

**ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
O DÍA 10/08/2020
(Extracto en <http://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)**

PRESIDENTE

ALBERTO VARELA PAZ

CONCELLEIROS/AS

Lista de asistentes

TANIA GARCÍA SANMARTÍN
ARGIMIRO SERÉN MERA
LINO MOURIÑO SANTIAGO
DIEGO GARCIA SANTIAGO
JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO
MATILDE LAYA LORENZO

Lista de non asistentes

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

SECRETARIO/A

MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ PACIOS

INTERVENTORA

TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ

RÉXIME INTERIOR

PRP2020/2657

Vista a proposta do Servizo de Alumeado Público, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Kone Elevadores, S.A. para os a substitución da botonera do ascensor do Concello, por un importe total de 1077,02€ (IVE incluído), con cargo á partida 920-213.

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

PRP2020/2658

Vista a proposta do Servizo de Vías Públicas - Saneamento, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Benito Urban SLU, para o subministro de material para reparación e reposición de tapas de pluviais e alcantarillado en diversos puntos para desenvolvemento do departamento durante o exercicio 2020, por un importe total de 5.880,82€ (IVE incluído), con cargo á partida 161.213.

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

PRP2020/2659

Vista a proposta do Servizo de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:40 horas do día 10/08/2020 reuníronse no Salón de plenos, previa a oportuna citación e en segunda convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión .

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 03-ago-2020, que se aprobou por unanimidade.

orçamento presentado por Movimiento de Aridos y Construcciones de Arosa, S.L. para o subministro de mezcla bituminosa en quente e emulsión asfáltica ECR-2 para bacheo e reparación de gabias durante o ano 2020, por un importe total de 12.844,15€ (IVE incluído), con cargo á partida 454-210.

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

PRP2020/2661

Vista a proposta do Servizo de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orçamento presentado por Roberto Ocaña Novoa para pulido e barnizado con tres mans en dúas aulas do CEIP A Escardia, por un importe total de 2.417,58€ (IVE incluído), con cargo á partida 320-212

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

PRP2020/2660

Vista a proposta do Servizo de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orçamento presentado por Aridos del Umia, S.A.U. para suministro de material para reparación de beirarrúas en diversos puntos para desenvolvemento do departamento durante o exercicio 2020, por un importe total de 3.493,51€ (IVE incluído), con cargo á partida 453-210.

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

PRP2020/2662

Vista a proposta do Servizo de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orçamento presentado por Roberto Ocaña Novoa para instalación de falso teito nun total de 11 metros no EEI Vagalume, por un importe total de 332,75€ (IVE incluído), con cargo á partida 320-212

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

PRP2020/2663

Vista a proposta do Servizo de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orçamento presentado por Roberto Ocaña Novoa para colocación de corcho en piso con pasta niveladora e remates no CEIP Faxilde, por un importe total de 822,80€ (IVE incluído), con cargo á partida 320-212

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

PRP2020/2664

Vista a proposta do Servizo de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o

orçamento presentado por Triturados do Saiar, S.L. para subministro de zahorra para reparación e mantemento de alcantarillado e pluviais no ano 2020, por un importe total de 2.286,90€ (IVE incluído), con cargo á partida 161-210.

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

PRP2020/2665

Vista a proposta do Servizo de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orçamento presentado por Coprarosa, S.L. para subministro de cemento e baldosas para reparación de beirarrúas en diversas zonas do Concello, por un importe total de 8.044,50€ (IVE incluído), con cargo á partida 453-210.

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

PRP2020/2666

Vista a proposta do Servizo de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orçamento presentado por Coprarosa, S.L. para subministro de tubos para reparación e reposición de alcantarillado en diversas zonas do Concello, por un importe total de 3.860,26€ (IVE incluído), con cargo á partida 161-213.

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

PRP2020/2667

Vista a proposta do encargado do Servizo Municipal de Emerxencias, e dada a situación derivada polo COVID 19, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orçamento presentado por CLECE SA para limpeza e desinfección dúas veces por semana do vestiario dereito e hall do campo de fútbol da Lomba para ser usados pola brigada de prevención e extinción de incendios forestais, dende o 10 de agosto ao 23 de outubro, por un importe total de 535,24€ (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.

PRP2020/2669

Dáse conta do escrito presentado por Dona Andrea Castro Vázquez, en representación de Alcoholicos Rehabilitados Arousa (AREVA), solicitando autorización para ocupación de vía pública na Praza de Galicia o día 8 de agosto de 2020, en horario de 10:30 a 13:00 horas así como a instalación dunha carpa, unha mesa e catro cadeiras.

Dáse conta do informe favorable da Policía Local.

A Xunta de Goberno local queda sabedora.

PRP2020/2670

Dáse conta da resolución da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracions

Públicas e Xustiza pola que se dá publicidade do acordo do Consello da Xunta do 30 de xullo, polo que se modifica o acordo do Consello da Xunta do 12 de xullo, sobre medidas de prevención fronte ao COVID-19. A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2020/2756

Vista a proposta da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar á Empresa Sobrino G, S.A. o subministro de 360 conos de polietileno laranxa de 500 mm. con banda branca, por un importe total de 1.873,08€ (IVE incluído), con cargo á partida 132.22108, de conformidade co orzamento presentado.

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.

BENESTAR SOCIAL

BENESTAR SOCIAL

PRP2020/2686

Dáse conta da sinatura do convenio para a concesión dunha subvención á Entidade Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, por importe de 35.000,00 € para o desenvolvemento de actuacións e actividades enmarcadas no funcionamento do centro de cáritas Interparroquial de Arousa-Comedor Social, con cargo á partida orzamentaria 231.48002.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2020/2687

Dáse conta da sinatura do convenio para a concesión dunha subvención á Entidade Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, por importe de 5.000,00 € para o desenvolvemento de actuacións e actividades enmarcadas no funcionamento do centro de San Cibrán, con cargo á partida orzamentaria 231.48002.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2020/2688

Dáse conta da sinatura do convenio para a concesión dunha subvención á Entidade Cruz Vermella O Salnés, por importe de 84.000,00€ para o desenvolvemento de actuacións e actividades no marco de xestión e mantemento do Albergue destinado a persoas sen fogar e transeúntes, con cargo á partida orzamentaria 231.48002.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2020/2689

Dáse conta da sinatura do convenio para a concesión dunha subvención á Entidade Cruz Vermella O Salnés, por importe de 6.600,00€ para o desenvolvemento de actuacións e actividades dirixidas a paliar situacións de emerxencia social de carácter urxente e inmediato dirixidas a persoas en posible situación de risco de exclusión, con cargo á partida orzamentaria 231.48002.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2020/2690

Dáse conta da sinatura do convenio para a concesión dunha subvención á Entidade Fundación Monte do Gozo - Proxecto Home, por importe de 1.500,00 € para o desenvolvemento de actuacións destinadas á prevención de drogodependencias e intervencións integrais vinculadas a situacións persoais de dependencia de substancias, con cargo á partida orzamentaria 231.48002. A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2020/2691

Dáse conta da sinatura do convenio para a concesión dunha subvención á Entidade Asociación de Disminuídos Psíquicos Con Eles, por importe de 3.000,00 € para dar cobertura socioeducativa e de atención integral a persoas de especial vulnerabilidade vencelladas a situacións de discapacidade psíquica, física, sensorial ou mental, con cargo á partida orzamentaria 231.48002. A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2020/2692

Dáse conta da sinatura do convenio para a concesión dunha subvención á Entidade Amender - Aspace (Princesa Leticia), por importe de 3.000,00€ para dar cobertura socioeducativa e de atención integral a persoas de esencial vulnerabilidade vencelladas a situacións de discapacidade psíquica, física, sensorial ou mental, con cargo á partida orzamentaria 231.48002. A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2020/2693

Dáse conta da sinatura do convenio para a concesión dunha subvención á Entidade TDAH Salnés, por importe de 500,00€ para o desenvolvemento de actuacións e intervencións no ámbito do desenvolvemento evolutivo de menores así como a atención integral da súa contorna, con cargo á partida orzamentaria 231.48002. A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

EMPREGO

PRP2020/2622

Dáse conta da proposta da Concelleira de Promoción Económica:

PRIMEIRO. En sesión de XGL de data 22 de xuño de 2020 aprobouse a iniciativa da BONOS SON DA CASA, acordándose a súa posta en marcha mediante a emisión e posta á venda de 3.750 paquetes de bonos por valor de 30 Euros c/u.

