

# EXTRACTO DA ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O DÍA 05/08/2024

## **PRESIDENTE**

ALBERTO VARELA PAZ

## **CONCELLEIROS/AS**

Lista de asistentes

DIEGO GARCIA SANTIAGO  
LUZ MARIA ABALO PÉREZ  
PAOLA MARIA MOCHALES  
SONIA OUTÓN CASAL

Lista de non asistentes

CARLOS COIRA LOJO  
LINO MOURIÑO SANTIAGO  
TANIA GARCÍA SANMARTÍN

## **SECRETARIA**

MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ PACIOS

## **INTERVENTOR**

MANUEL FRANCO LEIS

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 05/08/2024 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 30 de xullo de 2024, que se aprobou por unanimidade.

## **RÉXIME INTERIOR**

### **PRP2024/2956**

Vista a proposta do Servizo Municipal de Protección Civil e Xestión de Emerxencias, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa Funeraria y Ambulancias Compostela SL para o servizo de ambulancias para cobertura de operativo especial Festa da Auga 2024, o día 16 de agosto e Combate Naval o día 24 de agosto de 2024, por un importe total de 1.120,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 135.22799.

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

### **PRP2024/2966**

Dáse conta de publicación no DOG nº 142, de 23 de xullo de 2024, da Orde de 22 de xullo de 2024, da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, pola que se establecen os criterios de distribución do fondo adicional ao Fondo de Cooperación Local destinado á realización de investimentos en infraestruturas municipais de carácter estratéxico, previsto na letra i) do artigo 59.cuarto da Lei de orzamentos xerais para 2024 (código de procedemento PR486E).

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

### **PRP2024/2975**

Dáse conta de comunicación de incidencias do Departamento Territorial de Vigo da Consellería de Política Social e Igualdade en relación co Centro Sociocomunitario de Vilagarcía de Arousa, solicitando a realización de actuacións correctoras das incidencias detectadas (filtración de auga no despacho de dirección).

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicar que, dado que a Xunta de Galicia ocupa múltiples locais e dependencias municipais (Centro Social, SPAD, Centro de Matosinhos, etc) sería axeitado que colaborara no mantemento das instalacións.

### **PRP2024/2954**

Vista a proposta do Servizo de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa INTERMACO SL para subministro de material para

ampliación da rede de saneamento na Rúa Igrexario, por un importe total de 4.820,46 € (IVE incluído), con cargo á partida 160.210:

Material a subministrar:

- 27 tubos SN4 laranxa 315
- 9 tubos SN4 laranxa 160
- 6 aros 0.80 m \* 0.50 m
- 6 reducións 0.8 \* 0.60 a 0.60

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.

#### **PRP2024/2886**

Dáse conta do escrito presentado por D. José González Santos, en representación de ASOC. PEÑA ESCUADRA ARLEQUINADA, solicitando autorización para ocupación de vía pública coa instalación dunha carpa na Praza de Galicia os días 27 de xullo, e 3, 6, 10, 12, 13 e 14 de agosto para a venda de camisetas con motivo da Festa da Auga.

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

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

#### **PRP2024/2927**

Dáse conta do escrito presentado por **Dona Alexandra Pintor Díaz**, solicitando autorización para ocupación de vía pública diante do establecemento comercial "Retro Pocket Vintage" situado na Rúa Romero Ortiz nº 9-11, o día 10 de agosto de 2024, con motivo da celebración do séptimo aniversario do establecemento.

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

- O horario no que se autoriza é de 10:30 a 22:00 horas.
- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisións sonoras ós límites establecidos na mesma.
- 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.

#### **PRP2024/2928**

Dáse conta de solicitude de Alcoholicos Rehabilitados Arousa - AREVA para ocupación de vía

pública na Praza de Galicia o día 3 de agosto de 2024, en horario de 10:00 a 13:00 horas, así como a cesión dunha carpa, unha mesa e catro cadeiras.

Dáse conta do informe favorable da Policía Local.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

#### **PRP2024/2931**

Dáse conta do escrito presentado por Asociación Española contra el Cancer, solicitando autorización para ocupación de vía pública na Praza de Galicia, coa colocación dunha carpa e unha mesa, o día 6 de agosto de 2024, en horario de 10:30 a 13:30 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.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisións sonoras ós límites establecidos na mesma.
- Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

#### **PRP2024/2932**

Dáse conta do escrito presentado por Dona Maria de los Angeles Cifuentes Maneiro, en representación de Asociación Protectora de Animais de Vilagarcía de Arousa, solicitando autorización para ocupación de vía pública coa instalación dunha carpa na confluencia das Rúas Alcalde Rey Daviña e Baldosa, o día 10 de agosto de 2024, en horario de 9:00 a 15:00 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.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisións sonoras ós límites establecidos na mesma.
- Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

#### **PRP2024/2945**

Dáse conta do escrito presentado por D. David Jiménez Abalo, en representación de El Trastero de David y Suso SL, solicitando autorización para realizar unha sesión vermut en horario de 13:00 a 14:30 horas os días 3 e 24 de agosto de 2024, así como a colocación de un punto de luz e un escenario na confluencia das Rúas Valentín Viqueira e Juan García.

Visto o informe da Policía Local acordase acceder á ocupación de vía pública para o día 24 de agosto, debendo axustarse ás seguintes condicións:

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

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

En relación coa colocación de un punto de luz e un escenario, dáse conta aos Servizos Municipais correspondentes para os efectos da súa instalación no caso de ter dispoñibilidade dos mesmos.

### **PRP2024/2987**

Dáse conta do escrito presentado por Dona Laura Sánchez Barros, solicitando autorización para colocar música e un altavoz na terraza do bar "As Tapas de Laura Alegría" sito en arzobispato Gelmírez nº36, os días 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 de agosto de 2024, en horario de 12:30 a 14:30 e de 20:30 a 00:30 horas, así como a instalación dunha pulpeira no exterior do local os días 15, 16 e 17 de agosto en horario de 13:00 a 18:00 e de 20:00 a 23:00 horas), con motivo das Festas de San Roque.

A Xunta de Goberno Local acorda conceder autorización, debendo axustarse ás seguintes condicións:

- O horario para a música será de 12:30 a 14:30 e de 20:30 a 23:30
- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisións sonoras ós límites establecidos na mesma.
- 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.

## **RECURSOS HUMANOS**

### **PRP2024/2957**

Logo de dar conta á Xunta de Goberno Local celebrada o 15/07/2024, da concesión, pola Deputación Provincial de Pontevedra, dunha subvención de 14.000 € PARA O FINANCIAMENTO DOS CUSTOS DA PRESTACIÓN DE SERVIZOS DE INFORMACIÓN E ATENCIÓN AO PÚBLICO EN OFICINAS DE TURISMO ADHERIDAS Á REDE DE TURISMO INFO RÍAS BAIXAS CORRESPONDENTES AO ANO 2024, e tendo en conta que a xustificación desa subvención non precisa da contratación de máis persoal, esta concellería pretende utilizar esa aportación presupostaria para a contratación dun/ha informador/a turístico que preste o seu servizo no Museo de Ferrocarril de Vilagarcía (MUFEVI).

As condicións desa prestación serán:

- Duración do contrato: do 20/08/2024 a 31/12/2024
- Xornada: a tempo parcial de 30 horas/semanais, no seguinte horario: mércores, xoves e venres, de 10 a 14 e de 16.30 a 19.30; sábados, de 11 a 14 e de 16.30 a 19.30; domingos, de 11 a 14.
- Retribucións: según RPT deste Concello

A convocatoria realizarase a través da presentación da correspondente oferta no Servicio Público de Emprego.

Visto o informe do Negociado de Recursos Humanos, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a convocatoria para dito proceso selectivo.

## **BENESTAR SOCIAL**

### **PRP2024/2994**

En base ao informe emitido pola Coordinadora de Servizos Sociais, en relación ao gasto a asumir polo Concello relativo á atención educativa e comedor da Escola Infantil Municipal do mes de XULLO 2024,

Dáse conta á Xunta de Goberno Local das seguintes contías:

1. Custe derivado da aplicación das bonificación do Decreto 49/2012 de réxime de prezos das escolas infantís 0-3 a asumir polo Concello en concepto de :
  1. Atención educativa: 16.476,58€
  2. Comedor: 6.775,74€
2. Custe que lle correspondería aboar ás familias e a asumir pola Xunta de Galicia de acordo coa Orde do 10 de Agosto de 2023 en concepto de
  1. Atención educativa: 8.320,01 €

Polo tanto, a Xunta de Goberno Local, a acorda:

- Aprobar o pago a favor da Escola Infantil Municipal, Bonecos Vilagarcía, S.L. con C.I.F. nº B 94065661, en concepto de bonificación municipal pola atención educativa e comedor e gratuidade da atención educativa para as familias do mes de XULLO 2024, por importe de 31.572,33 €, con cargo á partida 3213.48007.

## **EMPREGO**

### **PRP2024/2944**

Dáse conta da Resolución dictada pola Directora Xeral de Administración local da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes ó abeiro da Orde de 27 de maio de 2024( DOG 105 de 31/05/2024) , pola que se acorda conceder ó Concello de Vilagarcía unha subvención polo importe global de 15.000€ para a realización da actuación denominada SALVAMENTO E SOCORRISMO 2024. Esta axuda representa o 30,78% sobre o orzamento elixible do proxecto, que ascende a un importe de 48.732,96 €, non incluída a indemnización por cese, como custe non subvencionable.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

### **PRP2024/2951**

Dáse conta da modificación da resolución de concesión da axuda para o apoio a mercados, zonas urbanas comerciais, comercio non sedentario e canles de comercialización, concedida para o proxecto VILAGARCIA VIVA. PROXECTO DE MELLORA, REVITALIZACIÓN E RESILIENCIA DE MERCADOS TRADICIONAIS E ZONAS COMERCIALES URBANAS.

Solicitada autorización ao Ministerio para destinar o remanente da actuación "Programa de Tutorización para la mejora competitiva del comercio local?" á contratación dun servizo de atención aos cidadáns para facilitarllela accesibilidade ao uso da ferramenta de ticketing dixital, por parte do Ministerio accedeuse a dita solicitude ditándose o 19 de xuño de 2024 unha nova resolución, modificativa da anterior.

A resolución modificada, que se incorpora ao expediente, afecta ao concepto financiable "? Gastos dirixidos a transformación dixital", tal como se especifica no cadro que se adxunta como anexo á proposta.

Tendo en conta o anterior, a Xunta de Goberno Local queda sabedora da modificación indicada e que se fagan as anotacións precisas na contabilidade municipal e no proxecto PROXECTO:2022/2/NEXT/1/1, segundo se especifica na comparativa que se xunta á proposta como anexo I (comparativa antes e despois da modificación da resolución).

