

**SESIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE  
DÍA 21/10/2019  
(Extracto en [http: sede.vilagarcia.gal](http://sede.vilagarcia.gal) - transparencia)**

**PRESIDENTE**

ALBERTO VARELA PAZ

Lista de asistentes

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

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:40 horas do día 21/10/2019 reuníronse na Sala de reunións, 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.

Comprobada a presenza de tódolos membros e polo tanto de quórum suficiente, queda constituída a sesión e pasan a tratarse os asuntos incluídos na orde do día.

**SECRETARIO/A**

MARÍA ROSA LOSADA SUÁREZ

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 14-oct-2019, que se aprobou por unanimidade.

**INTERVENTORA**

TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ

**RÉXIME INTERIOR**

**PRP2019/4859**

En relación coas propostas de gasto que se van a tratar na presente Xunta de Goberno Local, comunícase o seguinte:

1) Dáse conta do informe da Intervención Municipal en relación coas propostas de gasto engadidas na Xunta de Goberno Local de 2019. Tendo en conta o límite previsto no artigo 118.3 da Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público, para contratos menores que no prazo de 12 meses naturais, illada ou conxuntamente, non poderán superar para un mesmo provedor as contías de 15.000 € para servizos e subministros e 40.000 € para obras.

2) Dáse conta do informe do Órgano de Contratación (Alcaldía), no que se indica que os contratos menores dende o 9 de marzo de 2018, que afectan aos provedores que figuran nos expedientes que se pretenden someter á aprobación da Xunta de Goberno Local de 2019, son os seguintes e cumpren co disposto no apartado primeiro citado:

**a) PROVEDORES QUE CUMPREN OS LÍMITES CUANTITATIVOS DO ARTIGO 118:**

PROVEDOR	CIF	PROPOSTA A APROBAR	DATA XGL	CUMPRE
ASOC. CUL. NOS	G36043933	225,00 €	21/10/2019	SI
ASOC. CULT. MALVEIRAS	G36136679	450,00 €	21/10/2019	SI
BARRERAS DE SEGURIDAD, S.L.	B32204620	3.382,34 €	21/10/2019	SI
CARSER UNIFORMIDAD LABORAL, S.L.	B36944759	1.254,17 €	21/10/2019	SI
CHAVES LOPEZ JOAQUIN F.	35435899Y	4.620,00 €	21/10/2019	SI
COPEDEL, S.L.	B36043743	359,98 €	21/10/2019	SI
DIG-MAR PAPELERIA, S.L.U.	B36300408	2.828,75 €	21/10/2019	SI
FARIÑAS MARTIN, MIGUEL ANGEL	35463612G	4.356,00 €	21/10/2019	SI
GALBAN ZARAGOZA, CARLOS	35449729J	738,98 €	21/10/2019	SI
IMELFA E HIJOS, S.L.	B94012002	5.857,34 €	21/10/2019	SI
PAPERSTORE, S.L.	B70409149	76,94 €	21/10/2019	SI
RENT-A-BRAIN CONSULTORES SECTOR PUBLICO, S.L.U.	B94181963	15.004,00 €	21/10/2019	SI
TELESERV. INSTAL. OFIC.,SL	B36365369	750,68 €	21/10/2019	SI

b) Nos expedientes anteriormente citados non se está alterando o obxecto do contrato coa finalidade de evitar a aplicación das regras xerais de contratación (Lei 9/2017).

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

### **PRP2019/4655**

Dáse conta de solicitude presentada pola Asociación Deportiva Motoclub SQeM para a celebración do Campionato Galego de Trial o día 27 de outubro, e visto o informe da Policía Local, no que se indica:

1. O que se pretende pechar como circuíto son os camiños de Rubiáns (principalmente afecta a Rúa Soutelo, dende a casa de Cultura e o camiño de enlace con A Laxe) ambos teñen casas os lados, polo que causará prexuízos os veciños, que terán o paso das motos o pe da porta, e que non poderán desprazarse cos vehículos.

2. O solicitante manifestou en anos anteriores que teñen o beneplácito das asociacións de Veciños O Souto e de Montes de Rubians, que apoian a celebración e asumen os prexuízos.

3. En anos anteriores tiñan apoio de Protección Civil, e que a organización e os membros de Protección Civil encargábanse de pechar e manter o circuíto pechado, cousa que é imprescindible, xa que as motos son de competición e carecen de Permiso de Circulación e de Seguro Obrigatorio de Automóvil.

4. Igualmente o circuíto polos camiños afectados non é de competición, senón para a organización, e que por eles circularase a vinte quilómetros por hora, o circuíto de competición é na zona de monte, e quedará perfectamente delimitado.

5. Haberá que colocar sinalización de peche nos puntos seguintes:

- Confluencia de Rúa do Corrucho .
- Confluencia de Rúa do Picho .
- Travesía de Rúa Soutelo.
- Confluencia de Rúa Quintero.
- Camiño da Laxe a Soutelo.
- Travesía de Sentín.

6. A organización asumirá a seguridade da proba, facendo especial insistencia na seguridade dos veciños e no peche do circuíto, e advertirá os participantes que nas rúas e camiños de Rubians circularán, unicamente polos tramos pechados pola organización, coa colaboración de Protección Civil e da Asociación de Veciños Souto, e o farán a velocidade de vinte quilómetros por hora, e non farán competicións nin exhibicións nestas rúas.

7. A organización non presentou o seguro de Responsabilidade Civil.

8. En canto o ruído deberán respetalos límites de emisión sonora permitidos, nas normas e Ordenanzas Municipais, nos desprazamentos polas rúas de Rubiáns.

9. A prestación de servizo por parte da Policía Local suporá a ampliación do persoal na quenda de mañán con abono de horas extras.

A Xunta de Goberno Local acorda conceder a autorización solicitada, debendo cumprir as seguintes condicións mínimas:

a. Que a organización asuma a seguridade da proba, facendo especial insistencia na seguridade dos veciños e no peche do circuíto, e advertirá os participantes que nas rúas e camiños de Rubians circularán, unicamente polos tramos pechados pola organización, e o farán a velocidade de vinte quilómetros por hora, e non farán competicións nin exhibicións nestas rúas.

b. Considerase que a actividade debera contar cun seguro de responsabilidade civil que poida cubrir calquera dano derivado da mesma.

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

### **PRP2019/4718**

Dáse conta do escrito de Dona Marta García Lago (Agencia Klip). A Xunta de Goberno Local acorda autorizarlle a utilización das instalacións de Fexdega para a realización do Salón Arosa Novias (VIII Edición) , os días 2 e 3 de novembro de 2019, debendo axustarse ás seguintes condicións:

Ata dez días despois da comunicación da concesión da solicitude

- Ingreso de mil cincocentos euros, en concepto de aportación económica para o desenvolvemento do evento, na conta da Fundación Fexdega (IBAN ES95-2080-5067-1931-1003-3948), indicando no concepto “Aportación económica para o desenvolvemento do VIII SALÓN AROSA NOVIAS”.

Antes do inicio da montaxe

- Aportarase un compromiso escrito, de xeito pormenorizado, de manter o cumprimento de todas as obrigas precisas para o desenvolvemento do evento, durante todo o período que abrangue o mesmo, e dicir dende a entrada o recinto ata a saída definitiva
- Presentación do plan de autoprotección do evento, firmado por técnico competente e inscrito no REGAPE, onde se dispoñan as actuacións ante as diferentes emerxencias que poden darse durante o evento. Coidarase especialmente a non modificación/supresión dos elementos existentes na instalación. No caso de modificarse/suprimirse algún elemento de seguridade existente na instalación, explicitarase no plan de autoprotección.
- Deberá presentarse a documentación que acredite a contratación do persoal participante no proceso de montaxe/desmontaxe e/ou no desenvolvemento da actividade, ó que se lle porá en coñecemento das normas de seguridade e saúde no traballo que fosen de aplicación, así como da obriga de portar identificación. No caso de voluntarios acreditarase tal condición, mediante declaración xurada.
- Presentación dunha póliza de seguro de responsabilidade civil polos feitos que puideran acontecer nas instalacións durante a actividade coas seguintes características:
  - Garantía principal mínima de 600.000 € a disposición do evento.
  - Deberá cubrir a responsabilidade civil de explotación, locativa e de produto
  - As cláusulas de ámbito territorial e situacional, permitirán sinalar ó recinto Fexdega como espazo onde se desenvolve a actividade.
- Certificación de continuar de alta no IAE e na Seguridade Social
- Certificacións de seguir o corrente das obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa Administración Autonómica, co Concello de Vilagarcía de Arousa e coa Seguridade Social.

## Antes da inauguración do evento

- Presentación de certificación/s emitida/s por técnico competente, e visada/s polo colexio profesional correspondente de que a montaxe das estruturas necesarias, para o desenvolvemento do evento, está executada de acordo coa lexislación de aplicación garantindo desde xeito a solidez estrutural, estabilidade, idoneidade e demais circunstancias necesarias para a seguridade das persoas e das instalacións. A visita de verificación deberá ser acordada coa suficiente antelación, para que poida contar, si se considerase oportuno, coa presenza de persoal de Fexdega. Si dentro das estruturas, existen instalacións eléctricas, de gas, neumáticas, etc. os certificados de montaxe deberán indicar de xeito explícito que cumpren coa lexislación específica relativa a cada unha delas.
- Presentación da certificación emitida por profesional con competencia na materia que acredite o cumprimento da lexislación relativa a seguridade alimentaria, cando se teñan que manipular alimentos/bebidas no recinto; no caso de que a manipulación estivese a cargo de empresas/persoal que tivese obriga de estar inscrito nos rexistros REGASA ou RGSEAA, deberá acreditar a mesma. Tamén se deberá presentar certificación da aptitude das instalacións implicadas no proceso de elaboración, tanto no seu aspecto alimentario coma técnico.
- Acreditación da cualificación pertinente das persoas que distribúan alimentos ou bebidas precintados en orixe. A devandita documentación ira acompañada dunha listaxe onde se mostre o nome e apelidos, o DNI e unha fotografía actual de cada un dos acreditados.