SEGUNDO. O custo total da campaña, elévase a 112.500 Euros, dos que o Concello aporta 37.500 Euros e os cidadáns aportan 75.000 Euros a través da adquisición dos paquetes de bonos (20 Euros/pack)

TERCEIRO. Para a xestión eficiente da iniciativa, precísase

- A implementación dunha plataforma de pagamento dixital cuxo custo ascende a 1.200,00€, equivalente ao 1,6% do importe da adquisición dixital dos bonos por parte dos cidadáns. Esta cantidade ha incrementarse co IVE correspondente, sendo o custo total, por tanto, de MIL CATROCIENTOS CINCUENTA DOUS EUROS (1.452,00 €)

- A contratación de asistencia técnica externa para a xestión da devandita plataforma dixital e atención aos establecementos e cidadáns por un custo equivalente ao 3,3% do importe da adquisición dixital dos bonos por parte dos cidadáns, ascendendo a un total de DOUS MIL NOVECIENTOS NOVENTA E CATRO CON SETENTA E CINCO EUROS, IVE INCLUIDO (2994,75 €

IVE INCLUIDO). Asemade, esta cantidade será obxecto da retención legal correspondente.

En base co exposto, a Xunta de Goberno Local acorda:

1. A adxudicación do contrato de servizos que ten por obxecto a implmentación dunha plataforma de pagamento dixital por importe de 1200,00€ con cargo á partida 4311-22799, a favor de VIVITEX TONIC TIME S.L. , CIF: B-87667507, domicilio social: Pedro de Valdivia 36, Madrid, a realización do servizo estenderase ata o 30 de setembro de 2020.
2. A adxudicación do contrato de servizos que ten por obxecto a contratación de asistencia técnica externa para a xestión da devandita plataforma dixital e atención aos establecementos e cidadáns por importe de 2.994,75€ con cargo á partida 4311-22799, a favor de DIEGO ALCÁINE TORRES, NIF 35466795J, con domicilio en Rúa Francisco Porto Rey 10, 2ºE, 36600, Vilagarcía de Arousa. A realización do servizo estenderase ata o 30 de setembro de 2020.

PRP2020/2623

Dáse conta do escrito presentado por ALBERTO MANUEL MOREIRA RUBIO, NIF 35460076X, en representación da empresa BASEMAR SC - CIF E94201837, aportando certificado bancario de titularidade de conta e solicitando a entrega do premio acadado pola súa empresa no concurso de referencia.

A empresa BASEMAR SC - CIF E94201837, acadou o SEGUNDO PREMIO no CONCURSO DE INICIATIVAS EMPRENDEDORAS 2020 do Concello de Vilagarcía, tal como se acredita coa acta do xurado que se xunta á seguinte proposta.

Consta aportada ao expediente da convocatoria dos premios a seguinte documentación relativa a dita empresa:

- Copia da escritura de Constitución da Empresa
- Alta na Seguridade Social dun dos promotores
- Modelo 036 acreditativo da súa alta no Censo de Empresarios, profesionais e retenedores
- Certificado bancario de titularidade da conta a efectos de facer efectivo o aboamento da cantidade obxecto de premio.

Tendo en conta o exposto, a Xunta de Goberno Local acorda a entrega da cantidade correspondente ao SEGUNDO PREMIO do CONCURSO DE INICIATIVAS EMPRENDEDORAS CONCELLO DE VILAGARCÍA 2020, isto é, CINCO MIL EUROS (5.000€) , con cargo á partida 241-48100, PREVIA A RETENCIÓN LEGAL CORRESPONDENTE, consonte establece o artigo 10 da convocatoria:

Artigo 10. PREMIOS

Os premios, que estarán suxeitos á retención legal correspondente, concederanse por proxecto, con independencia do número de participantes no mesmo, e a súa contía será a seguinte:

1º premio 8.000 €

2º premio 5.000 €

3º premio 3.000 €

Conforme á lexislación vixente, será retida a porcentaxe vixente de IRPF.

Anteriormente ao abono do premio en efectivo, os proxectos empresariais deberán acreditar o seu inicio nun prazo máximo de seis meses.

PRP2020/2645

Dáse conta da proposta da Concelleira de Promoción Económica:

En sesión de XGL de data 18 de maio de 2020, aprobouse a convocatoria de axudas directas de reactivación económica, a cal foi publicada no BOPPO con data 25 de maio de 2020.

A data de hoxe foron elevadas a XGL para a súa resolución, a práctica totalidade das solicitudes correspondentes ás ocupacións relacionadas no anexo I da convocatoria como preferentes ao obxecto de obter a condición de beneficiarios. Porén restan por resolver, en aplicación do parágrafo final da BASE TERCEIRA, as presentadas polos titulares doutras actividades non incluídas no citado anexo, e que foron solicitadas en tempo e forma.

Tendo en conta o antedito e constando na BASE DÉCIMA que o prazo de presentación da documentación xustificativa remata o vindeiro 31 de agosto, compre ampliar o devandito prazo ata o 30 de setembro de 2020, mediante a correspondente modificación das bases a través do seguinte:

ARTIGO ÚNICO

Modifícase a base BASE DÉCIMA. XUSTIFICACIÓN da Convocatoria de axudas de reactivación económica do Concello de Vilagarcía, que queda redactada nos seguintes termos:

O prazo de presentación da documentación xustificativa rematará o 30 de setembro de 2020.

A Xunta de Goberno Local acorda a modificación das bases da convocatoria no sentido expresado, acordando a súa publicación no BOPPO.

PRP2020/2650

Vista a proposta da Concellería de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar as bases do programa de axudas municipais á creación de empresas Concello de Vilagarcía de Arousa 2020.

PRP2020/2695

Dáse conta de resolución da Presidencia da Deputación Provincial de Pontevedra, na que se aproba a certificación acreditativa achegada polo Concello, relativa á continuidade da actividade, unha vez transcorrido a metade do prazo de contratación laboral de trinta e nove traballadores/as a tempo completo por un período de 9 meses e se recoñece a obriga e orde o pagamento a este Concello do importe de 152.579,78€ (50% da subvención), en concepto de aboamento do segundo anticipo pola continuidade da actividade.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

EDUCACIÓN

PRP2020/2696

Dáse conta de publicación no DOG de 21 de xullo de 2020, da Orde da Consellería de Cultura e Turismo pola que se establecen as bases reguladoras da subvención a entidades locais de Galicia para a dotación de novidades editoriais en galego en formato físico e para a mellora das coleccións bibliográficas, con destino a bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas de titularidade municipal, integradas na Rede de bibliotecas de Galicia, e se procede á súa convocatoria de carácter extraordinario para o ano 2020.

A Xunta de Goberno Local acorda participar na convocatoria, e en consecuencia, solicitar

subvención para dous programas:

Programa A: Subvencións para a dotación de novidades editoriais en galego en formato físico.

Programa B: Subvencións para a mellora de coleccións bibliográficas.

CULTURA

PRP2020/2697

Vista a solicitude de D. Manuel Oubiña Saavedra e/n Asociación de Festas de Sobradelo, 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 da Virxe do Carmen en Sobradelo, o 9 de agosto de 2020:

- Actuación da Asociación Cultural Nós de Sobradelo, o día 9 de agosto, por un importe de 391,00 €.

Comunicáselle 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.