### **PRP2024/2955**

Dáse conta da aprobación das bases reguladoras e convocatoria, aprobadas na Xunta de Goberno Local da Deputación Provincial de Pontevedra o 26 de xullo de 2024, do proxecto da

Deputación provincial no marco do Programa Plan de Fomento da Empregabilidade denominado “+EMPREGA NOS CONCELLOS ” nos concellos da provincia de Pontevedra.

O proxecto ”+Emprega nos concellos” ten por obxecto dotar as mozas e mozos desempregados e, en xeral, as persoas desempregadas da provincia, mediante un contrato de traballo, dunha primeira experiencia profesional para que adquiran competencias e habilidades sociais e profesionais, empatía, creatividade, dotes de liderado e capacidade de adaptación, entre outras, relacionadas coa actitude da persoa traballadora.

Concretamente, o proxecto ”+Emprega nos concellos” desenvólvese en dúas fases:

a) Unha primeira fase de selección das entidades colaboradoras e de determinación do nivel de estudos para obter a práctica profesional adecuada ao devandito nivel baixo a modalidade de contrato formativo.

b) Unha segunda fase de selección das persoas beneficiarias dos contratos formativos por parte das entidades colaboradoras, tal e como se dispón nas bases reguladoras e na convocatoria.

A través desta subvención fianciarase unha parte do custo laboral total dun contrato formativo por un período máximo dun ano a tempo completo.

As 128 contratacións laborais baixo a modalidade contrato formativo distribuiranse entre os concellos de menos de 50.000 habitantes.

O Concello de Vilagarcía, polo número de habitantes, ten dereito a solicitar 3 traballadores/as.

As titulacións propostas para solicitar ao programa “+EMPREGA NOS CONCELLOS, CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA 2024 serán as seguintes:

- 1 Ciclo Medio (Área de Servizos Sociais).
- 1 Licenciado/a/Grao (Área de Deportes)
- 1 Licenciado/a Grao (Área de Cultura).

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a solicitude de subvención ao abeiro do Programa Plan de Fomento da Empregabilidade denominado “+EMPREGA NOS CONCELLOS ”, de acordo co anteriormente indicado.

## **TURISMO E MEDIO AMBIENTE**

### **MEDIO AMBIENTE**

#### **PRP2024/2925**

Dáse conta da chegada ao Departamento de medio Ambiente, o día 17/07/2024, dunha comunicación de Augas de Galicia no que nos achega o informe correspondente á auditoría realizada no funcionamento da EDAR e no que se indican os seguintes aspectos:

- Cumprimento das esixencias da Directiva 91/271/CEE en tódalas mostras tomadas.
- A valoración da calidade global da EDAR é DEFICIENTE.
- Equipo de desinfección en funcionamento rendemento insuficiente.

Así mesmo fan unha serie de recomendacións para subsanar as deficiencias.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicar que se aprobou a modificación puntual do PXOM para cumprir as condicións esixidas e o Concello está á espera de que a Consellería de Infraestruturas comece a execución dos traballos necesarios para mellorar a depuración das augas residuais e subsanar as deficiencias detectadas.

### **TURISMO**

#### **PRP2024/2901**

Dáse conta de proposta da Concellería de Turismo en relación co xustificante de gasto ao obxecto de proceder á validación das actuacións levadas a cabo na comisión do devandito gasto, para aprobación deste, recoñecendo as correspondentes obrigas e declarándoas de aboamento.

Consta de 1 factura da Cofradía de Pescadores Santiago Apóstol de Carril, a nº 7, de data 04/10/2023, por importe de 3.000 € (IVE engadido) , en concepto de compra de ameixa para a celebración da Festa da Ameixa de Carril 2023.

A Axencia de Turismo de Galicia publicara a Resolución do 28 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións a concellos para o apoio, promoción e difusión ás festas declaradas de interese turístico de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023. Ao abeiro desta convocatoria, foille concedida ao concello unha axuda de 3.000 para a compra de produto destinado á Festa da Ameixa de Carril 2023.

A Cofradía presentou a factura en data 06/10/23 pero houbo problemas na aplicación informática e foi devolta en data 26/12/2023, polo que o concello non pudo xustificar a subvención da Axencia de Turismo. Agora foi presentada o 18/06/2024.

Trátase dun gasto que se corresponde coa modalidade de contratos menores por razón de contía dos definidos no artigo 118 da Lei de Contratos do Sector Público 9/2017, de 8 de novembro de 2017, pero respecto do cal non se observou o requisito da previa aprobación do gasto como determina o precepto legal indicado e as bases de execución dos Presupostos municipais para o ano 2023. Non obstante, tal e como se acredita na propia factura, o servizo foi prestado e de conformidade.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda que se inclúa o citado gasto no correspondente expediente de créditos recoñecidos, para a súa aprobación polo Pleno da Corporación Municipal.

Dar conta á Intervención Municipal.

### **PRP2024/2909**

O Concello de Vilagarcía de Arousa, dentro das súas competencias ten a da Promoción Turística que, entre outros aspectos, lógrase a través da realización de eventos que difundan os atractivos de Vilagarcía, dun xeito especial os vinculados co mundo da gastronomía. En particular, a divulgación do valor da Ameixa de Carril. A actividade que se pretende subvencionar é a Festa da Ameixa de Carril, o día 11 de agosto de 2024.

A subvención figura nominativamente no orzamento do ano 2023 e prorrogado para o 2024, polo que se considera adxudicada dende o mesmo momento da aprobación ou da prórroga do orzamento, por importe de 5.000 € e con cargo á partida 432.48002.

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a sinatura do convenio coa Cofradía de Pescadores "Santiago Apóstol" de Carril, con N.I.F. G-36012813, para a celebración da Festa da Ameixa de Carril 2024.

## **POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE**

### **MULLER E PERSOAS MAIORES**

#### **PRP2024/2949**

Vista a proposta da Concellería da Área de Igualdade, a Xunta de Goberno Local acorda 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).

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**

#### **PRP2024/2899**

Vista a solicitude de Asociación Comisión de Festas San Miguel da Torre, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello dunha actuación, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración da Festividade na honra de San Miguel en A Torre os días 4, 5 e 6 de outubro de 2024:

- Actuación da Asociación Cultural Coral AMENCER, o día 6 de outubro de 2024, por un importe de 335,00 €.

Deberá figurar a colaboración do Concello de Vilagarcía, para elo deberá engadir o logotipo do Concello de Vilagarcía no material gráfico publicitario utilizado.

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

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

### **PRP2024/2924**

Con data de 2 de xullo de 2024 a asociación patronato da Banda de Música de Vilagarcía de Arousa presenta unha solicitude do segundo pago do 25% do convenio asinado entre esta asociación e o Concello de Vilagarcía de Arousa para a realización de actividades no ano 2024.

Na cláusula sétima recóllese a forma dos pagos da subvención do seguinte xeito:

- 1º PAGO: Logo da aprobación da sinatura do convenio pola Xunta de Goberno Local (XGL), procederase á transferencia do 50% da cantidade total correspondente.
- 2ª PAGO: previa solicitude e xustificando os motivos para un novo adianto, poderase solicitar un 2º pago do 25% do total do convenio
- 3º PAGO: O pago do 25% restante da subvención realizarase despois da xustificación definitiva pola Banda da realización do obxecto e actividades previstas nos termos establecidos no convenio.

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obrigación a favor do Padroado da Banda de Música de Vilagarcía de Arousa do 2º pago de 25% do total do convenio asinado para o presente ano, coa seguinte desagregación:

- Con cargo á partida 334.48205: 9.692,38 €
- Con cargo á partida 334.78000: 1.875,00 €

### **PRP2024/2952**

Vista a proposta da Concellería de Cultura a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a sinatura do contrato menor de patrocinio para o desenvolvemento do "AMEIXA ROCK 2024" coa Asociación Cultural "Ameixa Rock" de O Carril, cunha aportación económica por parte do Concello de 7.000,00 €, con cargo á partida 334.22602, que ten por obxecto a promoción da cultura e asociar a imaxe do Concello de Vilagarcía ao Festival "Ameixa Rock 2024" que se vai a celebrar os días 7 e 8 de setembro de 2024 en Carril.

## **CONTRATACIÓN**

### **PRP2024/2922**

Por acordo da Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra, de 2 de decembro de 2022, previa solicitude, concedeuse a este Concello unha subvención para a redacción de proxectos de recuperación de espazos públicos e creación de sendas peonís e/ou ciclables nos concellos da Rede Ágora, ao que este concello está adherido, por importe total de 48.841,65 € para a redacción de tres proxectos entre os que se encontra o Proxecto "Humanización da Avenida da Mariña no entorno da Praza da Peixería".

A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra, en data 02 de decembro de 2022, concedeulle ao concello a subvención para a Redacción deste proxecto por importe de 16.280,55 €.



Por acordo da Xunta de Goberno Local, de data 27 de febreiro de 2023, adxudicouse o contrato menor de servizos para a redacción do proxecto de Humanización da Avenida da Mariña no entorno da Praza da Peixería á arquitecta dona Lucía Araujo Castiñeiras por un importe de 13.007,50 € (IVE incluído), cofinanciado pola Excm. Deputación Provincial de Pontevedra mediante subvención concedida pola REDE ÁGORA para a redacción de proxectos de recuperación de espazos públicos e creación de sendas peonís.

Examinada a normativa vixente e a documentación remitida polo Concello, por parte dos técnicos da Deputación Provincial de Pontevedra emítase Informe de Adecuación Técnica FAVORABLE, en data 16 de maio de 2024 polo arquitecto da área de Espazo Público e Mobilidade Alternativa.

O proxecto preséntase en dúas partes asinadas electronicamente pola arquitecta redactora; a primeira contén a documentación escrita coa memoria descritiva das obras, memoria construtiva, cadros de prezos e orzamento detallado, estudo de seguridade e saúde, memoria de xestión de refugallos e prego de condicións; a segunda parte contén a documentación gráfica cos planos suficientes que definen a intervención.

O obxecto do proxecto e introducir unhas condicións de uso da rúa máis amables cos peóns e, por tratarse dunha rúa onde non hai garaxes, pode quedar limitada a un uso case exclusivamente peonil.

O arquitecto municipal emitiu informe de supervisión favorable o 02 de maio de 2024.

Con data 6 de maio de 2024 foi solicitada autorización sectorial á Consellería de Cultura, petición que foi reiterada con data 12 de xullo de 2024.