## Consideracións xerais

- O promotor do evento responsabilizarase da limpeza do espazo que ocupe/use e, rematado o evento, deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores o inicio do mesmo
- Cumprimento estrito da lexislación en relación o consumo e venda de bebidas alcohólicas. Os eventos deportivos e os relacionados co público infantil teñen condicións especiais, tales coma a ausencia total de publicidade, imaxes, marcas, logotipos, etc.
- Permanecer en situación de alta no IAE e na Seguridade Social en todo momento, e dicir, dende a presentación da solicitude de espazo ata o remate do desmontaxe.
- Deberá obedecelo disposto na Orde da Consellería de Xustiza relativa os horarios de apertura e peche. Así mesmo, tamén adaptará as emisións sonoras os límites establecidos na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións.
- A publicidade do evento, ou calquera outra cartelería ou similar deberá instalarse nos lugares habilitados para a mesma, de xeito firme e seguro, mantendo un nivel estético axeitado. Antes da súa instalación deberá ser valorada polo persoal de servizo do recinto. Se fose necesario contar con autorización administrativa para a instalación da publicidade, a xestión da mesma correrá por conta do promotor.
- Se o evento non chegase a desenvolverse, por mor de situacións alleas a Fexdega, non procederá a devolución de cantidade algunha.

## **PRP2019/4719**

Vista a proposta da Secretaria Xeral, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por COPEDEL SL, por importe de 359,98 €, correspondente a realización de fotocopia e encadernación de 170 manuais para entrega dende o día 16 de outubro, ás persoas

designadas como Presidentes e Vogais Titulares para as eleccións xerais do día 10 de novembro de 2019, con cargo á partida 920.22199.

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

#### **PRP2019/4720**

dáse conta do escrito presentado por Dona Elvira Rey Bustelo, solicitando a instalación dun bolardo ou barreira para impedir o estacionamento á altura do nº 82 da Avda. de Pontevedra para impedir o estacionamento no citado lugar, debido ao perigo que supón para o acceso ás instalacións industriais situadas no citado lugar.

Dáse conta de informe da Policía Local no que se indica que realizada inspección ocular constatase que no seu día houbo un bolardo no pavimento para evitar o referido estacionamento. Dado que se trata dunha vía de titularidade do Ministerio de Fomento (N-640A), a Xunta de Goberno Local acorda remitir o escrito á Unidade de Estradas do Estado en Pontevedra aos efectos oportunos.

#### **PRP2019/4721**

Dáse conta do escrito presentado por Dona Nerea Diz Castro en relación co perigo existente na Rúa do Xogo en dous tramos curvos, e solicita a colocación de espellos para garantir a visibilidade nas zonas citadas.

Dáse conta de informe da Policía Local no que se indica que realizada inspección ocular se aprecia que efectivamente nun dos tramos curvos, concretamente o máis próximo ó nº 33, trátase dunha curva cerrada coa visibilidade restrinxida pola propia configuración da rúa, se ben polas características do trazado o espello solicitado non solventará o problema existente. En relación co outro espello á altura do nº 54, xa hai un espello, e a instalación doutro non se considera imprescindible.

Así mesmo vaise proceder á canalización das cunetas na curva na zona próxima ao número 33, co que se ampliará a calzada e deste xeito a anchura practicable da mesma.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda dar conta á Sra. Diz García e á Valedora do Pobo aos efectos oportunos.

#### **PRP2019/4723**

Vista a proposta do Servizo de Alumeado Público, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Imelfa e Hijos SL para os traballos de cambio de fornezo de enerxía eléctrica de catro postos exteriores da Praza de Abastos, por un importe total de 5.857,34 € (IVE incluído), con cargo á partida 4312.212.

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.

#### **PRP2019/4724**

Dáse conta de escrito de dona maria Josefa Crespo Amigo, en representación de Asociación Española contra el Cancer solicitando ocupación de vía pública na Praza de Galicia, para a instalación dunha mesa informativa o día 15, en horario de 10:30 a 14:00 horas.

Dáse conta de informe favorable da Policía Local.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

#### **PRP2019/4725**

Dáse conta do escrito presentado por Asociación Curtas Film Fest, solicitando autorización para celebración dunha feira de artesanía, entre o 31 de outubro e o 3 de novembro, na Rúa Alcalde Rey Daviña, así como a instalación de 3 puntos de corrente eléctrica.

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.

#### **PRP2019/4726**

Dáse conta do escrito remitido polo Instituto Galego da Vivenda e Solo en relación coas áreas de rehabilitación do Concello de Vilagarcía de Arousa e solicitando que coa remisión das propostas de cualificación provisional, que conterán a identificación da persoa ou entidade solicitante, o tipo de actuación, o orzamento protexido e o prazo de execución das actuacións, deberá xuntarse unha certificación municipal do cumprimento dos requisitos esixidos polo Real Decreto 106/2018, do 9 de marzo, referida ás actuacións, aos edificios, ás vivendas, así como ás persoas ou entidade beneficiarias, polo que remiten o modelo do certificado que se deberá presentar.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda remitir a documentación á Xerencia de Urbanismo para a correspondente cumprimentación.

#### **PRP2019/4728**

Vista a proposta da Concellería de Urbanismo, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por PAPERSTORE SL para o subministro dunha calculadora Casio FR620 Tec para o Servizo de Urbanismo, por un importe total de 76,94 € (IVE incluído), con cargo á partida orzamentaria 150.213.

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

#### **PRP2019/4730**

Vista a proposta da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Barreras de Seguridad SL para o subministro de material para mellora de sinalización de limitación de velocidade e sinais de anuncio nas vías urbanas de titularidade municipal, dos controis de velocidade frecuentes (11 paneis rectangulares de 60x90 cm reflexiva RA3 amarelo fluor, 11 postes de 80x40x2 e 3,5 mt., 22 sinais circulares de 50 cm R-301 "50"

reflexiva en EG (Nivel 1), 22 postes de 80x40x2 e 3 mt.), por un importe total de 3382,34 € (IVE incluído), con cargo á partida 132.22108.

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.

#### **PRP2019/4731**

Dáse conta do escrito presentado por D. José Luis Blanco Rey en relación con danos e molestias ocasionados polas bandas redutoras existentes fronte á súa vivenda, en Camiño de Abaixo nº 25, Trabanca Badiña.

Dáse conta de informe da Policía Local.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda que se proceda á retirada das bandas redutoras colocadas.

Dar conta á Policía Local e Servizo de Sinalización.

#### **PRP2019/4732**

Dáse conta da queixa formulada por D. Miguel Cesar Daponte en relación con danos sufridos na súa propiedade como consecuencia do tráfico na súa propiedade, na Rúa Quintana, con motivo do tráfico.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda que se proceda a realizar as seguintes actuacións:

- Reposición de bandas redutoras na calzada acompañando con sinalización vertical (P-15a) á altura da marquesiña para reducir a velocidade de aproximación á curva.
- Reposición de sinal vertical de velocidade máxima 50 (xa que a anterior foi arrancada nun dos sinistros diante do muro do número 45) R-301.
- Colocación de sinal vertical P-13B de "Curva perigosa á esquerda".

Dar conta á Policía Local e Servizo de Sinalización.

#### **PRP2019/4776**

Vista a proposta do Servizo de Turismo, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Teleservicio Instalaciones de Oficina SL para o subministro dunha cadeira para o citado Servizo, para a substitución da actual que se atopa deteriorada, por un importe total de 351,38 € (IVE incluído), con cargo á partida 432.215.

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.

#### **PRP2019/4785**

Dáse conta de informe da Policía Local no que se indica que motivo das obras de Humanización da Rúa Cervantes de Carril vaise a levar a cabo a construción de beirarrúa fronte ao número 18, polo que o garaxe do citado inmovible quedaría inutilizable durante catro días, dous días para facer a obra e dous días para fraguado, sendo o usuario de dito garaxe D. Constantino Juan Silva García.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicar ao Sr. Silva García que non pode entrar e sair co seu coche no garaxe da vivenda situada na Rúa Cervaners nº 18 durante catro

días, (22, 23, 24 e 25 de outubro) co fin de poder levar a cabo as obras citadas, podendo deixar o vehículo no exterior, nunha zona non afectada polas obras.

#### **PRP2019/4789**

Dáse conta de Sentenza 225/2019 do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 2 de Pontevedra ditada no Procedemento Ordinario 20/2019, que desestima o recurso interposto pola Comunidade de Montes Veciñais en Man Comun de Guillán contra a resolución de 8 de novembro de 2018 do Xurado Provincial de Montes Veciñais en Man Común, que desestimaba o recurso de reposición contra a resolución de 25 de febreiro de 2016 que acordou non clasificar o monte Outeiro a favor dos veciños da Comundiade de Montes Veciñais en Man Común de Guillán, con imposición de costas nunha contía máxima de 500 €.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

### **BENESTAR SOCIAL**

#### **BENESTAR SOCIAL**

#### **PRP2019/4825**

Dáse conta da sinatura do convenio nominativo para a concesión dunha subvención á Entidade Alcer-Pontevedra, por un importe de 500,00 €, con cargo á partida 231.48002, para subvencionar o desenvolvemento de actuacións e intervencións encamiñadas á sensibilización en relación á enfermidade do ril crónica, así como á atención integral a persoas afectadas e a súa contorna durante o ano 2019.

### **EMPREGO**

#### **PRP2019/4760**

Dáse conta de resolución do Servizo de orientación e Promoción Laboral, Sección Obradoiros de Emprego, de Vigo, de concesión de subvención para o Proxecto de Obradoiro de Emprego FORME 19, coas seguintes características:

Número de participantes:20

Duración do proxecto: 9 meses

Data de previstas: 1/12/2019 a 31/08/2020

Subvención concedida: 336.446 € e 28.500 € para incentivos á contratación, se é o caso.

Especialidades e número de alumnos:

- Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (certificado de Profesionalidade SSCS0108) 10 alumnos/as
- Pintura decorativa en construción (Certificado de Profesionalidade EOCB0110) 10 alumnos/as.

O persoal que debe propoñerse é Director/a, Titor/a con contratos a tempo completo e Expertos docentes para cada unha das especialidades, con contratos de xornada completa no caso de especialidade de Pintura, e dous/dúas expertos/as a tempo parcial (20 horas) para a especialidade de atención sociosanitaria a domicilio, durante a duración do proxecto. (9 meses).