Será responsabilidade do solicitante que se cumpran as medidas indicadas na Resolución do 25 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se da publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, pola que se introducen determinadas modificacións nas medidas de prevención (DOG nº115 de 13 de xuño de 2020) necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada por COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición hacia unha nova normalidade (PUBLICADAS NO DOG Nº126 DE 27 DE XUÑO DE 2020).

PRP2020/2701

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento para a celebración das Festas de San Roque cun importe total de 232.038,29€ (estimativo), así como unha provisión de fondos a favor de Don Alberto Varela Paz por un importe de 23.430,00€, coa seguinte desagregación:

PARTIDA	ORZAMENTO IVE INCLUIDO	PROVEDOR	CONCEPTO
2020 338 225	2.500,00		TAXAS AUTORIDADE PORTUARIA.
2020 338 22199	750,00		GASTO EN MATERIAIS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS NAS FESTAS.
2020 334 22601	406,56	INDUSTRIAS SAN JOSE, C.B.	ADXUD. SUBM. DÚAS PLACAS DE MADEIRA CON ESCUDO DE VILAGARCÍA. GASTOS PREGÓN.
2020 926 22602	8.500,00		GASTOS PARA CUÑAS RADIO, TV, PRENSA, ETC.
2020 338	6.050,00	GRUPADO 2015, S.L.	ACTUACIÓN DA ORQUESTA LA OCA BAND O DÍA 14 DE AGO.

22609				
2020 22609	338	2.238,50	SEISPES PRODUCTIONS CREATIVAS, S.L.	ACTUACIÓN DO GRUPO A BANDA DA LOBA O DÍA 17 DE AGO.
2020 22609	338	500,00	ASOCIACION MUSICAL AROSA BAY	ACTUACIÓN O DÍA 15 AGO. CONCERTO SON DA CASA.
2020 22609	338	181,50	MUSTRAMIT, S.L.	ACTUACIÓN DO GRUPO SURICAR O DÍA 17 DE AGO.
2020 22609	338	605,00	SEISPES PRODUCTIONS CREATIVAS, S.L.	ACTUACIÓN DO GRUPO RAIÑAS O 18 DE AGO.
2020 22609	338	1.980,00	CRESPO ABUIN, MARIA DOLORES	CONCERTO LÍRICO O 18 DE AGO.
2020 22609	338	484,00	SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL, S. COOP. AND.	ACTUACIÓN DO GRUPO PERFECT STRANGERS O DÍA 19 DE AGO.
2020 22609	338	605,00	SANJURJO GARCIA, IVAN	ACTUCIÓN DE SANJURJO & DOPICO TRIO DÍA 20 DE AGO.
2020 22609	338	1.210,00	VIDAL MENDOZA, PABLO	ACTUACIÓN A DOCE VITA SON DE CINE CUARTETO O DÍA 21 DE AGO.
2020 22609	338	2.420,00	SOL IDEAS MUSICA Y MAS, S.L.	ACTUACIÓN DE NACHO PEREZ QUINTETO Ó 22 DE AGO.
2020 22609	338	363,00	ALEJANDRO GUSTAVO GUANELLA URETA	ACTUACIÓN CONVERSAS CON TANA O DÍA 14 DE AGO.
2020 22609	338	391,00	ASOC. OS TERRIBLES DE AROUSA	ACTUACIÓN PASARRÚAS SAN ROQUIÑO O PEQUENO O DÍA 15 DE AGO.
2020 22609	338	315,00	ASOC. CUL. FOLC. UNION PIÑEIRA DE GUILLAN	ACTUACIÓN GRUPO DE GAITAS TROBADA DE GUILLÁN O DÍA 19 DE AGO.
2020 22609	338	300,00	CANTAREIRAS BULIDEIRAS DE FONTECARMOA	ACTUACIÓN FESTAS SAN ROQUE O DÍA 21 DE AGO.
2020 22609	338	350,00	ASOC. CUL. LUMARADA	ACTUACIÓN FESTAS SAN ROQUE O DÍA 23 DE AGO.
2020 22609	338	300,00	ASOC. VECIÑAL O SOUTO	ACTUACIÓN FESTAS SAN ROQUE O DÍA 19 DE AGO.
2020 22609	338	268,00	ASOC. CUL. N. S. XUNQUEIRA	ACTUACIÓN FESTAS SAN ROQUE O DÍA 15 DE AGO.
2020 22609	338	268,00	ASOC. CUL. AIRIÑOS DO CARRIL	ACTUACIÓN FESTAS SAN ROQUE O DÍA 23 DE AGO.
2020 22609	338	391,00	ASOC. CULT. GAITAS DO MAR DE AROUSA	ACTUACIÓN FESTAS SAN ROQUE O DÍA 17 DE AGO.
2020 22609	338	391,00	ASOC. CUL. NOS	ACTUACIÓN FESTAS SAN ROQUE O DÍA 18 DE AGO.
2020 22609	338	391,00	ASOC. CULT. OS XIRIFEIROS	ACTUACIÓN FESTAS SAN ROQUE O DÍA 22 DE AGO.
2020 22609	338	391,00	AGRUP. FOLKLORICA FROALLO	ACTUACIÓN FESTAS SAN ROQUE O DÍA 18 DE AGO.
2020 22609	338	300,00	ASOC. C. BRISAS DO RIO ULLA- CATOIRA	ACTUACIÓN FESTAS SAN ROQUE O DÍA 16 DE AGO.
2020 22609	338	391,00	ASOC. CULT. MALVEIRAS	ACTUACIÓN FESTAS SAN ROQUE O DÍA 22 DE AGO.

2020 22609	338	250,00	ASOC. OS TRASNOS DE GUILLAN	ACTUACIÓN FESTAS SAN ROQUE O DÍA 20 DE AGO.
2020 22609	338	391,00	CENT. CULT. DEP. S. PLACIDA	ACTUACIÓN FESTAS SAN ROQUE O DÍA 21 DE AGO.
2020 22609	338	391,00	GRUPO MOCEDADE DA TORRE 83	ACTUACIÓN FESTAS SAN ROQUE O DÍA 17 DE AGO.
2020 22609	338	268,00	ASOC. CULT. BANDA GAITAS GARANDOIRO	ACTUACIÓN FESTAS SAN ROQUE O DÍA 20 DE AGO.
2020 22609	338	1.089,00	ODAIKO KREA, S.L.	ACTUACIÓN DO GRUPO LATEXO O DÍA 16 DE AGO.
2020 22609	338	1.715,00	COPERACTIVA CULTURAL S.L.	ACTUACIÓN DO GRUPO APERTA BLONQUINHO O DÍA 16 DE AGO.
2020 22609	338	1.715,00	COPERACTIVA CULTURAL S.L.	ACTUACIÓN DO GRUPO SOMDOLILA BLONQUINHO O DÍA 16 DE AGO.
2020 22609	338	4.598,00	TROULA ANIMACIÓN, S.L.	ACTUACIÓN NA NOITE MEIGA O DÍA 29 DE AGO.
2020 22700	338	1.934,80	CLECE, S.A.	SERV. DE LIMPEZA NO SALÓN DE ACTOS DO AUDITORIO CON MOTIVO DA CELEBRACIÓN DOS CONCERTOS DE SAN ROQUE 2020.
2020 22799	338	18.089,50	GLOBAL SETUP, S.L.	PRODUCCIÓN TÉCNICA DE CONCERTOS FESTAS DE SAN ROQUE A CELEBRAR NO PARQUE DA XUNQUEIRA.
2020 22799	338	7.562,50	BASADRE BARREIRO, DIEGO	ASISTENCIA TÉCNICA DE CONCERTOS SON DA CASA A CELEBRAR NA ALAMEDA E PZ. DE GALICIA POLAS FESTAS SAN ROQUE.
2020 22799	338	11.452,65	WAKE UP PRODUCCIONES, S.L.	PRODUCCIÓN ARTÍSTICA DE CONCERTOS A CELEBRAR NO PARQUE DA XUNQUEIRA NAS FESTAS SAN ROQUE.
2020 22799	338	11.200,00	ASOC. PESDEBARRO	XESTIÓN, ORGANIZACIÓN E EXECUCIÓN FOLK NO ALOBRE 2020 O DÍA 23 DE AGO.
2020 22799	338	13.820,62	MENKEEPER NORTE, S.L.	SERVIZO DE SEGURIDADE, VIXIANCIA E CONTROL DE AFORO PARA OS CONCERTOS, FESTAS SAN ROQUE.
2020 22799	338	16.810,53	REVENIDAS, S.C.	MATERIAL LOXÍSTICO NECESARIO NAS FESTAS DE SAN ROQUE POR MOR DO COVID-19.
2020 22799	338	1.452,00	DURAN RECUNA, CRISTINA	SERVIZO RETRASMISIÓN EN DIRECTO VÍA FACEBOOK E YOUTUBE DO ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO SAN ROQUE.
2020 22799	338	5.000,00	SOC. GRAL. AUTORES Y EDITORE	GASTOS SGAE FESTAS SAN ROQUE 2020.
2020 22609	338	23.430,00	VARELA PAZ, ALBERTO	APROBACION DE PAGOS A XUSTIFICAR CONCERTOS SAN ROQUE 2020

