/2024/5264	09/07/2024	800,00	334	22703	FC - Factura Conformada	ASOC. CORO LICEO DE VILAGARCIA	ACTUACIÓN DO CORO LICEO DE VILAGARCÍA NO CENTRO CULTURAL DE FONTECARMOA O 30/07/2024
F/2024/5295	16/07/2024	700,00	334	22609	FC - Factura Conformada	ASOC. CUL. LUMARADA	PASACALLES DEL GRUPO DE GAITAS EL VIERNES 28 DE JUNIO Y DOMINGO 30 DE JUNIO POR LA FESTIVIDAD DE SAN PEDRO DE CORNAZO.
F/2024/5296	16/07/2024	350,00	338	22609	FC - Factura Conformada	ASOC. CUL. LUMARADA	PASACALLES DEL GRUPO DE GAITAS EL MARTES 21 DE MAYO POR LA FESTIVIDAD EN LA HONRA DE SANTA RITA.
F/2024/5297	12/07/2024	300,00	334	22609	FC - Factura Conformada	ASOC. CULT. CORAL S. PEDRO CORNAZO	ACTUACIÓN EN A XUNQUEIRA FESTIVIDAD DO SACRAMENTO O DÍA 26/05/2024.
F/2024/5298	12/07/2024	300,00	334	22609	FC - Factura Conformada	ASOC. CULT. CORAL S. PEDRO CORNAZO	ACTUACIÓN EN CORNAZO FESTIVIDAD DE SAN PEDRO O DÍA 30/06/2024
	TOTAL	509.102,63 €					

SEGUNDO: O Reintegro do crédito sobrante no seguinte acordo, como consecuencia de variacións xurdidas durante a execución do contrato en cuestión e informada favorablemente polo órgano xestor responsable do contrato:

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Texto Libre	MODIFICACION
220240010448	AD	03/06/2024	2314 22610	1452	ADX. RECITAL " CIDADE DO LIBRO 2024" O DÍA 11/06.	-132

PRP2024/3210

Visto o expediente de gasto INT/2024/381 integrado pola relación de xustificantes F/2024/98 por importe de 7.344,00€.

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/2024/98 por importe de 7.344,00€, coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Importe Total	Nome	Texto Explicativo	Programa	Economica
F/2024/4516	2024A 19	1.694,00	LA YOGURTERA, S.L.	Actuación Las Antonias o día 02 de Xuño no cicloÁgora vermú na Praza da Liberdade,Carril, ás 13,00h (Nº Orzamento: 2024	334	22609
F/2024/5619	Emit- 028	1.150,00	QUINTEIRO ROA, NELSON	Representación teatral. Compañía: Nelson Quinteiro Producións Espectáculo: Pequeno Cabaret Infantil Lugar: Rúa Castelao	334	22609
F/2024/5645	A 46	4.500,00	FESTICULTURA S. COOP. GALEGA	Actuación Festicultores Troupe o dia 15 de Agosto mediante Cultura no Camiño no San Roque en Vilagarcía	334	22609
		7.344,00				

E sen máis asuntos que tratar, ás 12:00 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.