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda designar a Dona M<sup>a</sup> Jesús Fole Gómez-Ricoy e Dona Sonia Santos Castiñeira como representantes do Concello no Grupo de Traballo mixto Concello/Xunta, que realizará a selección do persoal e alumnado do proxecto, e de D.



Ricardo Pichel Prego e Dona Iria Camba Rey como suplentes para a selección de alumnos/as nas especialidades anteriormente expostas.

#### **PRP2019/4761**

Dáse conta de escritos do Director do Obradoiro de Emprego LABORA XOVE 2019, que ten unha duración de 30/09/2019 a 29/03/2020, solicitando a aprobación do calendario laboral e das normas de Réxime Interior, como ferramenta necesaria para a organización interna do obradoiro. Vista a proposta da Concellería de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación da proposta de vacacións pactada polos traballadores do Obradoiro (11 días de vacacións, segundo a lexislación laboral), así como as normas do Réxime interior presentado pola Dirección do Obradoiro, para ser utilizado como ferramenta de organización do mesmo.

#### **PRP2019/4762**

Dáse conta de informe da Técnica de Promoción de Emprego en relación co resultado da xustificación final da subvención TR351A 2019/14-5 SALVAMENTO E SOCORRISMO 2019 P. COOPERACIÓN

Dáse conta do certificado fin do servizo onde se reseña a cantidade subvencionada e ingresada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, a cantidade xustificada polo Concello e o remanente que debe ingresarse na conta do Tesouro da Xunta de Galicia:

Subvención	ingresada	pola	Administración:	24.000	€€
Subvención	xustificada	polo	Concello:	23.737,98	€

Diferenza (remanente): 262,02 €.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda a devolución de ingresos a favor do Tesouro da Xunta de Galicia, polo importe citado de 262,02 €

Dar conta á Tesourería Municipal.

#### **PRP2019/4763**

Vista a proposta do Director do Obradoiro de Emprego “Labora Xove 2019”, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Carser Uniformidad Laboral SL para o subministro de vestiario para o alumnado e docente da Especialidade de Socorrismo, (parkas, pantalóns, sudaderas, camisetas, mochilas) por un importe total de 1.254,17 € (IVE incluído), con cargo á partida 2412.22199.

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

## **EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS**

### **EDUCACIÓN**

#### **PRP2019/4764**

Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto por un importe máximo de 300,00 € (IVE incluído) para a renovación do dominio www.clasclas.com ata novembro de 2021 na plataforma WIX.COM, da Empresa Wix.com Ltd e a renovación do aloxamento da web ata novembro de 2020, con cargo á partida 3261.22799.

Acórdase así mesmo a provisión de fondos polo citado importe a favor da Concelleira Dona Luz M<sup>a</sup> Abalo Pérez para o aboamento, mediante tarxeta bancaria do Concello do importe do dominio e aloxamento da web da páxina do festival [www.clasclas.com](http://www.clasclas.com) na plataforma Wix.com Ltd.

#### **PRP2019/4765**

Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por D. Carlos Galbán Zaragoza (Duendo Instrumentos Musicales) para o subministro de partituras, libros e material funxible musical para o Conservatorio Profesional de Música, por un importe total de 738,98 € (IVE incluído), con cargo á partida 3261.22001.

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.

### **MERCADOS**

#### **PRP2019/4768**

Dáse conta do escrito presentado por Dona Rosalía Baamonde Osorio, en representación de Vendedoras Ambulantes de Flores- Vilagarcía, en relación coa instalación dunha carpa para venda de flores os días 29, 30 e 31 de outubro e 1 de novembro con motivo da celebración da festividade de Tódolos Santos.

Vistos os informes obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local acorda conceder autorización para a instalación da carpa solicitada destinada as vendedoras con concesión de posto de flores no mercadillo, ás vendedoras campesiñas de flor de colleita propia da praza de abastos, así como ás floristas da praza de abastos, debendo poñerse en contacto co Xefe de Mercados para fixar a situación da mesma a fin de que non interfira na celebración do mercado e determinar a colaboración municipal a prestar.

#### **PRP2019/4766**

Dáse conta da solicitude de D. Raul Alba Casal, de cambio de titularidade do posto nº 17 da zona H, postos exteriores da Praza de Abastos de Vilagarcía de Arousa, a favor do seu fillo D. Raul Alba González, por motivos de xubilación.

Visto o informe do Xefe de Mercados e de conformidade co disposto no Artº 19 do Regulamento de Mercados, a Xunta de Goberno Local acorda acceder ó solicitado, debendo estar en posesión de toda a documentación que lle acredite para exercer a venda na Praza de Abastos.

#### **PRP2019/4767**

Dáse conta da solicitude de Dona Silvia Beatriz Garrido Sain, solicitando información en relación coa posibilidade de adquirir en transferencia os postos nº 1 e 2, exteriores da Praza de Abastos de Vilagarcía de Arousa, e o cambio de actividade para a venda de empanadas, arxentinas, pizzas, pastas frescas, conxeladas, pizzas en porcións e produtos arxerntinos varios.

Dáse conta do informe do Xefe de mercados no que indica que o Regulamento de Mercados contempla que nos postos exteriores adosados á Praza de Abastos se permite a venda de artigos non alimenticios, ou venda de produtos alimenticios, excepto venda de mariscos, pescados e carne en fresco.

Así mesmo con respecto á instalación de dous fornos eléctricos, unha neveira e estanterías para expoñer os produtos, sería preciso que un informe técnico valorara a idoneidade destas

instalacións coa infraestrutura que ten o posto.

Visto o informe do Xefe de Mercados a Xunta de goberno Local acorda comunicarlle que se podería autorizar a actividade solicitada, debendo previamente informar sobre a idoneidade coa infraestrutura existente (electricidade, etc.)

Dar conta á Xerencia de Urbanismo aos efectos oportunos.

## **SANIDADE**

### **PRP2019/4837**

Dáse conta de proposta do Concelleiro Delegado de Cemiterios informando do desplome das lousas de pedra das cabeceiras dos bloques de nichos do Cemiterio Municipal de Vilagarcía de Arousa, tanto nos bloques de recente construción como nos bloques de mais de 20 anos.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

### **PRP2019/4716**

Dáse conta da solicitude de D. Manuel Ouso Prego, de expedición de permiso municipal de condutor ó seu favor, para conduci-lo vehículo adscrito á licenza de Taxi nº 3. Visto o informe técnico e a documentación presentada, acórdase acceder ó solicitado.

Comunícase que a vixencia deste permiso municipal de condutor se atopa supeditada a que o titular presente no Concello alta na seguridade social ou recibo de autónomos correspondente ao derradeiro mes.

## **POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE**

### **CONSUMO**

#### **PRP2019/4770**

Dáse conta se Setnenza firme nº 213/2019, ditada polo Xulgado do Contencioso Administrativo nº 2 de Pontevedra en autos do Procedemento Abreviado nº 245/2018, na que se desestima o recurso presentado por Dona Dolores Romero Fontán e motivado pola reclamación de responsabilidade patrimonial presentada pola mesma debido a unha caída na Avda. Doutor Tourón o día 13/06/2017.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

#### **PRP2019/4772**

Dáse conta da reclamación formulada por D. Manuel L. Silva Constenla, en nome de D. Juan Manuel Gómez Padín que solicita a reparación dos danos causados no vehículo con matrícula PO8712AY, como consecuencia das labores de desbroce que se estaban a realizar o día 15 de xullo de 2019 na rotondo de O Sixto, por operarios municipais.

A Xunta de Goberno Local visto o informe do Responsable do Servizo de Medio Ambiente acorda estimar a reclamación e o recoñecemento de obrigação a favor de D. Juan Manuel Gómez Padín, polo importe de 286,56 €, con cargo á partida 929.22699, condicionado á previa presentación da factura de reparación dos danos que conste como pagada.

#### **PRP2019/4773**

Dáse conta da reclamación formulada por Dona Maria Dolores Reiriz Rodríguez polos danos sufridos o día 4 de abril de 2019, cando, segundo a súa manifestación, cae ao meter a perna

nunha arqueta de saneamento que cedeu ao pisala na Rúa Ramón Cabanillas.

Dáse conta do informe do Xefe de Emerxencias no que se indica que desprazado ao lugar para comprobar a veracidade dos feitos, comprobaron que todas as arquetas da rúa tiña a tapa no sitio, non observando ningunha anomalía.

Vistos os informes emitidos, a Xunta de Goberno acorda desestimar a reclamación porque non queda acreditada a responsabilidade municipal, xa que á vista da documentación aportada pola propia reclamante así como dos informes obrantes do expediente, non se pode establecer un nexo de causalidade suficiente e adecuado entre a caída da reclamante e un funcionamento anormal do servizo público.

#### **PRP2019/4774**

Dáse conta da reclamación formulada por D. Sergio Fernández Vilas polos danos sufridos o día 8 de abril de 2019, cando, segundo a súa manifestación, circulando pola Rúa Poto do Río, o vehículo matrícula 5981KRB sofre danos ao pasar por enriba dunha arqueta sen tapa..

Dáse conta do informe do Xefe de Emerxencias no que se indica que realizada inspección ocular no citado lugar comprobouse que existen pequenas bolsas de auga pero con todas as tapas nas arquetas correspondentes, non observando ningunha anomalía.

Vistos os informes emitidos, a Xunta de Goberno acorda desestimar a reclamación porque non queda acreditada a responsabilidade municipal, xa que á vista da documentación aportada pola propia reclamante así como dos informes obrantes do expediente, non se pode establecer un nexo de causalidade suficiente e adecuado considerando que non existe ningunha anomalía fóra dos parámetros da racionalidade e que supoña un funcionamento anormal do servizo público.

#### **PRP2019/4775**

Dáse conta da reclamación formulada por Dona María Sandra Aboyo González polos danos sufridos no seu vehículo matrícula 1234KJT, cando segundo a súa manifestación, tendo o vehículo aparcado detrás do Campo de Fútbol de A Lomba atopa desperfectos na porta traseira dereita producidos por desbroce dunha finca.

Dáse conta do informe do Servizo de Medio Ambiente no que se indica que non se ten constancia de que se produciran danos en ningún vehículo mentras se realizaron as labores de desbroce. Ademais a zona estivo sinalizada coa prohibición de aparcar mentras se levaron a cabo os traballos.