PRP2020/2698

Dáse conta dos contratos asinados entre o Concello de Vilagarcía de Arousa e as distintas compañías que forman parte da programación da Rede Galega de Teatros e Auditorios para o segundo semestre de 2020 dentro do convenio de colaboración entre o Concello e a Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC), aprobado en XGL de data 20 de xullo de 2020, seguintes:

COMPAÑÍA	CIF	ESPECTÁCULO	DÍA	IMPORTE
TITERES CACHIRULO, S.L.	B-15510084	AS XENERALAS DO ULLA	23-08-2020	2.200,00€
CHÉVERE PRODUCCIÓN S.L.	B15636517	CURVA ESPAÑA	05-09-2020	4.356,00€
TARABELA CREATIVA	J-70583992	TABÚ	10-10-2020	2.238,00€
PRODUCCIÓN TEATRAIS EXCENTRICAS, S.L.	B-15928377	MEDIDA X MEDIDA DE SHAKESPEARE	17-10-2020	5.082,00
SARABELA TEATRO S.L.	B-32117483	A LINGUA DAS BOLBORETAS	14-11-2020	4.340,00€
STEPHANIE MAYBELLE LLARYORA (DE STE XEITO PRODUCCIÓN S)	X1889405R	RUNNING (UNHA SUORENTA COMEDIA DE STE XEITO	27-11-2020	2.335,00€
URDIME S. COOP. GALEGA	F-70353982	A NENA E O GRILO MÁIS ALÓ	19-12-2020	2.965,00€

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

CONTRATACIÓN

PRP2020/2593

Dáse conta do expediente de contratación 35/2018-e tramitado mediante Procedemento Aberto Simplificado e tramitación ordinaria e mediante licitación electrónica para adxudicar o contrato de subministro denominado "Suministro de un deshidratador de malas hierbas(mediante agua caliente)", cun orzamento de licitación de 29.324,35€ (IVE incluído).

Unha vez aplicados os criterios de adxudicación previstos nos pregos, propónse a seguinte puntuación:

Licitador	Puntos oferta económica	MELLORAS	Total puntos	
Baygar, S.L.	25	0	14	39

A mesa de contratación, en aplicación de los criterios de valoración y adjudicación previstos en el PCAP, acuerda asignar a la oferta del licitador Baygar, S.L., la siguiente puntuación:

Licitador	Puntos oferta económica	MELLORAS	Total puntos	
Baygar, S.L.	25	0	14	39

De acordo á avaliación das propostas aportadas polos licitadores, a mesa conclúe a seguinte lista ordenada de maneira decrecente de puntuación de acordo ás puntuacións obtidas polos licitadores:

Orden: 1 CIF: B12019659 Baygar, S.L. Propuesto para la adjudicación

Total criterios CJV: 23.0

Total criterios CAF: 39.0

Total puntuación: 62.0

Orden: 2 CIF: A28745495 ELÍAS JADRAQUE, S.A. (excluido)

Total criterios CJV: 0.0

Total criterios CAF:

Total puntuación: 0.0

A Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato denominado “Suministro de un deshidratador de malas hierbas (mediante agua caliente)”, financiado pola Excmá Deputación de Pontevedra con cargo ao Plan de obras e servizos (Plan Concellos) 2018/19, cun orzamento de licitación de 24.235,00€ (sen IVE/IVE) e de 29.324,35€ (IVE/IVE incluído), á empresa con B12019659 Baygar, S.L. de conformidade coa súa oferta, polo prezo de 24.235,00 € (sin IVA), al que corresponde un IVA (21%) de 5.089,35€ lo que totaliza un importe de 29.324,35€ (IVA incluído), coas melloras incluídas na mesma e que se detallan a continuación, por ser esta a mellor valorada e, polo tanto, con mellor relación calidade-prezo, en aplicación dos criterios de valoración e adxudicación que rexen a licitación.

PRP2020/2655

Dáse conta do expediente de contratación 28/2019-e tramitado mediante Procedemento Aberto Simplificado e tramitación ordinaria e mediante licitación electrónica para adxudicar as obras incluídas no proxecto denominado "Plan de asfaltados camiños Rurais 2019-2ª fase", financiadas pola Deputación Provincial de Pontevedra con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019) cun orzamento de licitación de 145.294,02€ (IVE incluído) e dos licitadores presentados, seguintes:

CIF: B32404972 ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS, S.L

CIF: B36133916 CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L.

CIF: B36147429 CONSTRUCCIONES E.C.CASAS S.L.

CIF: B36258861 CONSTRUCCIONES FECHI, SL

CIF: A36008886 CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA)

CIF: B36024933 CONSTRUCCIONES VALE, S.L.

CIF: B15293145 Construcciones Ponciano Nieto S.L

CIF: b15261308 Ctnes. J. Mauri e hijos, s.l.

CIF: A15352735 EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

CIF: B15155617 FARIDO S.L.

CIF: B94101946 GALSUR PROYECTOS Y OBRAS, S.L.U

CIF: B70525944 HORBAN HORMIGONES S.L.

CIF: B15894587 MICROASFALT, S.L.U.

CIF: B36533537 MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.

CIF: B36163418 NAROM SL

CIF: A15146608 NEMESIO ORDOÑEZ, S.A.

CIF: B32211716 OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L.

CIF: B15608193 OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L.

CIF: b15546237 Sondeos Porzuna, s.l.

CIF: B94106747 VIAS E SERVICIOS COMPOSTELA SL

Unha vez proposta a inadmisión da justificación da baixa anormal ou desproporcionada presentada polo licitador VIAS E SERVICIOS COMPOSTELA, S.L. e a súa conseguinte exclusión da clasificación das ofertas e, unha vez aplicados os criterios de adjudicación e valoración fixados nos pregos que rexen a licitación o resultado da valoración das ofertas dos licitadores e o seguinte:

Licitador	Oferta IVA excl.	Puntos oferta económica	Mejora: incremento plazo garantía	Ptos. mejora	Total puntos
ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS, S.L.	86.059 ,69	76,00	12 meses	24	100,00 (Propuesto para la exclusión)
VIAS E SERVICIOS COMPOSTELA SL	86.840 ,19	74,26	12 meses	24	98,26 (Propuesto para la exclusión)
CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L.	88.989 ,59	69,45	12 meses	24	93,45
CTNES. J. MAURI E HIJOS, S.L.	90.310 ,44	66,50	12 meses	24	90,50
CONSTRUCCIONES FECHI, SL	91.018 ,90	64,92	12 meses	24	88,92
Sondeos Porzuna, s.l.	91.030 ,91	64,89	12 meses	24	88,89
CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L.	94.800 ,00	56,47	12 meses	24	80,47
MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.	100.041, 67	44,76	12 meses	24	68,76
CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA)	101.249, 52	42,06	12 meses	24	66,06
GALSUR PROYECTOS Y OBRAS, S.L.U	102.066, 05	40,24	12 meses	24	64,24
MICROASFALT, S.L.U.	103.266, 83	37,56	24 meses	24	61,56
NEMESIO ORDOÑEZ, S.A.	106.484, 90	30,37	12 meses	24	54,37
FARIDO S.L.	107.109, 30	28,97	12 meses	24	52,97