A Directora Xeral do Patrimonio Cultural da Delegación Territorial de Pontevedra, Departamento Territorial da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, ditou Resolución o 17 de xullo de 2024 aos efectos de autorizar as obras de Humanización na Avenida da Mariña no contorno da Praza da Peixería.

O orzamento deste proxecto ascende á cantidade de 478.524,40 € (IVE engadido).

O prazo de execución establecido no referido documento técnico é de 6 meses.

Visto o que antecede, a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Aprobar o proxecto técnico denominado "Proxecto de humanización da Avda. da Mariña no entorno da Praza da Peixería", redactado pola arquitecta dona Lucía Araujo Castiñeiras, cun orzamento de 478.524,40 € (IVE engadido).

2.- Darlle traslado deste acordo á Deputación Provincial de Pontevedra conforme se indica na base reguladora décimo quinta da Subvención para a redacción de proxectos ou execución de obras de mobilidade amable e recuperación de espazos públicos nos Concello da REDE ÁGORA 2022.

## PRP2024/2936

Dáse conta do expediente de contratación CT 27/2024-e tramitado mediante Procedemento Aberto Simplificado, tramitación ordinaria e licitación electrónica, para adxudicar o contrato de subministros denominado "Subministro e instalación dunha pantalla led videomarcador no Campo de Fútbol de A Lomba", financiado pola Deputación Provincial de Pontevedra, con cargo ao Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas, cun orzamento de licitación de 18.144,64 € (sen IVE) e de 21.955,01 € (IVE incluído), e dos licitadores presentados, seguintes:

NIF: B70388574 UFA, Tecnologías de Comunicación, SL

Unha vez examinada a documentación presentada polo licitador, compróbase que a mesma é correcta, polo que o órgano de asistencia acorda admitir á mercantil UFA, TECNOLOXIAS DE COMUNICACION, SL (NIF: B70388574).

A oferta presentada polo licitador admitido é a seguinte:

LICITADOR	Oferta económica sen IVE	Mellora: incremento do prazo de garantía	Mellora: redución do prazo de execución en 15 días
UFA, TECNOLOGIAS DE COMUNICACION, SL	18.144€	NO	SÍ

A continuación, procédese á valoración da proposición admitida de acordo aos criterios de valoración e adxudicación previstos nos pregos que rexen a licitación, co resultado seguinte:

LICITADOR	Oferta económica sen IVE	Puntuación oferta económica	Puntuación mellora: incremento do prazo de garantía	Puntuación mellora: redución do prazo de execución	TOTAL PUNTOS
-----------	--------------------------	-----------------------------	---	--	--------------

UFA, TECNOLOGIAS DE COMUNICACION, SL	18.144€	20	0	40	60 (Proposto para a adxudicación)
--------------------------------------	---------	----	---	----	-----------------------------------

De conformidade coa avaliación da proposta achegada polo licitador, o órgano de asistencia conclúe a seguinte lista ordenada de maneira decrecente de puntuación de acordo ás puntuacións obtidas polo licitador:

Orde: 1NIF: B70388574 UFA, Tecnologias de Comunicacion, SL Proposto para a adxudicación

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 60

Total puntuación: 60

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato de subministros denominado “Subministro e instalación dunha pantalla led videomarcador no Campo de Fútbol da Lomba”, cofinanciado pola Deputación Provincial de Pontevedra, con cargo ao Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas, cun orzamento de licitación de 18.144,64€ (sen IVE); 21.955,01€ (con IVE), ao licitador con NIF: B70388574 UFA, TECNOLOGIAS DE COMUNICACION, SL, de conformidade coa súa oferta, por ser esta a oferta con mellor relación calidade-prezo, en aplicación dos criterios de valoración e adxudicación que rexen a licitación, con cargo á aplicación orzamentaria 342-62300.

A oferta do licitador é a seguinte:

- Prezo ofertado: 18.144€ (sen IVE), ao que corresponde un IVE (21%) de 3.810,24 €, o que totaliza un importe de 21.954,24 € (IVE incluído).

- Melloras:

- Redución do prazo de execución en 15 días.

### **PRP2024/2958**

Na actualidade, o trazado urbano de Vilagarcía de Arousa sito entre a Praza da Constitución ata o cruce coa rúa Santa Lucía presenta tramos de abastecemento en tubería de fibrocemento. Vista a problemática deste tipo de tuberías, principalmente asociada co amianto e a salubridade da poboación, así como o envellecemento destas tuberías, que diminúe a eficiencia da rede no referido a posibles fugas e roturas.

Coa finalidade de dar unha solución aos referidos problemas existentes neste tramo da rede de abastecemento, foi redactado proxecto técnico polo enxeñeiro técnico municipal, don Óscar Álvarez González.

Con data 29 de febreiro de 2024 foi solicitada autorización sectorial á Unidad de Carreteras del Estado en Pontevedra, do Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

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 31 de xullo de 2024 foi reiterada a solicitude de emisión do informe correspondente á Unidad de Carreteras del Estado en Pontevedra, do Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para non poñer en risco a financiación, dado que o prazo de xustificación da subvención concedida por Augas de Galicia remata o 12 de novembro de 2024.

Tendo en conta o que antecede, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar 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”, redactado polo enxeñeiro técnico municipal, don Óscar Álvarez González, cun orzamento (IVE engadido) de 46 295.22€, quedando esta aprobación condicionada ao que resulte do informe sectorial solicitado, debendo aprobarse novamente o proxecto en caso de ser necesaria a súa modificación a resultas da autorización que se emita.

## **FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS**

### **PRP2024/2929**

Dase conta ao Pleno da Corporación do informe de período medio de pago e morosidade previsto no artigo quinto, apartado cuarto da Lei 15/2010, de 5 de xullo de modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais correspondente ao 2º trimestre de 2024 do Concello de Vilagarcía de Arousa e da Fundación de Deportes:

- Período Medio de Pago Concello: 30,95 días
- Peíodo Medio de Pago Fundación de Servizos Deportivos: 9,50 días

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

### PRP2024/2930

Dase conta dos datos correspondentes á execución do 2º trimestre do presuposto o exercizo 2024 do Concello de Vilagarcía de Arousa e do Organismo autónomo FPSDM, remitidos en prazo ao Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas:

CONCELLO:

- Dereitos recoñecidos netos: 11.614.039,02 €
- Obrigas recoñecidas netas: 15.594.024,22 €
- Remanente líquido de Tesourería gastos xerais: 9.757.768,32 €

FPSDM:

- Dereitos recoñecidos netos: 545.305,05 €
- Obrigas recoñecidas netas: 502.752,72 €
- Remanente líquido de Tesourería gastos xerais: 40.231,75 €

INFORME ESTABILIDADE consolidado:

- Capacidade de financiamento: 2.029.151,06 €
- Débeda viva: 6.034.361,00 €

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

### PRP2024/2988

Visto o expediente de gasto INT/2024/335 integrado pola relación de xustificantes F/2024/83 por importe de 60.920,20€.

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/2024/83 por importe de 60.920,20€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	de Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Nome	Texto Explicativo
F/2024/3393	A 15550	08/05/2024	471,90	171	22199	CANTO BUA, JUAN JOSE	SACOS DE BASURA INDUSTRIAL 90X110 EXTRA / LEJIA SARMIENTO 3X5LT
F/2024/3395	*ADM24 277	20/05/2024	189,55	171	22109	VIVEROS PIÑEIRO, S.L.	GOMPHRENA GLOBOSA PING PONG / DIPLADENIA / DIPLADEMIA / DIPLADEMIA SANDERIANA PACO C23 / HORTENSIA MAGICAL M20 / REPOSIC
F/2024/3396	*ADM24 278	20/05/2024	268,67	171	22109	VIVEROS PIÑEIRO, S.L.	FLOR LAVANDA 48CM / 4258-09 ADIANTUM / GYPSOPHILA 70CM BURDEOS / MARGARITA 92CM BLANCO / MEDINILLA MAGNIFICA EMPAQUETADA
F/2024/3397	*ADM24 279	21/05/2024	285,85	171	22109	VIVEROS PIÑEIRO, S.L.	CENTRO / MACETA URANIA 37CM ANTRACITA / PHALENOPSIS MULTIFLORATYPES EMPAQUETADA / CENTRO / CROTON VARIEDADES
F/2024/3398	*ADM24 280	21/05/2024	52,50	171	22109	VIVEROS PIÑEIRO, S.L.	CERCIS SILIQUASTRUM 10L 150CM / PARQUE XUNQUEIRA
F/2024/3411	Emit- 642	21/05/2024	28,31	171	22199	DIPETRINTA, S.L.	BLISTER PILAS ALKALINAS 4xLR06
F/2024/3450	A0002024 116	28/05/2024	1.034,55	135	22104	SEPY MEDICAL, S.L.U.	POLO MANGA CORTA MARINO/ROJO DE BOMBEROS CON SERIGRAFIA INCLUIDA. ESCUDO AGRUPACION EN PECHO Y EMERXENCIAS VILAGARCÍA EN
F/	A0002024 117	28/05/20	76,23	135	22199	SEPY MEDICAL,	CARTEL D.E.S.A. FOTOLUMINISCENTE