Vistos os informes emitidos, a Xunta de Goberno acorda desestimar a reclamación porque non queda acreditada a responsabilidade municipal, xa que á vista da documentación aportada pola propia reclamante e dos informes obrantes no expediente, non se pode establecer un nexo de causalidade suficiente e axeitado entre os danos reclamados e un funcionamento anormal dun servizo público.

#### **SPAD**

##### **PRP2019/4827**

Dáse conta da publicación no DOG 184, de 16 de setembro 2019, a convocatoria para a concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva para o cofinanciamento de proxectos de prevención de condutas adictivas promovidos por concellos, mancomunidade de concellos ou agrupacións de concellos da Comunidade Autónoma de Galicia. O prazo de presentación de solicitude é dun mes, rematando o día 28 de outubro de 2019.

Dáse conta do proxecto de actuación deseñado polo Servizo Preventivo Asistencial de

Drogodependencias, promovido por unha agrupación de concellos (Cambados, Meis, Ribadumia e Vilagarcía de Arousa) que será realizado durante o período subvencionable do 1 de xullo de 2019 ata o 30 de xullo de 2022, cunha contía total de 210.250,98 €.

A Xunta de Goberno Local acorda solicitar subvención ao abeiro da citada convocatoria, coa seguinte desagregación:

- Importe total do proxecto. 210.250,98 €
- Subvención solicitada á Consellería de Sanidade: 151.000,98 €
- Cantidade a aportar os concellos: 59.250,00 €

## **CULTURA**

### **PRP2019/4777**

Vista a solicitude de D. José Angel Carbajal Abal, membro do Grupo da Mesa das Verbas, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase autorizarlle o uso da Sala de Conferencias do Auditorio Municipal, o día 22 de novembro, en horario de 20:00 a 22:00 horas, para a presentación do seu poemario ÓNICE, debendo asegurarse do cumprimento das normas establecidas para a utilización da citada instalación municipal de conformidade co establecido no Regulamento de Uso e Funcionamento das Instalacións Culturais Municipais (BOP 29-09-2017) e que figura publicada na web municipal.

Deberá aportar póliza de responsabilidade civil e sinistros, así como copia compulsada do último recibo aboado, con 72 horas de antelación ao día solicitado.

Acórdase a exención do prezo público de conformidade co establecido no Artigo 4.2 da Ordenanza Fiscal nº 43 reguladora da prestación de servizos e utilización do auditorio e outras instalacións do Concello.

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.

Así mesmo comunícaselle que será responsabilidade do solicitante o control de aforo da sala solicitada.

### **PRP2019/4778**

Vista a solicitude de Dona Daisy Alcalde Monteagudo, en representación de O Soño de Lilith, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase autorizarlle o uso do Salón García, o día 29 de novembro, en horario de 20:00 a 23:00 horas, para a celebración dun simposio-faladoiro sobre periodismo con perspectiva de xénero e o papel das mulleres neste eido, debendo asegurarse do cumprimento das normas establecidas para a utilización da citada instalación municipal de conformidade co establecido no Regulamento de Uso e Funcionamento das Instalacións Culturais Municipais (BOP 29-09-2017) e que figura publicada na web municipal.

Deberá aportar póliza de responsabilidade civil e sinistros, así como copia compulsada do último recibo aboado, con 72 horas de antelación ao día solicitado.

Acórdase a exención do prezo público de conformidade co establecido no Artigo 4.2 da Ordenanza Fiscal nº 43 reguladora da prestación de servizos e utilización do auditorio e outras instalacións do Concello.

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.

Así mesmo comunícaselle que será responsabilidade do solicitante o control de aforo do salón autorizado (neste caso 247 butacas).

#### **PRP2019/4779**

Vista a solicitude de D. Germán Manuel Torres de Aboal, en representación do grupo Mesa das Verbas, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase autorizarlle o uso do Salón García, o día 20 de novembro, en horario de 20:00 a 22:00 horas, para a presentación da revista ANACO 2, debendo asegurarse do cumprimento das normas establecidas para a utilización da citada instalación municipal de conformidade co establecido no Regulamento de Uso e Funcionamento das Instalacións Culturais Municipais (BOP 29-09-2017) e que figura publicada na web municipal. Deberá aportar póliza de responsabilidade civil e sinistros, así como copia compulsada do último recibo aboadado, con 72 horas de antelación ao día solicitado.

Acórdase a exención do prezo público de conformidade co establecido no Artigo 4.2 da Ordenanza Fiscal nº 43 reguladora da prestación de servizos e utilización do auditorio e outras instalacións do Concello.

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.

Así mesmo comunícaselle que será responsabilidade do solicitante o control de aforo do salón autorizado (neste caso 247 butacas).

#### **PRP2019/4780**

Vista a solicitude de Dona Fatima Isabel Rey Blanco, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase autorizarlle o uso da Sala de Conferencias do Auditorio Municipal, o día 13 de decembro de 2019, en horario de 19:00 a 21:00 horas, para a presentación do libro "UN DIARIO PARA UXÍA", debendo asegurarse do cumprimento das normas establecidas para a utilización da citada instalación municipal de conformidade co establecido no Regulamento de Uso e Funcionamento das Instalacións Culturais Municipais (BOP 29-09-2017) e que figura publicada na web municipal.

Deberá aportar póliza de responsabilidade civil e sinistros, así como copia compulsada do último recibo aboadado, con 72 horas de antelación ao día solicitado.

Acórdase a exención do prezo público de conformidade co establecido no Artigo 4.2 da Ordenanza Fiscal nº 43 reguladora da prestación de servizos e utilización do auditorio e outras instalacións do Concello.

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.

Así mesmo comunícaselle que será responsabilidade do solicitante o control de aforo da sala solicitada.

#### **PRP2019/4781**

Vista a solicitude de Dona Rut Pedreira Currás, en representación de A Teta Meiga, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase autorizarlle o uso das seguintes sala do Auditorio Municipal durante un mercores de cada mes, en horario de 10:00 a 12:00 horas, durante o curso escolar

2019/2020 para atención ás persoas que precisan atención presencial coa lactancia ou queiran participar no grupo de apoio, debendo asegurarse do cumprimento das normas establecidas para a utilización da citada instalación municipal de conformidade co establecido no Regulamento de Uso e Funcionamento das Instalacións Culturais Municipais (BOP 29-09-2017) e que figura publicada na web municipal:

- Sala de Conferencias: días 23 de outubro e 20 de novembro de 2019.

- Seminario 2: Ano 2019: 18 de decembro; Ano 2020: 15 de xaneiro, 19 de febreiro, 18 de marzo, 15 de abril, 20 de maio e 17 de xuño.

Deberá aportar póliza de responsabilidade civil e sinistros, así como copia compulsada do último recibo aboado, con 72 horas de antelación ao día solicitado.

Acórdase a exención do prezo público de conformidade co establecido no Artigo 4.2 da Ordenanza Fiscal nº 43 reguladora da prestación de servizos e utilización do auditorio e outras instalacións do Concello.

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.

Así mesmo comunícaselle que será responsabilidade do solicitante o control de aforo das salas solicitadas.

**A presente autorización realízase condicionada á posible utilización das salas solicitadas para a realización de actividades organizadas polo Concello.**

#### **PRP2019/4782**

Vista a solicitude de Dona Maria José Vales Martínez, en representación de GRUPO ACCIÓN LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO RÍA DE AROUSA, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase autorizarlle o uso da Sala de Conferencias do Auditorio Municipal, o día 21 de novembro de 2019, en horario de 18:30 a 21:30 horas, para a celebración dunha presentación pública do estudo sobre a situación profesional das mulleres do mar, debendo asegurarse do cumprimento das normas establecidas para a utilización da citada instalación municipal de conformidade co establecido no Regulamento de Uso e Funcionamento das Instalacións Culturais Municipais (BOP 29-09-2017) e que figura publicada na web municipal.

Deberá aportar póliza de responsabilidade civil e sinistros, así como copia compulsada do último recibo aboado, con 72 horas de antelación ao día solicitado.

Acórdase a exención do prezo público de conformidade co establecido no Artigo 4.2 da Ordenanza Fiscal nº 43 reguladora da prestación de servizos e utilización do auditorio e outras instalacións do Concello.

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.

Así mesmo comunícaselle que será responsabilidade do solicitante o control de aforo da sala solicitada.

#### **PRP2019/4783**

Vista a solicitude de D. Jorge Santos Ramos en representación do San Martín CF de Vilaxoán, 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 de

San Martiño na parroquia de San Martín de Sobrán o vindeiro día 9 de novembro de 2019:

- Actuación da ASOCIACIÓN CULTURAL NOS DE SOBRADELO (Grupo de Gaitas) por un importe de 225,00 €.

Comunícaselle 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.

#### **PRP2019/4784**

Vista a solicitude de Dona Lourdes Durán Pereira en calidade de Presidenta de Círculo Artístico Deportivo Gato Negro de Carril, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello, con cargo á partida 334-22609, das actuacións do grupo que a seguir se di, con motivo da celebración dun Magosto e Día do socio os días 31 de outubro e 15 de novembro:

- Actuación da Asociación Cultural Malveiras (Grupo de Gaitas) cada día, por un importe de 225,00 € (450,00 €).

Comunícaselle 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.

## **CONTRATACIÓN**

#### **PRP2019/4710**

Dáse conta do expediente de contratación CT 43/2018-2 tramitado mediante Procedemento Aberto Simplificado e tramitación ordinaria e licitación electrónica, para adxudicar as obras incluídas no proxecto denominado "Reparación da cuberta da Praza da Verdura", incluídas na estratexia de desenvolvemento urbano sostible integrado (EDUSI) "Vilagarcía Avanza", cun orzamento de licitación de 94.385,70 € (IVE incluído), e dos licitadores presentados, seguintes:

ENDENOR, MTTO Y SERVICIOS SL

MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.

INNOVA PROFESIONAL DESARROLLOS S.L.

CANALIZACIONES y CONSTRUCCIONES SALNES, SL

SERGONSA SERVICIOS, S.L.

CICRON CONSTRUCCIONES, S.A.

LOPEZ Y LEIS,S.A.

COTO DE UZ PROYECTOS Y OBRAS, S.L.

A mesa de contratación acorda non admitir a xustificación da oferta anormal ou desproporcionada presentada polo licitador Sergonsa Servicios SL. e, consecuentemente, propoñer ao órgano de contratación o rexeitamento da mesma e a exclusión de dita oferta da clasificación.