CONSTRUCCIONES E.C.CASAS S.L.	39	107.229,	28,70	12 meses	24	52,70
HORBAN HORMIGONES S.L.	83	107.913,	27,18	12 meses	24	51,18
EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	93	108.069,	26,83	12 meses	24	50,83
OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L.	80	112.743,	16,38	12 meses	24	40,38
CONSTRUCCIONES VALE, S.L.	60	115.274,	10,73	24 meses	24	34,73
NAROM SL	79	115.574,	10,06	12 meses	24	34,06
OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L.	15	119.225,	1,90	12 meses	24	25,90

Unha vez proposto ao organo de contratacion o rechazo da xustificacion da oferta anormal e desproporcionada presentada pola empresa Vias e Servizos Compostela, S.L. e a exclusión da mesma da clasificación das ofertas o resultado da clasificación das ofertas de acordo ás puntuacions obtidas polos licitadores e a seguinte:

Orden: 1 CIF: B32404972 ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS, S.L **Propuesto para la exclusión**

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 100.0

Total puntuación: 100.0

Orden: 2 CIF: B94106747 VIAS E SERVICIOS COMPOSTELA SL. **Propuesto para la exclusión.**

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 98.26

Total puntuación: 98.26

Orden: 3 CIF: B15293145 CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L Propuesto para la adjudicación

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 93.45

Total puntuación: 93.45

Orden: 4 CIF: B15261308 CTNES. J. MAURI E HIJOS, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 90.5

Total puntuación: 90.5

Orden: 5 CIF: B36258861 CONSTRUCCIONES FECHI, SL

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 88.92

Total puntuación: 88.92

Orden: 6 CIF: B15546237 SONDEOS PORZUNA, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 88.89

Total puntuación: 88.89

Orden: 7 CIF: B36133916 CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 80.47

Total puntuación: 80.47

Orden: 8 CIF: B36533537 MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 68.76

Total puntuación: 68.76

Orden: 9 CIF: A36008886 CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA)

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 66.06

Total puntuación: 66.06

Orden: 10 CIF: B94101946 GALSUR PROYECTOS Y OBRAS, S.L.U

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 64.24

Total puntuación: 64.24

Orden: 11 CIF: B15894587 MICROASFALT, S.L.U.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 61.56

Total puntuación: 61.56

Orden: 12 CIF: A15146608 NEMESIO ORDOÑEZ, S.A.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 54.37

Total puntuación: 54.37

Orden: 13 CIF: B15155617 FARIDO S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 52.97

Total puntuación: 52.97

Orden: 14 CIF: B36147429 CONSTRUCCIONES E.C.CASAS S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 52.7

Total puntuación: 52.7

Orden: 15 CIF: B70525944 HORBAN HORMIGONES S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 51.18

Total puntuación: 51.18

Orden: 16 CIF: A15352735 EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 50.83

Total puntuación: 50.83

Orden: 17 CIF: B15608193 OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 40.38

Total puntuación: 40.38

Orden: 18 CIF: B36024933 CONSTRUCCIONES VALE, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 34.73

Total puntuación: 34.73

Orden: 19 CIF: B36163418 NAROM SL

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 34.06

Total puntuación: 34.06

Orden: 20 CIF: B32211716 OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 25.9

Total puntuación: 25.9

A Xunta de Goberno Local acorda:

1.- A **inadmisión da xustificación** da oferta anormal o desproporcionada presentada polo licitador **ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS, S.L.**, e, consecuentemente, a **exclusión de dita oferta da clasificación**, polos motivos indicados no informe do enxeñeiro técnico, Sr. Álvarez González, (non queda acreditado o aforro no procedemento de fabricación dos servizos prestados, avalados por cartas de compromiso de provedores e/ou cuadros de costes dos recursos. Por outra banda, estima obter un beneficio do 4,8 %. Pola miña experiencia en casos similares, comprobei que a adxudicación de obras a empresas con costes de execución moi axustados incide negativamente na marcha dos traballos e, con frecuencia, poñen en risco o normal cumprimento do contrato).

2.- A **inadmisión da xustificación** da oferta anormal o desproporcionada presentada polo licitador **VIAS E SERVICIOS COMPOSTELA, SL.**, e, consecuentemente, a **exclusión de dita oferta da clasificación**, polos motivos indicados no informe do enxeñeiro técnico, Sr. Álvarez González, (non queda suficientemente acreditado o aforro no procedemento de fabricación dos servizos prestados, avalados por cartas de compromiso de provedores e/ou cuadros de costes de los recursos, personal, etc.).

3.-A **adxudicación del contrato de obra denominado “PLAN DE ASFALTADOS CAMIÑOS RURALES 2019 – 2ª FASE”**, con un orzamento de licitación de 145.294,02 € (IVA incluído) á seguinte empresa, por ser la que maior puntuación obtivo de acordo co orde no que quedaron clasificadas as ofertas:

B15293145 CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L. , de conformidade coa **sua propia oferta**, por ser la oferta mellor valorada e, por ende, con mellor relación calidad-precio, en aplicación de los criterios de valoración y adjudicación que rigen la licitación:

- Precio ofertado: 88.989,59 € (sin IVA), ó que lle corresponde un IVA (21%) de 18.687,81 €, o que totaliza un importe de 107.677,40 (IVA incluído).
- Melloras: incremento do prazo mínimo de garantía establecido en Anexo I del PCAP en 12 meses (plazo total de garantía de la obra: 24 meses).

Una vez realizados os cálculos previstos no prego de cláusulas administrativas particulares que rexe a licitación, ao obxecto de determinar se a oferta presentada polo licitador mellor valorado e proposto como adxudicatario do contrato está incurso nunha presunta baixa anormal o desproporcionada, comprobouse que non o está.

4.- Que se requira á mercantil **CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L** para que, no prazo de 7 días hábiles a contar dende o envío da comunicación, presente a garantía definitiva e toda aquela documentación que non se atope inscrita no Registro de Licitadores correspondiente.

PRP2020/2704

Vista a proposta da Concellería de Urbanismo, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar, a Lam Villa Arquitectura S.L.P., o contrato de servizos denominado redacción de proxecto básico e de execución "Proxecto Básico e de Execución para humanización na Rúa Aquilino Iglesias Alvariño", por un importe de 3.600,00€ (IVE excluído), ao que lle corresponde un IVE 21% 756,00€, o que totaliza un orzamento de adxudicación (IVE engadido) de 4.356,00€, con cargo á partida 150.640.

PRP2020/2705

Dáse conta do informe da Concelleira de Urbanismo, Mobilidade e Xestión de Fondos Europeos, en relación ao contrato de mantemento do servizo de préstamo de bicicleta, adxudicado á empresa LaBici, asinado o 11/07/2016, con finalización de contrato o 11 de xullo de 2020. A Xunta de Goberno Local acorda a liberación do crédito comprometido para o contrato denominado "Servizo de préstamo de Bicicletas", correspondente ao período xaneiro-xuño 2020, (D 220169/48), por non existir facturación pendente de aplicar ao non terse prestado o servizo pola contratista dende o pasado mes de novembro de 2019.

PRP2020/2708

Dáse conta do expediente de contratación 34/2018-e tramitado mediante Procedemento Aberto Simplificado e tramitación ordinaria e mediante licitación electrónica para adxudicar o contrato de mixto de subministro con instalación denominado "Suministro de 3 cuadros de mando de alumbrado público para las calles Castelao, Romero Ortiz y Plaza de Galicia" financiado pola Deputación Provincial con caro ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019) cun orzamento de licitación de 25.453,56€ (IVE incluído) e dos licitadores presentados seguintes:

CIF: B36417863 MONTAJES ELÉCTRICOS SALNES, S.L.U.