2024/34 51		24				S.L.U.	PARA ANCLAJE A PARED
F/ 2024/34 52	RM 240965	28/05/20 24	24,01	311	214	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	GARR.5LTS.CC OCRE NEW PLUS 50%
F/ 2024/34 54	A0002024 119	28/05/20 24	186,95	135	213	SEPY MEDICAL, S.L.U.	SUSTITUCION DE JUEGOS DE ELECTRODOS DESFIBRILACION ADULTO PARA DESFIBRILADOR MODELO PHILIPS FR2 / SUSTITUCION DE JUEGOS
F/ 2024/34 58	FAC-VIL24- 05293	28/05/20 24	81,80	135	213	SIGALTEC, S.L	MANGUERA ARMOVIN ALIMENTARIA 50
F/ 2024/34 88	0 24002847	27/05/20 24	75,23	171	22199	SOBRINO G., S.A.	ENREJADO T/T 51-1,50 R/50 / COLLARIN N- 4,8 x 250 B/100
F/ 2024/34 94	Emit- 3944	29/05/20 24	1.366,39	135	214	BULL FUEGO, S.L.	Electroválvula 7444 de 2"" Acero inox + actuador S85 24-240V / Trabajo realizado en vehículo Iveco EuroTrakker matrícula
F/ 2024/34 97	A 24132	29/05/20 24	1.780,25	171	22109	TROQUIÑA, S.L.	DIMORFOTECA M13 / PARQUES E XARDINS / MATERIAL RETIRADO POR DOLORES BARREIRO SUMAY 76864934Q / CERCIS SILICUSTRUM C45 C
F/ 2024/35 01	A 958	30/05/20 24	116,08	171	22199	SEGURLAIN 2020, S.L.	PARQUES Y JARDINES / RESPONSABLE MARIA DOLORES BARREIRO SUMAY / Guante Flexycotton latex / Soporte abatible 3 posiciones
F/ 2024/35 74	1 000007	03/06/20 24	2.057,00	920	22706	ENTERSOLO, S.L.	RÉXIME INTERIOR: PRP2023/4551 cargo á partida 920.22706. MANTENIMIENTO ANUAL Aplicativo ""Gestión Patrimonio"": Incluye:
F/ 2024/35 92	VIL-24 005	31/05/20 24	408,37 408,38	231 171	22799 22799	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	MAYO.-Limpieza, mantenimiento y conservacion de espacios naturales y zonas verdes del entorno del concello.
F/ 2024/36 08	F06000R-29187	31/05/20 24	62,94	134	22699	SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	MTS.TUBO ACERO INOX.AISI-316 28X0.8 BRI. ( Obra: VAIBIKE ) / CURVA 90 HH d.28 FILPRESS ( Obra: VAIBIKE ) / ABRAZ.SIMPLE
F/ 2024/36 20	V 20241091	31/05/20 24	304,92	165	214	MADERAS REDONDO, S.L.	TABLERO FENOLICO OKUME WBP / CORTE EN SECCIONADORA
F/ 2024/36 30	1 240298	05/06/20 24	77,56	135	214	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA / OC:L01360600, UT:L01360600, OG:L01360600 / ALBARÁN:240661 DEL 15-05- 2024 / RESPO
F/ 2024/36 32	1 240300	05/06/20 24	16,96	135	214	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA / OC:L01360600, UT:L01360600, OG:L01360600 / ALBARÁN:240485 DEL 08-04- 2024 / RESPO
F/ 2024/36 33	1 240301	05/06/20 24	160,93	135	214	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA / OC:L01360600, UT:L01360600 OG:L01360600 / ALBARÁN: 240463 DEL 03-04- 2024 / RESPO
F/ 2024/36 34	1 240302	05/06/20 24	10,41	135	214	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA / OC:L01360600, UT:L01360600, OG:L01360600 / ALBARÁN: 240662 DEL 16-05- 2024 / RESP
F/ 2024/36 35	1 240303	05/06/20 24	3,39	135	213	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA / OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 / ALBARÁN: 240094 DEL 25-01- 2024 / RESPON
F/ 2024/36 36	1 240304	05/06/20 24	20,45	135	22199	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA / OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 / ALBARÁN 240092 DEL 25-01- 2024 / RESPONS
F/ 2024/36 45	4052016719	26/03/20 24	114,94	334	22199	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	CINTA-SEG-ADHES-YELLOW-BLACK- 25MMX6M / CINTA-SEG-ADHES-YELLOW- BLACK-50MMX6M
F/ 2024/36 46	4051943846	12/03/20 24	181,14	165	22199	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	CJTO DESTOR VDE SLIM 5 PZS
F/ 2024/36 47	4051966836	15/03/20 24	88,96	165	22199	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	AFLOJATODO BOLTEX COBRA, 300 ML

F/ 2024/36 54	RM 241192	05/06/20 24	8,13	135	214	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	E	TUERCA MOVIL JIC 7/8 P/MANGUERA 3/8 / TAPON HEMBRA JIC 7/8 14H UNF
F/ 2024/36 55	RM 241193	05/06/20 24	438,33	135	214	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	E	BATERIA AD SHD CAMION
F/ 2024/36 69	1240600057	04/06/20 24	77,42	165	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.		BASE AEREA 32A 3PNT 380-415V IP67 TOR / N-12 20MX19MM BLANCO / N-12 20MX19MM NEGRO / N-12 20MX19MM AZUL / N-12 20MX19MM
F/ 2024/36 70	1240600061	04/06/20 24	52,73	338	22699	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.		TUBO L.H. C/GUIA HORMICOR M-32 GRIS (ROLLO 50M)
F/ 2024/36 71	1240600056	04/06/20 24	824,00	134	22699	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.		ACTI 9 IC40F 1PN C 16A 6000A/6KA MINIATU / ACTI 9 IC40F 1PN C 16A 6000A/6KA MINIATU
F/ 2024/36 72	1240600053	04/06/20 24	311,62	165	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.		AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 3G1.5 R100M / TOXFREE ZH RZ1-K (AS) (ROLLOS) 3G2,5 / LAMP. LED A60 FROSTED 14W 1520LM E27 60
F/ 2024/36 73	1240600050	04/06/20 24	123,42	134	22699	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.		CAJA DE DERIVACION IP65 121X121X68 CON CONOS TAPA OPACA / BLINDADO ENCHUFABLE 20 GRIS / CURVA RKS/20MM IP40 / CURVA FLEX
F/ 2024/36 74	1240600060	04/06/20 24	335,09	1530	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.		22 BRIDA PARA USO EXTERIOR NEGRO 4,8X188 U61X / 22 BRIDA PARA USO EXTERIOR NEGRO 4,8X287 U61X / BORNES DE SEGURIDAD Y DE
F/ 2024/36 75	1240600058	04/06/20 24	145,08	320	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.		ABREPUERTAS UNIVER. 990N-P22 10-24V MAX / TUBO LED T8 CRISTAL 18W 2000LM G13 1212MM 6500°K CRI80 FP0,9 200° 25000H
F/ 2024/36 76	1240600054	04/06/20 24	138,11	334	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.		RETENAX CPRO RV-K 1KV 3G2.5 ROL
F/ 2024/36 77	1240600059	04/06/20 24	165,29	160	22199	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.		ORGANIZADOR SORT MASTER JUNIOR / JUEGO DE 9 LLAVES MACHO LARGAS 6 CARAS - CABEZAS ESFÉRICAS EN ESTUCHE / 275230 PREAISLA
F/ 2024/36 78	1240600055	04/06/20 24	225,06	160	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.		POWERFLEX RV-K (ROLLOS) 3G1,5 / RETENAX CPRO RV-K 1KV 3G2.5 ROL
F/ 2024/36 79	1240600052	04/06/20 24	12,04	165	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.		CLAVIJA MURAL 16A 2PT 200-250V IP 44 50-
F/ 2024/36 83	Emit- 716	06/06/20 24	29,40	165	213	DIPETRINTA, S.L.		P.LITIO 3 1200 / P. LITIO
F/ 2024/36 84	TA 24011696	04/06/20 24	30,25	132	214	TALLERES IGLESIAS, S.L.	S.	LAVADO COMPLETO DEL VEHICULO IVECO 2793MFV, SERVICIO: POLICIA LOCAL; AUTORIZADOR: X.CRLOS OUBIÑA.EUS; POLICIA 297045
F/ 2024/37 55	Emit- 022024E	11/06/20 24	4.101,90	171	63900	PAR FERNANDEZ, RICARDO		Suministro de electrobomba centrífuga normalizada 1.500 r.p.m. Fa/50/00b-3CV / Suministro de electrobomba centrífuga nor
F/ 2024/37 56	2024 69	31/05/20 24	1.368,00	2313	22610	ASOC. FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER OUTRAS DEMENCIAS	DE DE E	OBRADOIROS DE ESTIMULACION COGNITIVA E PSICOMOTRIZ IMPARTIDOS NO CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA DURANTE O MES DE MAIO
F/ 2024/37 57	OP 1024	10/06/20 24	1.767,70	334	22799	BASADRE BARREIRO, DIEGO		Asistencia Tecnica para Ciclo Agora Vermu en Vilagarca de Arousa
F/ 2024/37 58	A 0824	10/06/20 24	4.235,00	334	203	BASADRE BARREIRO, DIEGO		Aluguer e montaxe equipamento de Son para Ciclo Agora Vermu os días: 12/19/26 de maio 2/9 de Xuno Que consta de : Tw
F/ 2024/37 60	V2400571	31/05/20 24	86,18	311	22103	AREA SERVICIO BARCA, S.L.	DE A	GASOLEO A ( Matricula: 5434HHW ) / GASOLEO A ( Matricula: 5434HHW ) / GASOLEO A ( Matricula: 5434HHW )
F/ 2024/37 61	V2400569	31/05/20 24	1.740,33	135	22103	AREA SERVICIO BARCA, S.L.	DE A	GASOLEO A ( Matricula: 4677JJJ ) / GASOLEO A ( Matricula: 4634LWV ) / GASOLEO A ( Matricula: 4634LWV ) / GASOLEO A ( Mat