Unha vez proposta a exclusión do licitador Sergonsa Servicios SL e aplicados os criterios de adjudicación e valoración fixados nos pregos que rexen a licitación, o resultado da valoración das ofertas dos licitadores é o seguinte:

LICITADOR	Oferta económica sen IVE	Puntuación oferta económica sen IVE	Incremento prazo garantía	Puntuación prazo garantía	Revestimento interior e acabado peto	Puntuación revestimento interior e acabado peto
ENDENOR, MTTO Y SERVICIOS SL	64.967,43€	42,95	12 meses	6	SI	10
MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.	70.000,00€	26,37	12 meses	6	SI	10
INNOVA PROFESIONAL DESARROLLOS S.L.	57.603,28€	67,21	12 meses	6	SI	10
CANALIZACIONES y CONSTRUCCIONES SALNES, SL	60.196,23€	58,67	12 meses	6	SI	10
SERGONSA SERVICIOS, S.L.	52.508,00€	Propuesto exclusión	12 meses	Propuesto exclusión	SI	Propuesto exclusión
CICRON CONSTRUCCIONES, S.A.	65.741,77€	40,4	8 años	6	NO	0
LOPEZ Y LEIS,S.A.	73.700,00€	14,18	12 meses	6	SI	10
COTO DE UZ PROYECTOS Y OBRAS, S.L.	64.600,00€	44,16	12 meses	6	SI	10

De conformidade á avaliación das propostas aportadas polos licitadores, as puntuacións obtidas son as seguintes, Ordeadas de maneira decrecente:

Orde: 1 CIF: B70372032 SERGONSA SERVICIOS, S.L. ( PROPOSTO PARA EXCLUSIÓN)

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 100.0

Total puntuación: 100.0

Orden: 2 CIF: B94098035 INNOVA PROFESIONAL DESARROLLOS S.L. Proposto para la adjudicación

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 83.21

Total puntuación: 83.21

Orde: 3 CIF: B36417533 CANALIZACIONES y CONSTRUCCIONES SALNES, SL

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 74.67

Total puntuación: 74.67

Orde: 4 CIF: B94158862 coto de uz proyectos y obras, s.l.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 60.16

Total puntuación: 60.16

Orde: 5 CIF: B36563823 ENDENOR, MTTO Y SERVICIOS SL

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 58.95

Total puntuación: 58.95

Orde: 6 CIF: A15166523 CICRON CONSTRUCCIONES, S.A.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 46.4

Total puntuación: 46.4

Orde: 7 CIF: B36533537 MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 42.37

Total puntuación: 42.37

Orde: 8 CIF: A15210669 LOPEZ Y LEIS,S.A.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 30.18

Total puntuación: 30.18

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

1.- Inadmitir a xustificación da oferta anormalmente baixa presentada por SERGONSA SERVICIOS SL e a súa conseguinte exclusión da clasificación de ofertas.

2.- A adxudicación do contrato de obra denominado " CT 43/2018-e - Reparación da cuberta da praza da Verdura", cun orzamento de licitación de 94.385,70 € (IVE/IVE incluído) á seguinte empresa con maior puntuación de acordo coa orde no que quedaron clasificadas as ofertas: CIF: B94098035 INNOVA PROFESIONAL DESENVOLVEMENTOS S.L., de conformidade coa súa propia oferta, por ser a oferta mellor valorada e, polo tanto, con mellor relación calidade-prezo, en aplicación dos criterios de valoración e adxudicación que rexen a licitación:

- Prezo ofertado: 57.603,28 € (sen IVE/IVE), ao que corresponde un IVE/IVE (21%) de 12.096,69 €, o que totaliza un importe de 69.699,97 € (IVE/IVE 21% incluído).

- Melloras: Incremento do prazo de garantía: 12 meses (polo que o prazo total de garantía será de 2 anos)

- Revestimento interior do peto perimetral, para conducir augas ao canlón, con panel sandwich ou chapa sinxela de aceiro galvanizado en frío, de 0,6mm de espesor, nervada, con cristas de 23mm, colocado sobre subestructura omega. Remate de coroa do peto, mediante chapa encartada de aceiro de 0,6mm de grosor, galvanizado en quente-continuo, prelacado con resinas plásticas termoendurecibles con acabado de poliéster siliconado.

#### **PRP2019/4713**

Vista a proposta da Concellería de Urbanismo, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Teleservicio Instalaciones de Oficina SL para o subministro de 2 cadeiras e dous xogos de brazos regulables para do Departamento de Urbanismo, por un importe total de 399,30 € (IVE incluído), con cargo á partida 150.215.

#### **PRP2019/4714**

Vista a proposta da Concellería de Urbanismo, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato menor de servizos de "Coordinación de seguridade e saúde para a execución da obra Mellora integral da mobilidade e seguridade viaria na contorna de FEXDEGA", ao Enxeñeiro Industrial don Miguel Ángel Fariñas Martín (35463612G), por importe (IVE excluído) de 3.600,00 €, ao que lle corresponde un IVE 21% de 756,00 € o que totaliza un prezo de adxudicación (IVE engadido) de 4.356,00 € con cargo á partida 150.640.

#### **PRP2019/4727**

Dáse conta do expediente de contratación CT 38/2019-5-e tramitado mediante Procedemento Aberto non suxeito a regulación harmonizada, para adxudicar o contrato denominado "180.532,00 € (IVE incluído) para a adxudicación da Ampliación da Administración electrónica do Concello de Vilagarcía de Arousa (3 lotes), incluído na estratexia de desenvolvemento urbano sostible integrado (EDUSI) Vilagarcía Avanza".

LOTE 1 - Realización de integracións e implementacións de servizos sobre a sede electrónica municipal ou xestor de expedientes corporativo e o rexistro xeral do concello de Vilagarcía de Arousa.

LOTE 2 - Ampliación do sistema de almacenamento do Departamento de Informática do concello de Vilagarcía de Arousa

LOTE 3 - Ampliación do sistema de computación unificado ( UCS) do Departamento de Informática do concello de Vilagarcía de Arousa

De conformidade á avaliación das propostas aportadas polos licitadores en aplicación dos criterios de valoración e adxudicación previstos no PCAP, o resultado da valoración das ofertas dos licitadores presentados para o Lote 2, é o seguinte:

LOTE 2 - Ampliación do sistema de almacenamento do Departamento de Informática do concello de Vilagarcía de Arousa

Orde: 1 CIF: b62758602 Internacional Periféricos e Memorias España, S.L.U. Proposto para a adxudicación

Total criterios CJV: 33.0

Total criterios CAF: 60.0

Total puntuación: 93.0

Orde: 2 CIF: B15834872 Ozona Consulting, SL

Total criterios CJV: 28.0

Total criterios CAF: 43.7

Total puntuación: 71.7

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

A adxudicación do contrato denominado "AMPLIACIÓN DA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA (Lote 2) "Ampliación do sistema de almacenamento do Departamento de Informática do Concello de Vilagarcía de Arousa" á empresa CIF: B62758602 Internacional Periféricos e Memorias España, S.L.U. de conformidade coa súa oferta, polo prezo de 11.730,00€ (sen IVE/IVE), ao que corresponde un IVE/IVE (21%) de 2.463,30€ o que totaliza un importe de 14.193,30€ (IVE/IVE incluído) coas melloras incluídas na mesma e que se detallan a continuación, por ser esta a mellor valorada e, por tanto, con mellor relación calidade-prezo, en aplicación dos criterios de valoración e adxudicación que rexen a licitación. Melloras ofertadas:

- a) Redución do prazo de entrega en 4 semanas
- b) Incremento en 1 ano do prazo de garantía establecido nos pregos (prazo total garantía 2 anos)

#### **PRP2019/4786**

Vistas as propostas da Concellería de Servizos e Relacións Veciñais, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar os contratos menores das seguintes obras con cargo aos remanentes do Plan Concellos 2017 ás empresas que se indican, de conformidade coas ofertas presentadas:

- Obras contempladas na memoria valorada "MELLORA DA MOBILIDADE E ACCESIBILIDADE NO VENTO EN CEA", á Empresa Construccións Obras e Viais SA (COVSA), por un importe de 27.000,00 €, con cargo á partida 453.61900.

- Obras contempladas na memoria valorada "MELLORA E AMPLIACIÓN DO SANEAMENTO NA RÚA VILABOA", á Empresa Obras y Construcciones Hidráulicas SL (OCH), por un importe de 29.451,40 €, con cargo á partida 161.61900.

Acórdase así mesmo nomear como director das citadas obras ao Enxeñeiro Técnico D. Oscar Álvarez González.

#### **PRP2019/4787**

Vista a Proposta da Directora da EDUSI, en relación coa adxudicación do contrato menor dos traballos de xestión da EDUSI Vilagarcía Avanza para a elaboración dos pregos de cláusulas

administrativas de 4 licitacións vencelladas á EDUSI, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro: .- Que se adxudique o contrato de servizos denominado "SERVIZO DE CONSULTORIA DE APOIO Á XESTIÓN DA ESTRATEXIA INTEGRADA DE DESENVOLVEMENTO URBANO SUSTENTABLE DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA PARA A ELABORACIÓN DOS PREGOS DE CLAÚSULAS TÉCNICAS DE 4 LICITACIÓN VINCULADAS COA EDUSI" á empresa RENT-A- BRAIN CONSULTORES SECTOR PÚBLICO SLU ( B94181963), por un importe de 12.400,00 € (sen IVE) que corresponde a 15.004 € ( con IVE), e de conformidade coas características e condicionantes expresados na proposta.

Segundo: Os pregos de cláusulas técnicas a desenvolver son: VLG\_A03\_ MOVOSOS. Potenciación e mellora da mobilidade urbana: Ampliación das estacións de Vaibike e concesión do servizo de préstamo de bicicletas. VLG\_A06\_ ENERGPUB. Incremento do emprego de enerxías renovables nos edificios públicos municipais: Mellora da eficiencia enerxética da piscina municipal. VLG\_A08\_ GENEOPER. Xeración de oferta deportiva, turística e cultural: Proxecto para a construción dun novo "vaso" na piscina municipal. VLG\_A03\_ MOVOSOS. Potenciación e mellora da mobilidade urbana: Redacción do Plan de Movilidad Urbana Sustentable ( PMUS).