CIF: B36572345 TECNOLOGIA GALLEGA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.L.

CIF: B15467921 Técnica 4 Ingeniería y Montajes, S.L.U.

Unha vez aplicados os criterios de adxudicación previstos nos pregos, propónse a seguinte puntuación:

LICITADOR	PRECIO OFERTADO (sin IVA)	PUNTUACION € OFERTA ECONOMICA	MEJORA ARMARIO CUADROS MANDO	PUNTUACION DE ARMARIO DE MANDO	MEJORA CUADROS	TOTAL PUNTUACION
MONTAJES ELÉCTRICOS SALNES, S.L.U.	20.685,00	25	SI	50		75
TECNOLOGIA GALLEGA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.L.	21.036,00	0,0	NO	0,0		0.0
TÉCNICA 4 INGENIERÍA Y MONTAJES, S.L.U	21.035,00	0,07	SI	50		50,07

De acordo á avaliación das propostas aportadas polos licitadores, a mesa conclúe a seguinte lista ordenada de maneira decrecente de puntuación de acordo ás puntuacións obtidas polos licitadores:

Orden: 1 CIF: B36417863 MONTAJES ELÉCTRICOS SALNES, S.L.U. Propuesto para la adjudicación

Total criterios CJV: 25.0

Total criterios CAF: 75.0

Total puntuación: 100.0

Orden: 2 CIF: B15467921 TÉCNICA 4 INGENIERÍA Y MONTAJES, S.L.U.

Total criterios CJV: 25.0

Total criterios CAF: 50.07

Total puntuación: 75.07

Orden: 3 CIF: B36572345 TECNOLOGIA GALLEGA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.L.

Total criterios CJV: 25.0

Total criterios CAF: 0.0

Total puntuación: 25.0

A vista do que antecede, a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- **A adxudicación do contrato mixto** de suministro e instalación denominado **“Suministro de 3 cuadros de mando de alumbrado público para las calles Castelao, Romero Ortíz y Plaza de Galicia”**, con un presupuesto de licitación de 21.036,00 € (sin IVA) e de 25.453,56 € (IVA incluído), **á empresa con CIF: B36417863 MONTAJES ELÉCTRICOS SALNES, S.L.U de conformidade coa súa oferta, polo prezo de 20.685,00 € (IVA excluído), ao que lle corresponde un IVA (21%) de 4.343,85 €, o que totaliza unha oferta de 25.028,85 € (IVA incluído)**, coas melloras incluídas na mesma e que se detallarán a continuación, por ser esta a mellor valorada y, por ende, con mellor relación calidad-precio, en aplicación dos criterios de valoración y adxudicación que rexen a licitación.

Melloras ofertadas:

- 3 armarios dos cadros de mando con un diseño igual ou similar ao da fotografía e características que se detallan no ANEXO VII do prego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) que rexe a licitación.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2020/2653

Vista a comunicación da empresa DEGALLE CONSTRUCCIONES, S. A. con CIF: A94140977, de cesión dos créditos ao seu favor xenerados pola adxudicación da obra SUBST. MATERIAL COBERTURA PAVILLÓN DE FAXILDE (prox: POS19(2)01/03/2019).

Visto o contrato de Factoring presentado pola devandita empresa a favor de SANTANDER FACTORING Y CONFIRMING, S.A. E.F.C. con CIF: A78287562.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Aprobación do Endoso mediante contrato de Factoring dos dereitos de cobro derivados do contrato de obra: SUBSTITUCIÓN DE MATERIAL DE COBERTURA DO PAVILLÓN DE FAXILDE (prox: POS19(2)01/03/2019) adxudicado por acordo da XGL de 03/02/2020 nun importe de 55.439,90€ a favor de SANTANDER FACTORING Y CONFIRMING, S.A. (CIF: A78287562)

PRP2020/2647

De conformidade co disposto na base 57ª das BEO 2020, dase conta á Xunta de Goberno Local

do informe da Intervención Municipal de seguimento de execución do Orzamento do Concello de Vilagarcía de Arousa en termos consolidados, (Entidade+Organismo Autónomo), correspondente ao 2º Trimestre 2020, así como da súa remisión o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, estando a información disponible na Sede electrónica.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2020/2652

Visto o expediente de gasto INT/2020/342 integrado pola relación de xustificantes F/2020/86 por importe de 280.091,03€.

Vistos os informes dos servizos que se integran no expediente, aclarativos do obxecto do contrato.

Vistos os informes de Covalidación das Concellerías delegadas que se integran no expediente.

Vista o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. Convalidación do expediente de gasto á vista dos informes dos/as Concelleiros/as delegados/as para os xustificantes de gastos que de seguido se relacionan e que se integran na relación de facturas F/2020/86, co seguinte detalle:

REG.	IMPORTE	Progr,	Econ,	EMPRESA	GASTO A CONVALIDAR
F/2020/4 224	3.388,00	150	640	OFTEFOR, C.B.	Rect. Emit- 19 / Levantamiento topográfico (planimetría y altimetría) de la Avda. Matosiños, Avda Xunqueira, y parte de
F/2020/5 238	544,50	150	640	REY GAVIÑO, FRANCISCO JAVIER	REALIZACIÓN INFOGRAFÍA 3D RELATIVA Á SEGUDIAD E COMABIO MERCADILLO. XERENCIA URBANISMO.

2. Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2020/86, por importe de 280.091,03€ co seguinte desglose:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Progr.	Econ.	Nombre	Texto Explicativo
F/2020/ 3557	APSB000202000001282	27/05/ 2020	169,18	231	2269919	BILBAO, SEGUROS Y REASE., S.A.	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSB000202000001282 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSB000202000001282 / TOTAL CONSORCIO
F/2020/ 3557	APSB000202000001282	27/05/ 2020	195,85	231	2269919	BILBAO, SEGUROS Y REASE., S.A.	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APSB000202000001282 / TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSB000202000001282 / TOTAL CONSORCIO
F/2020/ 3649	01 00101---20000624	31/05/ 2020	484,00	170	22602	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	HORA 14 DIARIO / HORA 14 DIARIO / HORA 14 DIARIO / HORA 14 DIARIO / HORA 14 DIARIO / HORA 14 DIARIO / H
F/2020/ 4045	2020/0001085	31/05/ 2020	512,44	926	22602	FARO DE VIGO, S.A.	Publicidad: A0000002777 Tamaño: 1X1 CONCELLO DE