F/2024/3766	V2400564	31/05/2024	1.065,79	171	22103	AREA DE SERVICIO BARCA, S.L.	GASOLEO A ( Matricula: 4331KFG ) / S/P 95 ( Matricula: GARRAFAS ) / GASOLEO A ( Matricula: 8223MFS ) / S/P 95 ( Matricul
F/2024/3768	V2400562	31/05/2024	1.402,15	132	22103	AREA DE SERVICIO BARCA, S.L.	GASOLEO A ( Matricula: 2793MFV ) / S/P 95 ( Matricula: 0585MKM ) / S/P 95 ( Matricula: 0587MKM ) / S/P 95 ( Matricula: 0
F/2024/3769	PV24 129	31/05/2024	101,52	920	22602	EDITORIAL CAPITAL, S.L.	LA C. VILAGARCÍA DE AROUSA-BOLSA DE EMPREGO 16/05/2024
F/2024/3770	PV24 130	31/05/2024	605,00	338	22602	EDITORIAL CAPITAL, S.L.	LA C. VILAGARCÍA DE AROUSA-ESP SANTA RITA 24 ESP. STA RITA 24(INSTITUCIONAL 19/05/2024
F/2024/3772	A0002024 131	11/06/2024	411,28	2412	22199	SEPY MEDICAL, S.L.U.	MATERIAL PARA PRÁCTICAS DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA ESPECIALIDAD DE SOCORRISMO DEL PROGRAMA DE EMPLEO LABORA XOVE 2023. R
F/2024/3796	2024F0001070	31/05/2024	538,45	338	22602	FARO DE VIGO, S.A.	Campaña / Anuncio: CONCELLO VILAGARCIA SANTA RITA 2024 - Soporte: FARO - AROSA - MONOGRAFICO ENCARTADO - Producto: AROME
F/2024/3798	A0002024 134	12/06/2024	264,99	135	213	SEPY MEDICAL, S.L.U.	SUSTITUCION DE BATERIA PARA DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO IPAD S1P. DPTO. EMERXENCIAS. CODIGO 135. RESPONSABLE: JACOBO CA
F/2024/3799	2024Emit- 55	12/06/2024	2.498,65	2412	22799	VERTIA INGENIERIA, S.L.	Programa de Empleo Labora Xove 2023. Especialidade Enerxías Renovables. Realización de proyecto de instalación solar fo
F/2024/3804	*ADM24 336	12/06/2024	906,19	171	22109	VIVEROS PIÑEIRO, S.L.	O ARZOBISPO LAGO / VERBENA / GAZANIA M13 / SALVIA VARIEDADES / LAURENTHIA / COLEO / ASTROMELIA / SALVIA FARINACEA 2.5L / S
F/2024/3805	*ADM24 337	13/06/2024	520,60	171	22109	VIVEROS PIÑEIRO, S.L.	O ARZOBISPO LAGO / LIMONIUM SINUATUM 2.5L / GAURA X LINDHEIMERI / COLEO / ALEGRIA GUINEANA SOL / PELARGONIUM GRANDIFLORUM
F/2024/3806	*ADM24 338	13/06/2024	212,19	2314	22610	VIVEROS PIÑEIRO, S.L.	O XUVENTUDE FERIA DO LIBRO / BASKET CLASSIC RATTAN GREY 18*18*14 / ROSAL MINI / BASKET CLASSIC RATTAN GREY 14*14*13 / BEGO
F/2024/3808	E24- 6	06/05/2024	540,01	2314	223	EMPRESA PEREIRA, S.L.	03/05/2024 Servicio de tres autocares desde IES COTARELO, IES O CARRIL y CIFP Fontecarmo al auditorio; espera y regreso
F/2024/3809	FV 125	13/06/2024	459,80	2314	22610	CHARLATANA COOP. GALEGA	S. Actuación da compañía BRAIS DAS HORTAS co espectáculo ""Contos para caghar patatillas"" o 12 de xuño dentro da programación
F/2024/3810	RM 241201	13/06/2024	54,50	135	214	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	E LATA ACEITE TRANSMIS.AUTOM.5 L. / REC.ACEITE USAD(RD679/2006) / MANGUERA TRELLEBORG OIL 10 25X35 / MANGUERA TRELLEBORG O
F/2024/3811	RM 241200	13/06/2024	219,17	135	214	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	E BATERIA AD SHD CAMION
F/2024/3812	RM 241202	13/06/2024	14,04	135	214	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	E HACER LATIGUILLO
F/2024/3818	A 476	10/06/2024	298,20	926	22602	VISUAL GRAPHICS IMAGEN PUBLICIDAD, S.L.	Y Impresión en Lona MESH (Perforada) / + Refuerzos y ollados perimetrales cada 50cm / Medida: 385x245cm / (Lona Estructura
F/2024/3819	A 480	11/06/2024	324,22	926	22602	VISUAL GRAPHICS IMAGEN PUBLICIDAD, S.L.	Y Bandera rectangular confeccionada en sentido vertical elaborada en tela 100% poliéster de 115g / m², cuenta con una vai
F/2024/3832	V 20241279	14/06/2024	1.488,30	2412	22199	MADERAS REDONDO, S.L.	J. HAYA VAPORIZADA 1°KD / HAYA VAPORIZADA XXL 1°KD
F/2024/3833	V 20241280	14/06/2024	1.247,99	2412	22199	MADERAS REDONDO, S.L.	J. TABLERO CONTR.PINO TAEDA.FENOLICO / TABLERO CONTRACH.PINO INSIG.FENOLIC
F/2024/3839	D01 5836	14/06/2024	157,30	135	22199	PEYCAR PONTEVEDRA, S.L.	S. CUERDA CONTRACT REF: CSTC105.2 ( ALBARAN: 339.621 FECHA: 21.05.2024 SERVICIO: EMERXENCIAS RESPONSABLE:

							FRANCISCO JAVIER
F/ 2024/38 40	D01 5837	14/06/20 24	604,40	135	213	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	TRIPODE RESCATE ( ALBARAN: 341.261 FECHA: 12.06.2024 SERVICIO: EMERXENCIAS RESPONSABLE: FCO.JAVIER GUILLAN BUSTO )
F/ 2024/38 41	D01 5838	14/06/20 24	10.802,88	135	22104	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	CHAQUETA TEMPESTADES 2H SY02541002 - TRIVI / ANAGRAMA PECHO IZQDO. DTF A TODO COLOR ( ESCUDO DEL SERVICIO - ) / ANAGRAM
F/ 2024/40 57	202404084	31/05/20 24	877,50	171	22199	CASTROMAN I, S.L.	5 Q-S TRIANGULOS 107X17 / 5 Q-S TRIANGULOS 107X17 / CAJA HERRAMIENTAS ERGO BASIC 15 480X260X225 / RETIRADO POR LOLI BARR
F/ 2024/40 80	24001152 0	17/06/20 24	62,44	9201	22002	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	CARGADOR PARED 30W TQWC- GANPD30WT ( PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMÁTICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS )
F/ 2024/40 81	24001151 0	17/06/20 24	326,46	9201	22002	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	MODULO TRANSCCEPTOR SFP TL-SM311LS MONOMODO ( PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMÁTICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS )
F/ 2024/40 83	1198 241300319	14/06/20 24	195,42	171	213	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / CUCHILLA MULCHIN
F/ 2024/40 89	1192 241101935	14/06/20 24	43,85	171	22199	BAYGAR, S.L.	ESLINGA PLANA AB 6m 2000kg
F/ 2024/40 94	A 24163	12/06/20 24	902,86	171	22109	TROQUIÑA, S.L.	SIRO AGRO 2 70L (ESTIERCOL DE CABALLO) / GUINEANA DE SOMBRA / MATERIAL RECOGIDO POR MANUEL RIAL BARREIRO DNI 76862994F P
F/ 2024/40 95	A 24164	12/06/20 24	137,48	171	213	TROQUIÑA, S.L.	TE TLH 1""H-1""H-1""M / PARQUES E XARDINS / MATERIAL RETIRADO POR JULIO LOPEZ LAGARES 35439123X AUTORIZADO POE DOLORES BARR
F/ 2024/40 96	A 24165	12/06/20 24	133,20	171	22199	TROQUIÑA, S.L.	CARRETE DE CABEZAL 46-2 Y 56-2 / TAPA AUTOCUT 46-2 / 56-2 / PARQUES E XARDINS / MATERIAL RECOGIDO POR ALBERTO VILA SOBRI
F/ 2024/41 09	2024Emit- 003	16/05/20 24	4.800,00	2412	22799	JORGE GARCÍA CAAMAÑO	FORMACIÓN COMPLEMENTARIA SALVAMENTO CON DRONS PARA A ESPECIALIDADE DE SOCORRISMO.LABORA XOVE 2023
F/ 2024/41 76	A 1106	18/06/20 24	22,80	171	22199	SEGURLAIN 2020, S.L.	PARQUES Y JARDINES / RESPONSABLE MARIA DOLORES BARREIRO SUMAY / Soporte abatible 3 posiciones 60740 / Auricular Max 400
F/ 2024/41 98	Emitida- 92	20/06/20 24	2.510,87	134	22699	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CASTILLA Y LEON	Suministro de Reposición de CPU y varios elementos/ dispositivos averiados en estaciones del Servicio Automático VaiBike
		TOTAL	60.920,20				

### PRP2024/2995

Visto o expediente de gasto INT/2024/338 integrado pola factura con rexistro de entrada 2024/4092 por importe de 5.445,00€.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga para a factura con rexistro de entrada 2024/4092 por importe de 5.445,00€, coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Nome	Texto Explicativo
F/ 2024/409 2	CDF 240008	15/06/20 24	5.445,00	4311	2261018	CDF CONSULTORIA Y GESTION FORMATIVA, S.L.	· Programa de tutorización para a mellora competitiva do comercio local. / · Acordo da Xunta de Goberno Local de 18/03/2
		TOTAL	5.445,00				

### PRP2024/2996

Visto o expediente de gasto INT/2024/332 integrado pola relación de xustificantes F/2024/85 por importe de 67.806,45€.

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/2024/85 por importe de 67.806,45€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Nome	Texto Explicativo
F/2024/3448	Emit- 80	26/03/2024	45,00	132	22199	MANUEL SANTOS CAO, S.A.	ALETA SEGURO ZURDA H&K USP COMPACT / SERVICIO: POLICIA LOCAL / RESPONSABLE: SR. PREGO
F/2024/3449	Emit- 81	28/05/2024	950,00	132	22199	MANUEL SANTOS CAO, S.A.	CAJA FUERTE D500 10 COMPARTIMENTOS / SERVICIO: POLICIA LOCAL / RESPONSABLE: SR. PREGO
F/2024/3572	C1 C124001664	31/05/2024	4.406,82	132	204	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/2024/3716	202402918	15/04/2024	53,80	132	213	CASTROMAN I, S.L.	PQS ALCOHOL AL LIMON BT. 1 LT. / SILICONA ORBASIL N-25 VERDE RAL6009 99051. NEUTRA / SET ADAPTADOR LLAVE VASO 1/4" 3 / M
F/2024/3717	202402917	15/04/2024	13,60	171	213	CASTROMAN I, S.L.	PISTOLA SELLANTE REFORZADA 250MM / EV1 ANCLAJE QUIMICO POLIES S/ESTI CART.300ML / JOSE LUIS ARIS / ORDE DE COMPRA Nº 162
F/2024/3718	202402916	15/04/2024	13,15	323	22199	CASTROMAN I, S.L.	MT. MANGUERA SUPERTRICOFLEX 15MM AMARILLA R/50M* / EMPALME RAPIDO 16-22 GRANEL / BOQUILLA CONEXION RAPIDA TL GRANEL / JU
F/2024/3719	202402915	15/04/2024	3,85	1722	213	CASTROMAN I, S.L.	ANCLAJE GANCHO ACHG12C 10X070-12 / CIEN REMACHE TUBULAR ALUMINIO 3,2X18 / CIEN ARANDELA DIN 9021 INOX M-4 / BROCA DIN-33
F/2024/3720	202402914	15/04/2024	58,50	334	22199	CASTROMAN I, S.L.	LLAVE ACERO JMA TE-8I / LLAVE ACERO JMA LIN-15D / LLAVE LATON SEGURIDAD JMA TE-T60 / LLAVE LATON SEGURIDAD JMA EZ-DS15R
F/2024/3730	202403344	30/04/2024	68,64	132	22199	CASTROMAN I, S.L.	BRIDA NYLON NEGRA 4.8X200 BOLSA 100 / BRIDA NYLON BLANCA 4.8X200 BOLSA 100 / jose luis / BRIDA NYLON NEGRA 4.8X200 BOLSA
F/2024/3731	202403360	30/04/2024	25,42	334	215	CASTROMAN I, S.L.	CERRADURA MUEBLE 1A NIQUEL / PASADOR 384-50 ZINCADO / BISAGRA CAZOLETA 35MM RECTA CLIP 3 REGULACIONES / armario bajo esc
F/2024/3733	202403358	30/04/2024	58,41	920	215	CASTROMAN I, S.L.	MT. PLANCHA CORCHO 5MM ROLLO 25 / C 400 PEGAMENTO SPRAY RESISTENCIA 90°C 400ML / mourño / corcho de urbanismo / ORDE DE
F/2024/3734	202403357	30/04/2024	105,00	160	210	CASTROMAN I, S.L.	ROTATIVO LED 12V JDI-7010 / EV1 ANCLAJE QUIMICO POLIES S/ESTI CART.300ML / OBRA SELLADO ARQUETAS DE AS CAROLINAS / RETIR
F/2024/3735	202403356	30/04/2024	170,37	1530	210	CASTROMAN I, S.L.	ESCOBON INDUSTRIAL 50 PLASTIK / GARRA METALICA 2 AGUJEROS / BARRENDERO ROJO 860 5/F (860X65) / ASA AMARRE C/PLACA 6MM IN
F/2024/3736	202403355	30/04/2024	275,58	3321	215	CASTROMAN I, S.L.	BROCA DIN-338 HSS RECTIF 2,75 / BROCA DIN 338 HSS RECTIF.Ø03.00MM / BIBLIOTECA MUNICIPAL / RETIRADO POR MIGUEL MANEIRO /
F/2024/3741	202403720	15/05/2024	38,14	132	213	CASTROMAN I, S.L.	ANCLAJE TORNILLO ACHA212L 10X100-12 INOX / LLAVE COMBINADA 13 / EV1 ANCLAJE QUIMICO POLIES S/ESTI CART.300ML / ALVARO /
F/2024/3763	V2400567	31/05/2024	1.171,67	1530	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	S/P 95 ( Matricula: 3978KGG ) / S/P 95 ( Matricula: 3893KGG ) / S/P 95 ( Matricula: GARRAFAS ) / GASOLEO A ( Matricula:
F/2024/3764	V2400566	31/05/2024	2.105,07	454	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO A ( Matricula: E9962BBJ ) / GASOLEO A ( Matricula: PO1813AU ) / GASOLEO A ( Matricula: 5479GJC ) / GASOLEO A ( M
F/2024/37	4052275932	16/05/2024	427,42	132	22108	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	PLATAF.CON TRAMPILLA ANDAMIO PLEG. / EJE EN DIAGONAL ANDAMIO PLEGABLE /