Terceiro: As condicións do contrato son:

1. Os citados traballos abarcarán o desenvolvemento de todos os documentos correspondentes aos pregos de cláusulas de prescricións administrativas e técnicas en función da documentación, estudos, auditorías...etc., que figuren no Concello e/ou en cada Liña de actuación.
2. A colaboración co Departamento de Contratación do Concello e o persoal de Dirección e Coordinación da EDUSI, así como o persoal técnico do Concello nas tarefas correspondentes aos citados expedientes de contratación.
3. O contrato comezará no momento da adxudicación, e aplicácese ao orzamento do exercicio 2019.
4. A facturación realizarase á finalización do contrato.
5. A duración do contrato será de 8 semanas, non obstante tenendo en conta os procedementos do Concello poderán prolongarse máis aló deste período por causas imputables á Administración adxudicataria.
6. No caso de que algún dos expedientes de contratación propostos non poida levarse a cabo no tempo previsto por causas non imputables á empresa, a administración poderá decidir ampliar o prazo ou que se substitúa por outro expediente de contratación similar en dificultade xurídica e técnica, en relación coa EDUSI Vilagarcía Avanza, sempre de mutua acordo e dita modificación deberá realizarse antes da finalización do prazo de 8 semanas.

Terceiro: Que se aplique o gasto con cargo á liña de actuación ( EDUSI\_ AT\_99993.1a) Vilagarcía de Arousa-Xestión, proxecto 2018/3/ DUSI/6 e aplicación orzamentaria 150-2270617 do exercicio 2019.

### **PRP2019/4788**

´Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de 20 de agosto de 2018 de adxudicación do contrato menor de obra de "MELLORA DE PATIOS EXTERIORES NA ESCOLA INFANTIL DE VILAXOÁN", a VIVEROS ADOA S.L. (C.I.F. B- 36300564), figurando no mesmo: "...por importe (IVE excluído) de 22.130,33 €, ao que lle corresponde un IVE 21% de 4.647,37 € o que totaliza un prezo de adxudicación (IVE engadido) de 26.770,70 € con cargo á partida 323-62200.

E debendo figurar:... por importe (IVE excluído) de 22.130,33 €, ao que lle corresponde un IVE 21% de 4.647,37 € o que totaliza un prezo de adxudicación (IVE engadido) de 26.777,70 € con cargo á partida 323-62200.

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

### PRP2019/4826

Vista a proposta da Concellería de Urbanismo, a Xunta de Goberno Local acorda:

Adxudicar o contrato menor de servizos de "Director de Obra e Coordinación de seguridade e saúde para a execución da obra "Ensanche de vial, muro de contención e demolición de vivenda en Avda. López Ballesteros – A Torre", ao enxeñeiro don Fernando Puceiro Bouzas (76.867.189Q), por importe (IVE excluído) de 1.550,00 €, ao que lle corresponde un IVE 21% de 325,50 € o que totaliza un prezo de adxudicación (IVE engadido) de 1.875,50 € con cargo ao orzamento municipal, coa seguinte desagregación:

Concepto	Oferta (IVE excluído)	IVE 21%	Oferta (IVE engadido)
Dirección de Obra	1.050,00€	220,50€	1.270,50€
Coordinación seguridade e saúde	500,00€	105,00€	605,00€
Total	1.550,00€	325,50€	1.875,50€

## FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

### PRP2019/4711

Vistos os xustificantes de gastos correspondentes á reposición nº4/2019 da Caixa Fixa para gastos protocolarios presentados polo habilitado José Ramón Reiris Pérez por importe de 3.115,67€.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. Autorizar o incremento das axudas de custe por manutención derivados da reunión SOBRE FONDOS EUROPEOS CO DIRECTOR DE COOPERACIÓN LOCAL en Madrid, o 9 de xullo.
2. Contabilizar o pago ós acredores finais con cargo ás aplicacións que se indican:

Nº REX.	Nº. FRA.	DATA	PROVEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Programa	Economica
J/2019 /182	001	17/05/2019	DIEGUEZ MANEIRO, Mª MERCEDES	RAMO FLORAL CON MOTIVO DO DIA DAS LETRAS GALEGAS EN CARRIL	50,00	912	22601
J/2019 /183	19F0846S00000556	05/07/2019	AVORIS RETAIL DIVISION, S.L.	HOTEL VIAXE A MADRID. REUNION SOBRE FONDOS EUROPEOS EN SUBDIRECION XERAL COOPERACION LOCAL.	160,00	912	23000
J/2019 /184	19F0846B00000104	05/07/2019	AVORIS RETAIL DIVISION, S.L.	BILLETE AVIÓN ALCALDE A MADRID, REUNION FONDOS EUROPEOS SUBDIRECION XERAL COOPERACION LOCAL	215,00	912	23100
J/2019 /185	19F0846B00000105	05/07/2019	AVORIS RETAIL DIVISION, S.L.	BILLETE AVIÓN CONCELLEIRA URBANISMO A MADRID, REUNION DE TRABALLO FONDOS EUROPEOS SUBDIRECION XERAL COOPERACION LOCAL	215,00	912	23100
J/2019 /233	231/19	25/08/2019	PAPELERIA ARINES, C.B.	OBSEQUIOS INSTITUCIONAIS A NENOS SAHARAÚS EN	400,00	912	22601

				PERIODO VACACIONAL EN VILAGARCIA .			
J/2019 /234	125355	25/08/2019	BEYLA, C.B.	INVITACION CONDUCTORES COCHES CARROZAS SAN ROQUE 2019	20,60	912	22601
J/2019 /235	MINUTA Nº28	30/05/2019	PEREZ CALLON, JUAN ANTONIO	ASISTENCIA "" III FORUM CAMIÑO DE SANTIAGO"" EN SANTIAGO DE COMPOSTELA	34,40	912	23100
J/2019 /236	MINUTA Nº 29	30/08/2019	MOURIÑO SANTIAGO, LINO	REUNION DE TRABAJO CON CONSELLEIRO MEDIO AMBIENTE EN PONTEVEDRA	11,95	912	23100
J/2019 /237	MINUTA Nº30	30/08/2019	MOURIÑO SANTIAGO, LINO	REUNIÓN SIMULACRO DIA MUNDIAL MEDIO AMBIENTE EN DELG. XUNTA DE GALICIA	13,05	912	23100
J/2019 /238	MINUTA Nº 31	30/08/2019	MOURIÑO SANTIAGO, LINO	VIAXE A BRAGA. ASISTENCIA A FORO TURISMO FRONTEIRA EUROPEA-EIXO ATLÁNTICO	102,30	912	23100
J/2019 /239	MINUTA Nº32	30/08/2019	PEREZ CALLON, JUAN ANTONIO	VIAXE A BRAGA CON LINO MOURIÑO ASISTENCIA FOROTURISMO FRONTEIRA-EIXO ATLANTICO	44,40	912	23000
J/2019 /240	MINUTA Nº 33	30/08/2019	PEREZ CALLON, JUAN ANTONIO	ENTRADA EN IFEMA VISITA INSTITUCIONAL A FITUR 2019	18,00	912	23100
J/2019 /241	MINUTA Nº34	30/08/2019	MOURIÑO SANTIAGO, LINO	ASISTENCIA XORNADA SULZE PUMPS WASTEWATER SPAIN S.A. EN VIGO.	35,00	912	23100
J/2019 /242	MINUTA Nº35	30/08/2019	VARELA PAZ, ALBERTO	ENTREVISTA EN CADENA COPE EN PONTEVEDRA.	15,45	912	23100
J/2019 /243	MINUTA Nº 36	30/08/2019	CARON GARCIA, ALVARO	RECOLLIDA BANDEIRAS AZUIS 2019 EN SANXENXO	11,40	912	23100
J/2019 /244	MINUTA Nº 37	30/08/2019	MARIA MOCHALES, PAOLA	REUNION TRABAJO EN SANTIAGO CONSORCIO IGUALDADES SOBRE ESCOLA INFANTIL DE VILAXOAN	30,40	912	23100
J/2019 /245	MINUTA Nº 40	30/08/2019	MOURIÑO SANTIAGO, LINO	ASISTENCIA TALLER "" EL COMPOSTAJE A ESCALA LOCAL"" EN CERDEDA.	53,00	912	23100
J/2019 /246	MINUTA Nº 41	30/08/2019	MARIA MOCHALES, PAOLA	DIETAS VIAXE A MADRID REUNIÓN SUBDIRECCIÓN XERAL COOPERACION LOCAL.	213,15	912	23000
J/2019 /247	MINUTA Nº 42	30/08/2019	MARIA MOCHALES, PAOLA	TRASLADO A SANTIAGO VIAXE A MADRID REUNION DE TRABAJO FONDOS EUROPEOS	94,40	912	23100
J/2019 /248	MINUTA Nº 43	30/08/2019	MOURIÑO SANTIAGO, LINO	VIAXE A SANTIAGO, ENTREVISTA DIRECTOR AXENCIA GALEGA INFRAESTRUCTURAS.	32,30	912	23100
J/2019 /249	MINUTA Nº 44	30/08/2019	CARON GARCIA, ALVARO	REUNION TRABAJO XEFE PROVINCIAL DE COSTAS EN PONTEVEDRA	15,00	912	23100