							VILAGARCIA- COVID 19 - 08/05/2020 (_) / Publicidad: A0000002777 Tamaño
F/2020/4099	08	09/06/2020	2.662,00	150	640	MILLAN ARMAS, JOSE MANUEL	HONORARIOS DIREC.OBRA E COORD.SEG.E SAÚDE PARA ""REP.CON SUBSTITUC.MATERIAL COBERTURA E DOTACIÓN PORTALES EDIF.EMERXENCIA
F/2020/4108	20 3500	02/06/2020	644,93	926	22602	VIÑAS PUBLICIDADE, S.L.	MANIPULADO ENSOBRAR 1 ELEMENTO, PERCINTAR SOBRE E COLOCAR PEGATINA
F/2020/4224	Recti-Emit- 19	11/06/2020	3.388,00	150	640	OFTEFOR, C.B.	Rect. Emit- 19 / Levantamiento topográfico (planimetría y altimetría) de la Avda. Matosiños, Avda Xunqueira, y parte de
F/2020/4430	10 2488	31/05/2020	30,83	2412	22199	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	MANUAL DEL PINTOR DECORADOR
F/2020/4431	10 2592	30/06/2020	21,58	2412	22199	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	MF1449_3: ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS
F/2020/4434	10 2360	31/03/2020	48,15	912	22001	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	DIARIO AROUSA (DOMINGO) (Nº: 00301) / LA VOZ DE GALICIA (DOMINGO) (Nº: 00301) / FARO DE VIGO (DOMINGO) (Nº: 00301) / FAR
F/2020/4435	10 2415	30/04/2020	44,50	912	22001	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	LA VOZ DE GALICIA (Sábado) (Nº: 00404) / FARO DE VIGO (Sábado) (Nº: 00404) / DIARIO DE AROUSA (Sábado) (Nº: 00404) / FAR
F/2020/4436	10 2487	31/05/2020	58,45	912	22001	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	FARO DE VIGO (Viernes) (Nº: 00501) / DIARIO DE AROUSA (Viernes) (Nº: 00501) / LA VOZ DE GALICIA (Viernes) (Nº: 00501) /
F/2020/4445	202002939	31/05/2020	78,94	2412	22199	CASTROMAN I, S.L.	MANGO 1.19X24 C/ROSCA BARRENDERO / MANGO METALICO 1.20 VERDE / RECAMBIO MOCHO FREGONA MICROFIBRA / ESCOBON CAPRICH0 BB P
F/2020/4446	202002938	31/05/2020	320,00	2412	62300	CASTROMAN I, S.L.	BOSCH HORNO IND 7MF A NG/IX DPY 1GT
F/2020/4447	202002936	31/05/2020	86,04	2412	22199	CASTROMAN I, S.L.	MASILLA POLIESTER METAL-LYCK 14432 250GRS / CESTA ORDENACION XL 22L BAOBAB BLANCO PERGAMON / CUBO FLEXIBLE TRANSLUCIDO 3
F/2020/	202002937	31/05/	174,09	2412	22199	CASTROMAN I,	BOTE PINTURA ANTIMOHO

4448		2020				S.L.	M-1000 15LT / ORDEN COMPRA: 44 / RESPONSABLE COMPRA: MARIA DOLORES PIÑEIRO REY / PINTURA PLAST D'O
F/2020/4453	202002931	31/05/2020	231,70	170	213	CASTROMAN I, S.L.	BRUGUER-DUX MATE BLANCO 750 ML / NITRO UNIVERSAL M/10 1L / RECAMBIO ESPUMA PORO O CANTO PLANO 6CM N°06 / CEYS TOP JUNTAS
F/2020/4901	20J9LV000106	30/06/2020	2.904,44	1622	22700	CESPA, S.A.	TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS (TON) / TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS (TON) / TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMI
F/2020/4960	Emit- 2002	13/07/2020	318,24	150	640	ANIDO HERRANZ, MARIA	20200001 (Coordinac seg salud Obra Vazquez Leis - Vilaxoan)
F/2020/5196	5603182666	30/06/2020	254.414,16	1621	22700	CESPA, S.A.	CANON JUNIO 2020. 1/12 de canon aprobado en Pleno del 9/03/00 más revisiones de recios y ampliación aprobada en Pleno de
F/2020/5197	5603182667	30/06/2020	9.536,01	1621	22799	CESPA, S.A.	CANON C. Y P. JUNIO 2020 1/12 de canon aprobado por la Comisión Municipal de Gobierno el 9/12/96, más revisiones de prec
F/2020/5198	5603182904	30/06/2020	1.650,00	1622	22700	CESPA, S.A.	TRANSPORTES VOLUMINOSOS JUNIO 2020. Importe por el transporte de voluminosos a la planta de Cespa, S.A. en Cerceda. Se a
F/2020/5238	F09/20	27/07/2020	544,50	150	640	REY GAVIÑO, FRANCISCO JAVIER	REALIZACIÓN INFOGRAFÍA 3D RELATIVA Á SEGUDIAD E COMABIO MERCADILLO. XERENCIA URBANISMO.
F/2020/5253	2020/18	25/07/2020	1.573,00	150	22706	ALVAREZ GONZALEZ, OSCAR	HONORARIOS PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA ENXEÑERÍA NO MES DE XULLO. XERENCIA URBANISMO.
		TOTAL	280.091,03				

PRP2020/2700

Visto o expediente de gasto INT/2020/344 integrado pola relacion de xustificantes F/2020/87 por importe de 12.016,48€.

Visto o informe de fiscalizacion previa limitada da Intervencion municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

O reconecemento de Obriga para a relacion de facturas N° F/2020/87, por importe de 12.016,48€€co seguinte desglose:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Progr.	Econ.	Nombre	Texto Explicativo
F/2020/4 114	F 200722	16/06/2 020	471,90	920	22000	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Sobres americanos autodex sin ventana, 1 tinta REF.: FRANQUEO PAGADO / Sobres americanos autodex sin ventana a 1/0 tinta
F/2020/4 365	01 00101--- 20000761	30/06/2 020	484,00	170	22602	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	HORA 14 DIARIO / HORA 14 DIARIO / HORA 14 DIARIO / HORA 14 DIARIO / HORA 14 DIARIO / HORA 14 DIARIO / HORA 14 DIARIO / H
F/2020/4 371	TA 2001660	30/06/2 020	720,20	453	214	TALLERES S. IGLESIAS, S.L.	REPARACION DEL VEHICULO DACIA DUSTER, MATRICULA 3978KGG; REPARACION AUTORIZADA POR: RICARDO PICHEL PREGO; ORDE DE COMPR
F/2020/4 432	Emit- 200215	01/07/2 020	968,00	453	204	ALVEGAL, S.L.	ALUGUER NISSAN NAVARA PICK UP DOBLE CABINA MATRIICULA 9243LFX, PARA O SERVICIO DE VIAS PUBLICAS
F/2020/4 437	10 2591	30/06/2 020	44,60	912	22001	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	LA VOZ DE GALICIA (Sábado) (Nº: 00606) / FARO DE VIGO (Sábado) (Nº: 00606) / DIARIO DE AROUSA (Sábado) (Nº: 00606) / LA
F/2020/4 449	202002946	31/05/2 020	409,27	171	22199	CASTROMAN I, S.L.	B&D ACC.A6046XJ ROLLO 30M HILO TODOS MODELOS / AUTORIZADO COMPRA DOLORES BARREIRO SUMAY / CINTA AISLANTE 53988-20X19MM B
F/2020/4 450	202002945	31/05/2 020	195,39	320	212	CASTROMAN I, S.L.	CIEN TORNILLO AUTORROSCANTE DIN 7504-P 55X25 / CIEN TORNILLO C/HEX.DIN 7504-K P-16 6,3X032 / ORDE DE COMPRA N°9798 / RES
F/2020/4 451	202002928	31/05/2 020	2,95	453	22199	CASTROMAN I, S.L.	BOMBILLA LED STANDAR E27 10W FRIA / BOMBILLA VESTUARIO / ORDEN COMPRA: 9869 / RESPONSABLE COMPRA: ADRIAN VILAS RODRIGUEZ
F/2020/4 455	202002932	31/05/2 020	53,99	4311	22199	CASTROMAN I, S.L.	BROCA DIN 338 HSS RECTIF.Ø04.75MM / ORDE DE COMPRA N°9796 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL PREGO / CIEN TORN. H.F.
F/2020/4 456	202002933	31/05/2 020	16,00	920	212	CASTROMAN I, S.L.	PERCHA MEDIA LUNA C/EMB.ADH.Y TRON.CROM.MATE / PERCHEROS BAÑOS CONCELLO / ORDEN COMPRA: 9870 / RESPONSABLE COMPRA: ADRIA
F/2020/4 459	202002940	31/05/2 020	3,19	334	212	CASTROMAN I, S.L.	ANCLAJE ARGOLLA ACHA10C 08X060- 10 / centro cultural galans / ORDE DE COMPRA N°9776 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHE
F/2020/4 460	202002941	31/05/2 020	147,43	320	22199	CASTROMAN I, S.L.	BISAGRA 814 HIERRO PULIDO 56X130 2 1/4"" / CIEN TORNILLO 4,0X20 H.F.C/P BICRO / COLEGIO VAGALUME / BAULES / ORDE DE COMPR