85							BARRA ANDAMIO PLEGABLE / UNION DE SEGURIDAD A
F/ 2024/37 86	4051933411	11/03/ 2024	168,80	320	212	WÜRTH S.A.	ESPAÑA, PINTURA-PLASTIC-EXT/INT-BLANCA-24KG
F/ 2024/37 87	4051933412	11/03/ 2024	168,80	920	212	WÜRTH S.A.	ESPAÑA, PINTURA-PLASTIC-EXT/INT-BLANCA-24KG
F/ 2024/37 88	4052010715	26/03/ 2024	117,25	1530	22199	WÜRTH S.A.	ESPAÑA, ZAPATO DAILY RACE O2 ANTRACITA 41
F/ 2024/37 89	4052010716	26/03/ 2024	142,82	1530	22199	WÜRTH S.A.	ESPAÑA, DISCO-DIAMANTE-GRANITO-TL-D125MM / DISCO-DIAMANTE-GRANITO-TL-D115MM / LACA QUATTRO BLANCO PURO R9010, 400 ML / LACA Q
F/ 2024/37 92	Emit- 1002270	11/06/ 2024	50,83			E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	T.CUADRADO S.GALVA 25X25X1,50 / PLETINA CINCADA 40X4
F/ 2024/37 93	Emit- 1002271	11/06/ 2024	43,31	320	212	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	T.CUADRADO S.GALVA 30X30X2,00 ( COMPRADOR USBA GENERAL MORILLO ) / ANGULO CINCADO DE 25X3
F/ 2024/38 30	CDF 240007	14/06/ 2024	1.482,25	920	22799	CDF CONSULTORIA Y GESTION FORMATIVA, S.L.	SERVIZOS DE CONSULTORÍA - DEPARTAMENTO TÉCNICO ( ) / Servizo de asistencia técnica ao cidadán a través
F/ 2024/38 31	2024/24 000708	13/06/ 2024	635,00	1530	22103	GASOCENTRO CALDAS, S.L.	GASOLEO A ( PUNTO DE SUMINISTRO: CARRETERAS - 453 PA TRABANCA BADIÑA 36600 VILLAGARCÍA DE AROUSA PONTEVEDRA I.I.E
F/ 2024/38 37	A 2023/A/630	31/08/ 2023	36,30	1530	213	REMOL-CAR JUAN BARREIRO, S.L.	CABEZAL SIN FRENO 60
F/ 2024/38 38	D01 5834	14/06/ 2024	523,93	132	22199	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	GUANTE ANTICORTE POLICIA ITPOL89 (PAR) - T.B. / BOTA PATROL 2.0 HIGH 2355/GA - JOLLY / FUNDA PISTOLA SAFARILAND REF. 628
F/ 2024/38 42	TV. 839	07/06/ 2024	354,01	1530	214	CAETANO FORMULA GALICIA, S.L.U.	SUBMINISTRO MATERIAL E MAN DE OBRA RAPARAR VEHICULO 0061-KYG, FILTRO DE AIRE, FILTRO HAB. VALUE, FILTRO ACEITE, LIQUIDO
F/ 2024/40 75	emit 5824	16/06/ 2024	550,00	2314	22610	GARCIA RODRIGUEZ, RAQUEL	1 representación do espectáculo de narración oral para nenas e ""Na túa man"" realizada en Vilagarcía o día 14/06/2024 as
F/ 2024/40 87	1192 241101954	14/06/ 2024	1.564,95	1530	22108	BAYGAR, S.L.	VALLA DE CERRAMIENTO MOVIL 4-TUBOS MC-125-R 3000x1900 / BASE DE CAUCHO 16kg PARA VALLA DE OBRA DE TUBO D.40mm / TRINCAJE
F/ 2024/40 91	A 2024/A/229	21/03/ 2024	96,00	1530	213	REMOL-CAR JUAN BARREIRO, S.L.	KIT ZAPATAS ALKO 2050 -SERVICIO DE OBRAS-
F/ 2024/40 97	RM 241204	17/06/ 2024	28,40	454	213	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO, S.L.	MANGUERA TRELLEBORG OIL 10 38X49 / ABRAZADERA SUPRA 47-51 W2
F/ 2024/40 98	RM 241205	17/06/ 2024	48,23	454	214	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO, S.L.	HACER LATIGUILLO 3/8""
F/ 2024/40 99	RM 241206	17/06/ 2024	15,13	454	213	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO, S.L.	THX JTOR-195X5 / THX JTOR-175X5 / THX JTOR-160X5
F/ 2024/41 00	001242906	15/06/ 2024	12,68	1530	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	TUB.LED LEDTUBE T8 EM V 1200 15W 865TUB.LED LEDTUBE T8 EM V 1200 15W 865 / ORDE COMPRA 16481ORDE COMPRA 16481 / SERVIZO
F/ 2024/41 05	FE24 112	18/06/ 2024	2.830,81	454	210	MOVIM. DE ARIDOS Y CONST. DE AROSA, S.L.	AGLOMERADO TIPO D12-RE20 ALBARÁN Nº: 17001 / EMULSIÓN TIPO C60B2 (TERMOAD.) Nº ALBARÁN: 17038 / EMULSIÓN TIPO C60B2 (TER
F/ 2024/41 07	4052010717	26/03/ 2024	45,50	1530	22199	WÜRTH S.A.	ESPAÑA, CINTA-BALIZAR-BLANCO/ROJO-500M
F/ 2024/41 75	Emit- 13289	19/06/ 2024	87,73	132	22199	IMPRENTA S.L.	AGQ, Blocs triplicados acta denuncia establecimientos