J/2019 /250	MINUTA Nº 45	30/08/2 019	CARON GARCIA, ALVARO	REUNION TRABA LLO CON DI PUTADA ANA LAURA IGLESIAS	14,70	912	23100
J/2019 /251	MINUTA Nº 46	30/08/2 019	MOURIÑO SANTIAGO, LINO	DESPLAZAMENTO REUNION DE TRABA LLO EN PONTEVEDRA CO ENXENEIRO DO CARRETERAS DO ESTADO.	14,50	912	23100
J/2019 /252	72/19	06/09/2 019	MIGUENS NAVIA, CARMEN	RAMO OFRENDA A SAN ROQUE 2019	33,00	912	22601
J/2019 /253	73/19	06/09/2 019	MIGUENS NAVIA, CARMEN	RAMO DEFUNCIÓN PAI TRABALLADORA ADELA MIGUENS.	110,00	912	22601
J/2019 /254	224/19	31/07/2 019	PAPELERIA ARINES, C.B.	COMPRA DE BOLSAS PARA ENTREGA OBSEQUIO INSTITUCIONAL.	330,00	912	22601
J/2019 /265	MINUTA Nº 47	30/09/2 019	VARELA PAZ, ALBERTO	VIAXE A PONTEVEDRA MINUTO SILENCIO VIOLENCIA DE XÉNERO, ASESINATO MULLERES EN VALGA.	14,60	912	23100
J/2019 /266	MINUTA Nº 48	30/09/2 019	VARELA PAZ, ALBERTO	VIAXE A VIGO REUNION DE TRABA LLO CO PDTE. ZONA FRANCA DAVID REGADES.	35,00	912	23100
J/2019 /267	FACT. Nº 79/19	01/10/2 019	MIGUENS NAVIA, CARMEN	RAMO DEFUNCIÓN FUNCIONARIO JOSE CASAL LOIS.	110,00	912	22601
J/2019 /268	FACTURA Nº 80/19	01/10/2 019	MIGUENS NAVIA, CARMEN	RAMO DEFUNCIÓN NAI TRABALLADOR FRANCISCO MUNICIPAL GUILLÁN BUSTO.	110,00	912	22601
J/2019 /269	Emit- 364	02/10/2 019	POMPAS FUNEBRES EUROPEAS, S.L.	RAMO DEFUNCIÓN ESPOSA TRABALLADOR MUNICIPAL FAUSTINO SOBRINO	115,00	912	22601
J/2019 /270	000296	30/09/2 019	INDUSTRIAS SAN JOSE, C.B.	OBSEQUIO INSTITUCIONAL AO POBO DE VILAXOAN E CORAL MAXIMO PATIÑO NO SEU 40 ANIVERSARIO	444,07	912	22601
					3.115,67		

### 3. imputar o gasto ás seguintes aplicacións:

APLICACIÓN	DENOMINACIÓN	TOTAL GASTADO
912-22601	Órganos de Gobierno. Atención protocolarias	1.722,67
912-22699	Órganos de Gobierno. Gastos diversos.	-
912-23000	Órganos de Gobierno. Dietas cargos electos	417,55
912-23100	Órganos de Gobierno. Locomoción	975,45
		3.115,67

### 4.Proceder á reposición da cantidade de 3.115,67 €.

**PRP2019/4717**

Acórdase o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2019/145, por importe de 295.429,30 € co seguinte desglose:

REG.	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe	Nombre	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
F/2019/6655	83/19	23/08/2019	267,43	ARENAS RAMIREZ, FRANCISCO	SUBMINISTRO TINTA HP, TINTA BROTHER E TÓNER HP. INFORMÁTICA	9201	22002
F/2019/6795	02148000017919F	31/08/2019	755,04	CLECE, S.A.	Limpieza extraordinaria inicial en las instalaciones de la EI de Vilaxoan, con motivo del inicio del curso en la nueva i	323	22700
F/2019/6842	4002660647	31/08/2019	11.541,96	SOC. EST. CORREOS TELEG., SA	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 ( 01 EXENTO ) / Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD	920	22201
F/2019/6874	n433	04/09/2019	7.220,55	INTERN. PERIFERICOS Y MEMORIAS ESPAÑA, S.L.	Mantemento dos servidores da plataforma hardware Cisco UCS e sistema Datadmoain EMC	9201	22706
F/2019/6912	05/2019	26/08/2019	300,00	CANTAREIRAS BULIDEIRAS DE FONTECARMOA	ACTUACIÓN FESTAS DE SAN ROQUE. DÍA 25 DE AGOSTO. FESTAS POPULARES	338	22609
F/2019/7233	1190900007	09/09/2019	41,73	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	REGLETA LEDSUP.PERFIL BAJO.60CM.18W.DIA / CINTA DE PVC ADHESIVA N-12 20MX19MM NEGRO	320	213
F/2019/7273	n439	12/09/2019	10.861,99	INTERN. PERIFERICOS Y MEMORIAS ESPAÑA, S.L.	Servizo de mantemento enhanced IPM service para o sistema de almacenamento EMC VNX5200	9201	22706
F/2019/7335	F190015450	31/08/2019	12,29	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO CENTRO DE COSTE 325 / COP.COLOR A4 T: 83 / COP.COLOR A4 T DESCONTADAS: 83 / COPIAS 31/07/19:12,586 -	3261	22000
F/2019/7336	F190015447	31/08/2019	3,03	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	COUTA DE MANTENIMIENTO CENTRO MATOSIÑOS / COP.BYN A4 T: 225 / COP.BYN A4 T DESCONTADAS: 225 / COPIAS 31/07/19:34,502 - 3	241	22000
F/2019/7338	F190015445	31/08/2019	23,28	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO CENTRO DE COSTE 332 / COP.BYN A4 T: 1,730 / COP.BYN A4 T DESCONTADAS: 1,730 / COPIAS 31/07/19:87,333	3321	22000
F/2019/7339	F190015444	31/08/2019	0,71	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO ESCOLA DE MUSICA / COP.COLOR A4 T: 2 / COP.COLOR A4 T	3262	22000



					DESCONTADAS: 2 / COPIAS 31/07/19:64,208 - 31/0		
F/2019 /7340	F190015449	31/08/20 19	2.641,39	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO CENTRO DE COSTE 920 / COP.COLOR A4 T: 11,984 / COP.COLOR A4 T DESCONTADAS: 11,984 / COPIAS 31/07/19:	920	22000
F/2019 /7341	F190015448	31/08/20 19	6,70	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO OBRADOIRO DE EMPREGO / COP.BYN A4 T: 1,098 / COP.BYN A4 T DESCONTADAS: 1,098 / COPIAS 31/07/19:51,53	241	22000
F/2019 /7374	A 1:A:19/589	31/08/20 19	2.750,00	OBRAS Y SERV. FERNANDEZ, S.L	SERVICIO CAMION GRUA Y LIMPIEZA CESTOS DE BOMBEO / MES DE AGOSTO DE 2.019	161	22700
F/2019 /7376	C190000480	31/08/20 19	314,72	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO	165	22103
F/2019 /7378	C190000479	31/08/20 19	98,01	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO	161	22103
F/2019 /7387	Emit.- 16602	16/09/20 19	95,59	TECMAGA, S.L.	KIT REP.BOT.GIRO RETRO ( REPARACION PALA E-9962-BBJ ORDE DE COMPRA N° 9072 ) / PORTES PAGADOS DISGON ( REPARACION PALA	454	213
F/2019 /7392	464592570	01/04/20 19	164,56	S.E. CARBUROS METALICOS, S.A	RG_RENTAL SINGLE CYLS_200B_<230B / RG_RENTAL SINGLE CYLINDER_ACETYLENE	165	22799
F/2019 /7401	401190188	12/09/20 19	362,07	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	PCABL.ANGUILA MAX 4,5 TRENZ.MFIL.22m NJPCABL.ANGUILA MAX 4,5 TRENZ.MFIL.22m NJ / PCABL.ANGUILA MAX 4,5mm TRP.TRENZ.AZ.12	165	213
F/2019 /7406	F 191655	18/09/20 19	243,21	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Fichas a 1/1 tinta (negro), con 4 taladros de archivo. REF.:ESCUELA MUSICA FICHAS	3261	22000
F/2019 /7408	A 10867	18/09/20 19	52,30	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	BOTA SEGURIDAD S3 V/TALLAS / PANTALON TRABAJO MULTIB GRIS V/TALLAS	170	22104
F/2019 /7488	1190900955	19/09/20 19	594,99	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	PROYECTOR	132	213
F/2019 /7489	N FACTURA 121	30/08/20 19	167,46	TALLERES CONDE QUINTAS, S.L.	VEHICULO QASHQAI MATRICULA 7176GZY GENERAL 215/65 R16 98V GRABBER GT 4X4 / VEHICULO QASHQAI 7176GZY ECOTASA / VEHICULO Q	135	214

F/2019 /7490	N FACTURA 122	30/08/2019	300,59	TALLERES CONDE QUINTAS, S.L.	VEHICULO POLARIS SPORTMAN MATRICULA E6173BDY AT 23X11R12 / VEHICULO POLARIS SPORTMAN MATRICULA E6173BDY ECOTASA / VEHIC	135	214
F/2019 /7498	032319 -756	19/09/2019	10,89	NEUS J. SANTORUM, S.L.	PINCHAZO TURISMO MATRICULA 2338GHV	453	214
F/2019 /7506	C190000410	31/07/2019	220,96	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO	161	22103
F/2019 /7509	0 00236	20/09/2019	102,85	SMATEL GESTION Y SERVICIOS, S.L.	Reparación emisora Motorola GP340 con S/N 672TEY6956. Responsable: José Luís Couto. Albarán 2019/15 con fecha de 17/6/20	132	213
F/2019 /7510	EL 177	20/09/2019	60,65	VITHAS LAB ANALISES CLINICOS, S.L.	95293102 27/08/2019 ANALISIS DE MEDIOAMBIENTE Y BROMATOLOGIA / 95293103 27/08/2019 ANALISIS DE MEDIOAMBIENTE Y BROMATOL	311	22699
F/2019 /7512	A 19000713	23/09/2019	533,61	SKETCH SYSTEM, S.L.	TINTA BLACK PARA EPSON S-30600/S50600 ( MATERIAL SOLICITADO: MANUEL VILLARONGA GARCIA DPTO. DE COMUNICACION SOCIAL ) / T	926	22000
F/2019 /7514	5603172114	31/08/2019	9.536,01	CESPA, S.A.	CANON C. Y P. 2019. 1/12 de canon aprobado por la Comisión Municipal de Gobierno del 9/12/96 más revisiones de precios,	1621	22799
F/2019 /7515	REP-19 008	31/08/2019	215,33	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Reparto material publicitario de las actividades de caracter cultural.	334	22602
F/2019 /7516	5603172101	31/08/2019	239.955,16	CESPA, S.A.	CANON AGOSTO 2019. 1/12 de canon aprobado en Pleno del 9/03/00 más revisiones de precios y ampliación, aprobada en Pleno	1621	22700
F/2019 /7517	5603172121	31/08/2019	1.320,00	CESPA, S.A.	TRANSPORTE DE VOLUMINOSOS. AGOSTO 2019. Importe del transporte de voluminosos a la planta de Cespa, S.A. en Cerceda. Se	1622	22700
F/2019 /7524	19 5490	30/08/2019	13,21	SOBRINO G., S.A.	CUERDA POLIPROP 200mts BICOLOR BOBIN	161	22199
F/2019 /7525	19 5491	30/08/2019	11,72	SOBRINO G., S.A.	TORNILLO BARRAQUERO 571 8x070 INOX / TACO PLÁSTICO SX-12 / ANCLAJE TORN 08x60 (BCA 10) T-10-C / MAMELÓN REDUCCIÓN LATÓN	334	22199
F/2019 /7526	19 5736	06/09/2019	38,32	SOBRINO G., S.A.	ESCARPIA ROSCADA 16x30 Z / ESCARPIA ROSCADA 17x40 Z / ESCARPIA ROSCADA 18x50 Z / LATIGUILLO BIG M-H 3/4x50 /	920	22199