F/2020/4 461	202002942	31/05/2 020	42,27	323	212	CASTROMAN S.L.	I,	CIEN BRIDA NYLON 9,0-780 NEGRA / GUARDERIA MUNICIPAL / ORDE DE COMPRA N°9781 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL PREG
F/2020/4 461	202002942	31/05/2 020	22,51	323	212	CASTROMAN S.L.	I,	CIEN BRIDA NYLON 9,0-780 NEGRA / GUARDERIA MUNICIPAL / ORDE DE COMPRA N°9781 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL PREG
F/2020/4 464	202003854	30/06/2 020	32,07	920	22199	CASTROMAN S.L.	I,	LLAVE ACERO JMA TE-8I / LLAVE ACERO JMA CVL-5I / LLAVE ACERO JMA LIN-18 / LLAVE ACERO JMA JMA-3D / LLAVE ACERO JMA LIN-1
F/2020/4 465	202003853	30/06/2 020	45,27	170	213	CASTROMAN S.L.	I,	CIEN TORNILLO 5.0X50 H.F.INOX A2 / CIEN TACO NYLON SX-8X40 / BOSCH BROCA CYL-3 PIEDRA, HORMIGON: 8X80X120 / CINTA PINTOR
F/2020/4 466	202003852	30/06/2 020	7,30	171	213	CASTROMAN S.L.	I,	CIEN TORNILLO C/R C/C 603/934 08X120 ZINCADO / CIEN TORNILLO C/R C/C 603/934 06X100 ZINCADO / CIEN ARANDELA DIN 127 A-2
F/2020/4 467	202003427	30/06/2 020	236,07	170	213	CASTROMAN S.L.	I,	1101-BROCA HSS DIN338N 2.75 / BROCA DIN-338 HSS RECTIF.Ø05.00MM / PALETA 5842-H / PALETA 5842-D / MT MANGUERA PLANA AGUA
F/2020/4 469	202003429	30/06/2 020	590,08	453	22199	CASTROMAN S.L.	I,	ALICATE ARTICULADO 560G / JGO DESTOR. ELECTRICISTA 5 PZAS / LLAVE AJUSTABLE DE CARRACA 200MM / CODO SANITARIO EVAC. M-H
F/2020/4 470	202003430	30/06/2 020	15,00	320	212	CASTROMAN S.L.	I,	ALICATE UNIVERSAL HR 160 MM / DESTORNILLADOR DOBLE BOCA REF. 1019 / COLEGIO VAGALUME / ORDE DE COMPRA N°9962 / RESPONSAB
F/2020/4 471	202003431	30/06/2 020	79,97	920	22199	CASTROMAN S.L.	I,	LIJA AGUA 734 280X230 0600 / ORDEN DE COMPRA N°9878 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL PREGO / LLAVE ACERO JMA TE-8I
F/2020/4 472	202003432	30/06/2 020	9,60	323	212	CASTROMAN S.L.	I,	PERNIO LATON S/REMATE C/R 100 IZD 315 / REPARACION DE PUERTAS GUARDIA DE MUNICIPAL / ORDE DE COMPRA N° 22682 / RESPONSAB
F/2020/4 842	P20 004329	30/06/2 020	1.022,45	926	22602	LA VOZ DE GALICIA, S.A.		VILAGARCIA CONCELLO - ESP VOLVEMOS A ESTAR JUNTOS; JUN-21; Monográficos Voz Galicia (I); Arousa; Media Página; 5x5 MOD;
F/2020/4 926	Emit- 173	30/06/2 020	106,48	170	22199	INTERMACO, S.L.		BOLSA CEMENTO RAPIDO 10 kg (ORDE DE COMPRA 9955 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL)
F/2020/4 927	Emit- 172	30/06/2 020	14,88	132	22199	INTERMACO, S.L.		CARTUCHO SIKA GRIS (ORDE DE COMPRA 9969 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL)
F/2020/4 928	Emit- 174	30/06/2 020	45,13	323	212	INTERMACO, S.L.		GOMA CIERRE DESCARGA D2P (ORDE DE COMPRA 10023 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / MECA. AL.DUPLO (ORDE DE COM
F/2020/4	Emit- 175	30/06/2	119,97	453	213	INTERMACO, S.L.		SACO CEMENTO BLANCO (orde de

930		020						compra 9958 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / SACO CEMENTO BLANCO (orde de compra
F/2020/4 932	Emit- 177	30/06/2 020	229,90	161	210	INTERMACO, S.L.		BOLSA CEMENTO RAPIDO 10 k (ORDE DE COMPRA 9912 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / BOLSA CEMENTO RAPIDO 10 kg (O
F/2020/4 933	Emit- 178	30/06/2 020	144,72	320	212	INTERMACO, S.L.		BLISTER ABRAZADERA 22 8*80 (ORDE DE COMPRA 9988 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / DISCO C/INOX 115*1 (ORDE DE
F/2020/4 943	C200000313	30/06/2 020	902,15	170	22103	AREA SERVICIO BARCA, S.L.	DE A	BIDON DEURA PETROL CAN 20L / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / EURO-SUPER / GASOL
F/2020/4 944	C200000312	30/06/2 020	945,52	453	22103	AREA SERVICIO BARCA, S.L.	DE A	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / EURO-SUPER / GASOLE
F/2020/4 945	C200000311	30/06/2 020	1.106,52	454	22103	AREA SERVICIO BARCA, S.L.	DE A	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /
F/2020/4 946	C200000310	30/06/2 020	26,01	943	46300	AREA SERVICIO BARCA, S.L.	DE A	EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER
F/2020/4 946	C200000310	30/06/2 020	44,36	170	22103	AREA SERVICIO BARCA, S.L.	DE A	EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER
F/2020/4 946	C200000310	30/06/2 020	24,22	920	22103	AREA SERVICIO BARCA, S.L.	DE A	EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER
F/2020/4 947	C200000309	30/06/2 020	784,19	171	22103	AREA SERVICIO BARCA, S.L.	DE A	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / AD BLUE (UREA) / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO
F/2020/4 952	Emit- 81	30/06/2 020	277,57	453	210	TRITURADOS SAIAR, S.L.	DO	ARENA LAVADA 0/6 (AF-T-0/4-G-L)
F/2020/4 953	Emit- 80	30/06/2 020	1.583,67	133	210	TRITURADOS SAIAR, S.L.	DO	ZAHORRA 0-40 (TU-T-0/40-G)
F/2020/4 961	01 699	30/06/2 020	41,68	453	210	ALMACEN FERROS AROUSA, S.L.	E	ME-20305 MALLA ELECTROSOLDADA 20X30X5 (3 UD)
		TOTAL	12.016,48					

PRP2020/2654

Visto o expediente de gasto derivado do contrato menor de obras denominado

“CONSTRUCCION DE PLATAFORMA ELEVADA NO CRUCE AVDA DR TOURON CON ALEJANDRO CERECEDO E FARIÑA FERREÑO”, por importe de 17.930,45€, dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado PREST (2) N° 01/04/2019.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de obriga derivado do contrato menor de obras denominado “CONSTRUCCION DE PLATAFORMA ELEVADA NO CRUCE AVDA DR TOURON CON ALEJANDRO CERECEDO E FARIÑA FERREÑO”, por importe de 17.930,45€, dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado PREST (2) N° 01/04/2019, co seguinte desglose:

REXISTRO	Nº FRA.	DATA REXISTRO	PROVEDOR	DESCRICIÓN	IMPORTE	APLICACIÓN
2020/4840	FE20-94	07/07/2020	MOVIM. DE ARIDOS Y CONST. DE AROSA, S.L.	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA ELEVADA NO CRUCE AVDA DR TOURON CON ALEJANDRO CERECEDO E FARIÑA FERREÑO	17.930,45	1530-61900
			TOTAL		17.930,45	

E sen máis asuntos que tratar, ás 12:10 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.