F/ 2024/41 80	Emit- 009	19/06/ 2024	16.879,50	150	640	ENGINEERING URBAN CONSULTANTS INTERNATIONAL SL (ENURCOIN SL)	“Redacción de proxecto de Humanización e Mellora da accesibilidade da Rúa Luisa Vila Janer, Rúa Ramón Piñeiro López, Rúa
F/ 2024/41 85	F24- 33	17/06/ 2024	1.080,00	320	223	EMPRESA PEREIRA, S.L.	10/06/2024 Traslado de Ceip Rosalía de Castro al Parque Miguel Hernández (Literatour) / 11/06/2024 Traslado de Ceip de R
F/ 2024/41 86	F24- 38	19/06/ 2024	550,00	323	22699	EMPRESA PEREIRA, S.L.	18/06/2024 Servicio de dos autocares desde Escola Infantil Municipal a la Granja Serantellos de Cambados; espera y regre
F/ 2024/41 87	S24 051089	18/06/ 2024	461,00	3321	22001	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	PEDIDO: PRP2024/2080 PEDIDO 1431705: Suscripción a La Voz de Galicia (VL) de 18/06/2024 a 17/06/2025 Datos servicio: RU
F/ 2024/41 90	D01 5873	19/06/ 2024	919,60	132	22104	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	PANTALON P.L. ALDAN PA-254 CORTO (ADAP.BICI) ( ALBARAN: 341.318 FECHA: 12.06.2024 SERVICIO: POLICIA LOCAL RESPONSABLE:
F/ 2024/41 91	D01 5874	19/06/ 2024	556,60	132	22104	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	ZAPATO PATROL LOW PWT50 REF 890103 - FAL ( ALBARAN: 341.200 FECHA: 11.06.2024 SERVICIO: POLICIA LOCAL RESPONSABLE: JOS
F/ 2024/41 92	D01 5875	19/06/ 2024	1.447,16	132	22104	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	PANTALON P.L. ALDAN PA-240 FEMENINO ( - ) / PANTALON P.L ALDAN PA-240 ( - ) / ZAPATO PATROL LOW PWT50 REF 890103 - FAL (
F/ 2024/41 93	D01 5876	19/06/ 2024	338,80	132	22104	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	POLO P.L M/C PL-1072 ( CON ANAGRAMA P.L. PVC EN PECHO, ANAGRAMA BRAZO P.L. TERMOPL.SATIN CONCELLO, ANAGRAMA BRAZO P.L. T
F/ 2024/41 94	D01 5877	19/06/ 2024	35,70	132	22199	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	GORRA P.L.MOD.5 PICOS GALICIA BASICA ( T.P/1 ) / PORTES ( - ALBARAN: 341.463 FECHA: 14.06.2024 SERVICIO: POLICIA LOCAL
F/ 2024/41 99	Emitida- 93	20/06/ 2024	4.235,00	134	22706	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CASTILLA Y LEON	Servicio de soporte, mantenimiento y hosting (explotacion en modo Cloud) de licencia BICICARD, plataforma informática de
F/ 2024/42 00	24 388	20/06/ 2024	1.815,00	132	22799	FUND. EMPRESA UNIVER.GALLEGA	ANALISIS DE MUESTRAS: SALIVA (PETICION JEFATURA POLICIA LOCAL - DEPARTAMENTO POLICIA LOCAL) ( CÓDIGO DE MUESTRAS: USC 15
F/ 2024/42 03	G0VF- 1650	18/06/ 2024	337,69	323	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	N Albarán: G11A / 5811 Fecha:06 / 06 / 2024 / TAPA EXPAN. CIEGA BOTE SIFONICO 110 GRIS / GALIÑA AZUL CARRIL / N Albarán
F/ 2024/42 05	D 30757	20/06/ 2024	61,47	3321	22199	MICROMEDIA, S.L.	TARJETA LIMPIEZA ZEBRA+ PORTES ENVIO A BIBLIOTECA DE VILAGARCIA / CINTA MONOCOR REF. 800300-301EM ( ATT. BIBLIOTECA PUBL
F/ 2024/42 07	G0VF- 1651	18/06/ 2024	18,73	4312	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	N Albarán:G11A / 5818 Fecha:06 / 06 / 2024 / VALVULA ESFERA MANGUERA RAPID 1 / 2X3 / 4 / PLAZA DE ABASTOS VILAXOAN / N A
F/ 2024/42 08	G0VF- 1652	18/06/ 2024	325,61	320	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	N Albarán: G11A / 5854 Fecha: 14 / 06 / 2024 / VALVULA A 1 PEDAL ROJO HORIZONTAL LATON / TAQ MG 1 / 2-3 / 8 MH L. 50 / T
F/ 2024/42 09	TA 00000409	24/05/ 2024	28,02	1530	213	MONDELO, S.L.	ORDEN DE COMPRA: 16349 AÑO: 2024 / COD. SERVICIO SERVICIO: CARRETERAS- 453 / DIR3: CONCELLO DE V
F/ 2024/42 11	TA 00000411	24/05/ 2024	56,51	1530	213	MONDELO, S.L.	ORDEN DE COMPRA: 15864 AÑO: 2023 / COD. SERVICIO SERVICIO: CARRETERAS- 453 / DIR3: CONCELLO DE
F/ 2024/42 12	TA 00000412	24/05/ 2024	35,03	1530	213	MONDELO, S.L.	ORDEN DE COMPRA: 16384 AÑO: 2024 / COD. SERVICIO SERVICIO: CARRETERAS- 453 / DIR3: CONCELLO DE V
F/ 2024/42 18	0 6580	13/06/ 2024	146,45	320	213	COMERCIAL BASTOS, S.L.	TERMO FYCE VITRIF. 50L. VERTICAL ( TERMO FYCE VITRIF. 50L. VERTICAL )
F/ 2024/42 23	F/24001442	30/04/ 2024	208,12	1530	210	PINTURAS ARMENTEROS S.L.	CARRETERAS (ACERA BAMIO) / PLASTIDUR SPORT BASE P 12 Lts. / RODILLO FELPON 50 ROND COD.7109 22 cm.
F/ 2024/42 24	F/24001472	30/04/ 2024	195,27	1720	210	PINTURAS ARMENTEROS S.L.	G50388 ESMALTE ARM BLANCO SATINADO 4 Lts. / IMPRIMACION SINTETICA BLANCA ARM 4 Lts. / MASILLA POLIESTER 2 COMPONENTES 1,
F/ 2024/42	F/24001486	30/04/ 2024	151,43	334	212	PINTURAS ARMENTEROS S.L.	SOLSILICARM FONDO 4 LITROS / 9040 AMBISAN NANOCRYL BLANCO 12 Lts. /

25							CULTURA . CASA CULTURAL SOBRADELO
F/ 2024/42 26	F/24001675	15/05/ 2024	74,64	334	212	PINTURAS ARMENTEROS S.L.	RECAMBIO MINI-RODILLO VELOUR 6 cm. / RECAMB.MINI RODILLO ESPUMA SUPERFINA 7 cm. REF.65449-309 / ESMALTE ARM GRIS PERLA B
F/ 2024/42 27	F/24001690	15/05/ 2024	112,76	3262	212	PINTURAS ARMENTEROS S.L.	PALETINA CUADRUPLE KANA ABSOLUT Nº30 / PALETINA CUADRUPLE KANA ABSOLUT Nº40 / CEPILLO METALICO MANGO PLASTICO COD.018513
F/ 2024/42 36	1192 241102056	21/06/ 2024	1.845,25	1530	62300	BAYGAR, S.L.	PLANCHA AMMANN APF-1033 MOTOR HONDA SISTEMA DE RIEGO
F/ 2024/42 37	1192 241102031	21/06/ 2024	196,63	1530	213	BAYGAR, S.L.	DISCO DIAMANTE HUSQVARNA ELITE CUT S65 D.350mm MIXTO HORMIGON/ASFALTO
F/ 2024/42 42	Emit- 2	21/06/ 2024	324,60	3321	22001	LIBRERIA FOLLAS NOVAS AROUSA S.L.	LOTE LIBROS FERIA
F/ 2024/45 75	091/24	28/05/ 2024	267,17	160	210	MANEIRO CADILLO, RAMON	OBRA: CANALETAS SALGUEIRAL BAMIO. PAQ. EXTURSIONADO 4 CMTUBOS DE HORMIGÓN DE 20
F/ 2024/48 41	024- 5	31/05/ 2024	5.160,00	134	48401	EMPRESA PEREIRA, S.L.	RECARGA TARJETA VAI- BUS MES MAYO 2024
F/ 2024/49 40	104/24	12/06/ 2024	710,03	160	210	MANEIRO CADILLO, RAMON	OBRA TRAGANTES EN AVDA. DOS ÁNXELES. PAQUETE EXTURSIONADO 4CM. TUBOS DE HORMIGÓN DE 20
F/ 2024/49 41	105/24	12/06/ 2024	807,31	1530	210	MANEIRO CADILLO, RAMON	OBRA: BEIRARRÚAS E ACCESO A GARAXES
F/ 2024/49 47	004/2024	19/06/ 2024	484,00	2314	22610	RAÑO BUENO, JOSE E.	ACTUACIÓN DE XOSÉ DUARTE NO RECITAL POÉTICO DA MESA DAS VERBAS ""NERUDA, NAMORADO E DESESPERADO"". VILAGARCÍA CIDADE LIBRO
F/ 2024/49 48	C009/2024	13/06/ 2024	266,20	2314	22610	FERNANDEZ DE LA TORRE, BAIA	CIDADE DO LIBRO 2024. OBRADOIRO DE EMOCIONS CARACOL, CARA DE COL
F/ 2024/49 49	3/24	27/05/ 2024	8.682,00	2312	22615	GARCIA MARIN, JORGE	OBRADOIRO DIRIXIDO AO PROFESORADO SOBRE MASCULINIDADE E EDUCACIÓN (353€). 49 OBRADOIROS SOBRE MASCULINIDADES ALUMNADO
		Total:	67.806,45				

### PRP2024/2997

Visto o expediente de gasto INT/2024/337 integrado pola relación de xustificantes F/2024/86 por importe de 5.529,21€.

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/2024/86 por importe de 5.529,21€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nome	Texto Explicativo
F/ 2024/407 9	EF - 240127	30/05/2 024	742,49	3321	22001	EDITORIAL GALAXIA, S.A.	MEIGAS / SIBARIS / EN CAMIÑO, (N.G) / BRIGADA IRIDESCENTE. O LABIRINTO DOS INCHABLES (BD) / SENTINELAS DA LUA CARMESI (B)
F/ 2024/417 7	001 024182	27/05/2 024	76	3321	22001	EDICIONES OBELISCO S.L.	PARRULIÑO SEN SORTE, UN (PIC) (GAL) / DRAGÓN E O CABALEIRO APETITOSO O (PIC) (GAL) / GRAN CLUB DOS DRAGÓN MALOS, O (PIC)
F/ 2024/450 2	10 8583	09/07/2 024	3.910,12	3321	22001	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	1 GRANDES SUEÑOS - LA VETERINARIA / BIBLIOTECA DE LOS NUEVOS COMIENZOS LA / HIJO OLVIDADO EL / 6 LA VILLA DE LAS TELAS -
F/ 2024/451 7	F24 235	07/06/2 024	222,5	3321	22001	PLANET 8 GROUP S.L. (NUBEOCHO)	DIA FAMILIA / CUANDO SOL MARCHA / OVELLA 19 / NUBE GRETA / MARTINA FUTBOLISTA / CACA PEIDO PIS / VAMPIRO PERIGOZO / MOMI
F/ 2024/480	Emit- 240102	31/05/2 024	278,46	3321	22001	TRIQUETA VERDE S.L.	Arriba e abaixo ( PEDIDO DA BIBLIOTECA DE NOVIDADES EDITORIAIS EN GALEGO ) / Ei,

2									ti! Dinosaurízate ( PEDIDO DA BIBLIOTEC
F/ 2024/502 7	001 000515	09/07/2024	299,64	3321	22001	METROPOLIS COMICS VILAGARCIA, S.L.			¡YOTSUBA! 1 (KIYOHICO AZUMA) / ¡YOTSUBA! 2 (KIYOHICO AZUMA) / ¡YOTSUBA! 3 (KIYOHICO AZUMA) / ¡YOTSUBA! 4 (KIYOHICO AZUMA
		Total:	5.529,21						

### PRP2024/3001

Visto o expediente de gasto INT/2024/329 integrado pola relación de xustificantes F/2024/82 por importe de 465,76 €.

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/2024/82 por importe de 465,76 € coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Tercero	Programa	Económica	Nome	Texto Explicativo
F/ 2024/436 4	02/07/ 2024	SA24-36112	30/06/20 24	63,83	A79252219	2311	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18752 - CONEXIÃO 01/06/24 a 30/06/24 SPAD CL GUMERSINDO NARTALLO, 9 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-18752 - MANTENIM
F/ 2024/436 5	02/07/ 2024	SA24-36113	30/06/20 24	63,83	A79252219	323	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18753 - CONEXIÃO 01/06/24 a 30/06/24 ESCOLA INFANTIL GALIÑA AZUL CL OS ANXOS, 9. CARRIL VILAGARCIA DE AROUSA / TC
F/ 2024/436 6	02/07/ 2024	SA24-36116	30/06/20 24	76,85	A79252219	323	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-19172 - CONEXIÃO 01/06/24 a 30/06/24 ESCOLA INFANTIL VILAXOAN CL MIRAMAR, S/N. VILAXOAN VILAGARCIA DE AROUSA / TC
F/ 2024/436 7	02/07/ 2024	SA24-36110	30/06/20 24	200,23	A79252219	334	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18309 - CONEXIÃO 01/06/24 a 30/06/24 AUDITORIO - LOCALES ENSAIO AV DA MARIÑA, S/N VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-18
F/ 2024/436 8	02/07/ 2024	SA24-36114	30/06/20 24	21,28	A79252219	432	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18754 - CONEXIÃO 01/06/24 a 30/06/24 MUSEO FERROCARRIL CL ROSALIA DE CASTRO, 100 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-187
F/ 2024/436 9	02/07/ 2024	SA24-36111	30/06/20 24	14,34	A79252219	920	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18740 - CONEXIÃO 01/06/24 a 30/06/24 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA PA RAVELLA, 1 VILAGARCIA DE AROUSA
F/ 2024/437 0	02/07/ 2024	SA24-36115	30/06/20 24	25,40	A79252219	241	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18756 - CONEXIÃO 01/06/24 a 30/06/24 EDIFICIO MATOSINHOS AV MATOSINHOS, 1 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-18756 - MA
			TOTAL	465,76					

### PRP2024/3002

Visto o expediente de gasto INT/2024/331 integrado pola relación de xustificantes F/2024/84 por importe de 6.712,07 €.

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/2024/84 por importe de 6.712,07 € coa seguinte desagregación :

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Nome	Texto Explicativo
A/ 2024/85	NA7CN0000840	19/07/20 24	-406,08	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Rect. / Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510545 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) - Inter
A/ 2024/86	NA7CN0001048	19/07/20 24	-422,99	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Rect. / Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509683 - Periodo

							regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) - Inter
F/2024/4567	CI0923027111	08/07/2024	2.953,14	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp )
F/2024/4568	CI0923027121	08/07/2024	136,19	342	410	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp )
F/2024/4878	TA7EE0001822	19/07/2024	170,50	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800011 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) Periodo re
F/2024/4880	TA7EE0001823	19/07/2024	52,73	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800021 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) - Servicio
F/2024/4881	TA7CN0045138	19/07/2024	80,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508711 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) - Internet - Movi
F/2024/4882	TA7CN0045094	19/07/2024	72,00	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) Periodo regular d
F/2024/4883	TA7CN0045126	19/07/2024	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) - Internet - Movi
F/2024/4884	TA7CN0045108	19/07/2024	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) - Internet - Movi
F/2024/4885	TA7CN0045089	19/07/2024	30,23	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) Periodo regular d
F/2024/4886	TA7CN0045102	19/07/2024	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) - Voz - Línea Ind
F/2024/4887	TA7CN0045113	19/07/2024	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) - Internet - Movi
F/2024/4888	TA7CN0045103	19/07/2024	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) - Internet - Movi
F/2024/4889	TA7CN0045124	19/07/2024	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) - Internet - Dire
F/2024/4890	TA7CN0045131	19/07/2024	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) - Internet - Movi
F/2024/4891	TA7CN0045098	19/07/2024	89,39	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) - Internet - Inte
F/2024/4892	TA7CN0045105	19/07/2024	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) - Internet - Movi
F/2024/4893	TA7CN0045107	19/07/2024	84,29	3262	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) Periodo regular d
F/2024/4894	TA7CN0045100	19/07/2024	75,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) - Internet - Movi
F/2024/4895	TA7CN0045122	19/07/2024	80,40	323	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) Periodo regular d
F/2024/4896	TA7CN0045110	19/07/2024	97,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) Periodo regular d
F/2024/4897	TA7CN0045101	19/07/2024	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) - Internet - Movi
F/2024/4898	TA7CN0045116	19/07/2024	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) Periodo regular d
F/2024/4899	TA7CN0045088	19/07/2024	94,69	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 3666011000000092 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) - Voz - Se
F/	TA7CN0045143	19/07/20	54,44	920	22200	TELEFONICA DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura:

2024/490 0		24				ESPAÑA, S.A.U	986500112 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) Periodo regular d
F/ 2024/490 1	TA7CN0045128	19/07/20 24	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) - Internet - Movi
F/ 2024/490 2	TA7CN0045093	19/07/20 24	98,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) Periodo regular d
F/ 2024/490 3	TA7CN0045097	19/07/20 24	28,10	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) Periodo regular d
F/ 2024/490 4	TA7CN0045130	19/07/20 24	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) - Internet - Movi
F/ 2024/490 5	TA7CN0045090	19/07/20 24	31,11	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) Periodo regular d
F/ 2024/490 6	TA7CN0045120	19/07/20 24	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) - Voz - Línea Ind
F/ 2024/490 7	TA7CN0045114	19/07/20 24	81,08	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) Periodo regular d
F/ 2024/490 8	TA7CN0045137	19/07/20 24	80,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986406268 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) - Internet - Movi
F/ 2024/490 9	TA7CN0045125	19/07/20 24	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) - Internet - Movi
F/ 2024/491 0	TA7CN0045106	19/07/20 24	60,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) Periodo regular d
F/ 2024/491 1	TA7CN0045091	19/07/20 24	100,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) - Internet - Ende
F/ 2024/491 2	TA7CN0045129	19/07/20 24	80,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) - Internet - Movi
F/ 2024/491 3	TA7CN0045112	19/07/20 24	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) - Internet - Movi
F/ 2024/491 4	TA7CN0045141	19/07/20 24	89,07	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501227 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) Periodo regular d
F/ 2024/491 5	TA7CN0045095	19/07/20 24	24,33	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) Periodo regular d
F/ 2024/491 6	TA7CN0045142	19/07/20 24	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) - Internet - Movi
F/ 2024/491 7	TA7CN0045121	19/07/20 24	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) - Internet - Movi
F/ 2024/491 8	TA7CN0045136	19/07/20 24	78,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986955431 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) Periodo regular d
F/ 2024/491 9	TA7CN0045135	19/07/20 24	34,90	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511188 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) - Internet - Movi
F/ 2024/492 0	TA7CN0045139	19/07/20 24	83,57	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986631805 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) - Internet - Dire
F/ 2024/492 1	TA7CN0045132	19/07/20 24	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) - Internet - Dire
F/ 2024/492 2	TA7CN0045109	19/07/20 24	101,08	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) Periodo regular d
F/ 2024/492 3	TA7CN0045144	19/07/20 24	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) - Internet - Dire

F/2024/4924	TA7CN0045119	19/07/2024	75,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) - Internet - Movi
F/2024/4925	TA7CN0045096	19/07/2024	137,94	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) Periodo regular d
F/2024/4926	TA7CN0045127	19/07/2024	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) - Internet - Dire
F/2024/4927	TA7CN0045111	19/07/2024	26,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) Periodo regular d
F/2024/4928	TA7CN0045133	19/07/2024	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) - Internet - Movi
F/2024/4929	TA7CN0045134	19/07/2024	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) Periodo regular d
F/2024/4930	TA7CN0045117	19/07/2024	43,89	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) - Voz - Línea adi
F/2024/4931	TA7CN0045118	19/07/2024	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) - Internet - Movi
F/2024/4932	TA7CN0045115	19/07/2024	75,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) - Internet - Movi
F/2024/4933	TA7CN0045104	19/07/2024	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) - Voz - Línea Ind
F/2024/4934	TA7CN0045140	19/07/2024	110,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508605 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) - Internet - Dire
F/2024/4935	TA7CN0045123	19/07/2024	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) - Internet - Dire
F/2024/4936	TA7CN0045099	19/07/2024	90,08	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) Periodo regular d
F/2024/4937	TA7CN0045092	19/07/2024	72,00	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) Periodo regular d
F/2024/4938	TA7CN0055033	19/07/2024	78,76	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 24) - Internet - Apli
		TOTAL	6.712,07 €				

### PRP2024/3003

Visto o expediente de gasto INT/2024/339 integrado pola relación de xustificantes F/2024/87 por importe de 3756.05 €.

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/2024/87 por importe de 3.756,05€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Nome	Texto Explicativo
F/2024/5078	24SF10173087	26/07/2024	13,07	241	22000	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 241 EMPREGO Período Del 1/7/2024 al 31/7/2024 (ID:SL03078DNNE AVDA. DE MATOSINHOS, Nº1- BAJ
F/2024/5079	24SF10173093	26/07/2024	50,42	3262	22000	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTES 3262 ESCOLA DE MUSICA Período Del 1/7/2024 al 31/7/2024 (ID:SL144651 AVDA. ROSALIA DE CAST
F/2024/5080	24SF10173089	26/07/2024	3.431,48	920	22000	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 920 ADMON XERAL Período Del 1/7/2024 al 31/7/2024 (ID:SL03100DNNE PLAZA DE RAVELLA, 1 VILAG
F/2024/5081	24SF10173090	26/07/2024	24,96	2311	22000	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTES 2311 SPAD Período Del 1/7/2024 al 31/7/2024 (ID:SL03079DNNE C/JUAN CARLOS I, Nº 38 VILAGAR

F/ 2024/508 2	24SF10173095	26/07/20 24	0,65	4311	22000	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 4311 FEIRAS Período Del 1/7/2024 al 31/7/2024 (ID:SL144643 RODRIGO DE MENDOZA, Nº16 VILLAGA
F/ 2024/508 3	24SF10173091	26/07/20 24	31,40	2412	22199	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 2412 ESCOLA OBRADOIRO Período Del 1/7/2024 al 31/7/2024 (ID:SL159635 C/AGUSTIN ROMERO, 52 V
F/ 2024/508 4	24SF10173092	26/07/20 24	152,39	3261	22000	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTE 3261 CONSERVATORIO Período Del 1/7/2024 al 31/7/2024 (ID:SL07174DNNE AVDA. DA MARIÑA Nº 27
F/ 2024/508 5	24SF10173094	26/07/20 24	51,68	3321	22000	SOLITIUM, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO DE COSTES 3321 BIBLIOTECAS Período Del 1/7/2024 al 31/7/2024 (ID:SL07082DNNE RUA VAZQUEZ LEIS, 16 VI
		TOTAL	3.756,05				

E sen máis asuntos que tratar, ás 13:20 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.