					MAMELÓN LAT		
F/2019 /7528	19 5498	30/08/2019	31,38	SOBRINO G., S.A.	PROLONGADOR MANG BCO 3x1,5 3m	231	22199
F/2019 /7529	19 5592	31/08/2019	12,32	SOBRINO G., S.A.	GRIFO ESFERA 3/4 / TUERCA REDUCCIÓN LATÓN 3/4-1/2	4591	210
F/2019 /7539	19_00005	02/08/2019	726,00	GONZALEZ CARBALLO, DAVID	1ª ENTREGA AMPLIACIÓN DO BANCO DE IMAXES PARA ÁREA DE COMUNICACIÓN E CONCELLERÍA DE TURISMO.	432	22602
F/2019 /7540	19_00006	17/09/2019	726,00	GONZALEZ CARBALLO, DAVID	2ª ENTREGA AMPLIACIÓN DO BANCO DE IMAXES PARA A ÁREA DE COMUNICACIÓN E CONCELLERÍA DE TURISMO.	432	22602
F/2019 /7545	A/ 12827	26/07/2019	101,64	CANTO BUA, JUAN JOSE	BOBINA TALLER INDAL ECOLÓGICO. MEDIO AMBIENTE	170	22199
F/2019 /7564	19 5739	06/09/2019	11,11	SOBRINO G., S.A.	TAPÓN CIEGO SANITARIO 75 / TAPÓN PVC HEMBRA 50mm / PEGAMENTO PVC G-10 500ml PINCEL	132	212
F/2019 /7565	19 5738	06/09/2019	77,78	SOBRINO G., S.A.	COLLARÍN N-7,6x450 B/100	132	22108
F/2019 /7566	19 5737	06/09/2019	110,82	SOBRINO G., S.A.	MANGUITO SANITARIO HH 125 / CINTA AMERIC 50x10 PLATA357 330mi / TUBO SANIT PVC B 200x3 / CODO SANITARIO MH 200x87º / PEG	161	22199
F/2019 /7587	19F0008	09/09/2019	315,00	ASOC. CUL. FOLC. UNION PIÑEIRA DE GUILLAN	ACTUACIÓN FESTAS DE SAN ROQUE O DÍA 15 DE AGOSTO DE 2019.	338	22609
F/2019 /7599	19254	16/09/2019	381,03	PADIN FRANCISCO SILVA,	REPARACIÓN <sup>3</sup> DESBROZADORAS. MEDIO AMBIENTE	170	22199
F/2019 /7600	19255	16/09/2019	630,00	PADIN FRANCISCO SILVA,	CARRETILLA SULTATAR 100L. CEMITERIOS	164	213
F/2019 /7601	19256	16/09/2019	625,63	PADIN FRANCISCO SILVA,	REPARACIÓNS DESBROZADORAS, MEDIO AMBIENTE.	170	22199
F/2019 /7610	19 - 8	24/08/2019	391,00	GRUPO MOCEDADE DA TORRE 83	ACTUACIÓN FESTAS DE SAN ROQUE O DÍA 24 DE AGOSTO.	338	22609
F/2019 /7620	F 190022	30/09/2019	235,95	GRAFICAS ANDURIÑA, S.L.	Sobres americanos autodex, sin ventana a 1/0 tintas FRANQUEO PAGADO	926	22000

F/2019/7621	REP-19 009	30/09/2019	215,33	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Reparto material publicitario de las actividades de caracter cultural.	334	22602
		TOTAL	295.429,30				

### PRP2019/4733

Acórdase o recoñecemento de Obriga para o rexistro de facturas N° F/2019/8091 co seguinte desglose:

Importe Total	Nombre	Texto Explicativo	Programa	Economica
82.508,30	EXCAVACIONES Y TRANSPORTES IVANCA, S.L.	CERTIFICACIÓN SEIS. MODIFICADO RENOVACIÓN URBANA ENTORNO MATOSINHOS. II FASE. IFS (4)1 /2/2018.	1530	61900

### PRP2019/4749

Acórdase o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2019/149, por importe de 8.950,08 € co seguinte desglose:

N° de Entrada	N° de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nombre	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
F/2019/6597	19 74	21/08/2019	1.815,00	ADELANTE EVENTOS Y SERVICIOS S.L	ALUGUER DE 2 HAIMAS CON TARIMA ENMOQUETADA E VELUM DO 9 AO 14 DE AGOSTO DE 2019 PARA EVENTO CHILL-OUT ""AS 9 NA PRAIA"". C	432	203
F/2019/7372	C190000483	31/08/2019	664,32	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER	171	22103
F/2019/7523	19 5488	30/08/2019	6,09	SOBRINO G., S.A.	RECOGEDOR FIJO CON GOMA / MAMELÓN REDUCCIÓN LATÓN 1-3/4 / RACOR R/H 4400-3/4 / LLAVE BRUTO A LIN-25D = LIN-15D	171	22199
F/2019/7531	19 5496	30/08/2019	5,34	SOBRINO G., S.A.	PERNIO TORNEADO 12x80 / PASADOR BICROMATADO 384-50 / PERNIO TORNEADO 12x80	165	22199
F/2019/7532	19 5495	30/08/2019	20,57	SOBRINO G., S.A.	CEPILLO P/ACERO M/P 50806A / DISCO LÁMINAS 115 G-80 / CEPILLO TAZA ONDULADA TO-80 E	165	22199
F/2019/7533	19 5494	30/08/2019	28,79	SOBRINO G., S.A.	VARILLA ROSCADA 22 Z / TUERCA 934 22 Z / ARANDELA PLANA 125 22 Z	165	22199
F/2019/7534	19 5493	30/08/2019	380,52	SOBRINO G., S.A.	CORTATUBOS FE 7010200-2 / CUCHILLA P/CORTAT 701 7100205	165	213
F/2019/7535	19 5492	30/08/2019	27,15	SOBRINO G., S.A.	TACO PLÁSTICO SX-14x70 / TORNILLO BARRAQUERO 571 10x090 INOX / ARANDELA CARROCERO 9021 10 INOX / BROCA HSS-CO 8% RECT.DI	165	22199
F/2019/7548	19-003136	24/07/2019	392,91	SOCOMOR, S.A.	GALVAL 1 X 12 / MERCANCIA ENTREGADO : SERVICIO DE ALUMEADO PUBLICO LA ATT SR RAMON CALDAS FERRO / ORDEN DE	165	213

					COMPRA: 5564		
F/2019/7 549	19-003070	19/07/20 19	327,72	SOCOMOR, S.A.	CLIMANET 1 X 6 / PULV-ATMOS NG 1 X 8 / MERCANCIA A LA ATT SR JACOBO CAMPOS ALONSO / ORDEN DE COMPRA 481/2019 CODIGO D	311	22199
F/2019/7 551	A0002019 270	25/09/20 19	159,36	SEPY MEDICAL, S.L.U.	SUSTITUCION DE ELECTRODOS DESFIBRILACIÓN ADULTO PARA D.E.S.A. IPAD NF 1200 ( DPTO. DE PLAYAS CODIGO 4591 RESPONSABLE: JA	4591	213
F/2019/7 556	201903623	25/09/20 19	10,30	CASTROMAN II, S.L.	LLAVERO PORTAETIQUETAS 80 AMARILLO / CANDADO LATON 40MM ARCO LARGO / SOLAR REVENIDAS VILAXOAN / ORDE DE COMPRA: 9151 / R	334	22199
F/2019/7 588	19252	16/09/20 19	358,72	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓN CORTASETOS, DESBROZADORA, CORTACÉSPED E ALQUILER MOTOAZADA. PARQUES E XARDÍNS	171	213
F/2019/7 589	19 -00609	30/08/20 19	71,78	SISTEMAS TECNICOS CONSTRUCTIVOS DE AROSA	Rect. 19 00609 / cinta empapelar 24mm / REC MINI ANTIGOTA 6CM / PINTURA TKROM ESMALTE PU SATIN BLANCO 4L	320	212
F/2019/7 590	19 00703	26/09/20 19	142,13	SISTEMAS TECNICOS CONSTRUCTIVOS DE AROSA	SIDERAL MATE S 500 15L	320	212
F/2019/7 591	19 00704	26/09/20 19	45,42	SISTEMAS TECNICOS CONSTRUCTIVOS DE AROSA	PINTURA PREMIUM 100 BLANCO INTERIOR 20KG	320	212
F/2019/7 594	RM 192843	25/09/20 19	347,49	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO, S.L.	E.R. PUNZON ISO A 3/8 BSP DN10 M / E.R. PUNZON ISO A 3/8 BSP DN10 H / REPARAR LATIGUILLO / TORNILLO M-20X150X80 / TCA. D	454	214
F/2019/7 598	19253	16/09/20 19	173,94	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓN DESBROZADORA. PARQUES E XARDÍNS	171	213
F/2019/7 603	A 65866	23/04/20 19	47,43	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	FILTRO DE AIRE STEP ( VEHICULOS DUMPERS E7261BGM E7291BBM )	454	214
F/2019/7 617	Emit- 1947	30/09/20 19	56,70	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	CUBO GIPSE RUST 25 ( REPOSICION. PARQUES E XARDINS. DOLORES BARREIRO SUMAY. ) / PHOENIX ROEBELLINI ( REPOSICIONA. PARQU	171	22109
F/2019/7 624	FE19 112	30/09/20 19	1.557,03	MOVIM. DE ARIDOS Y CONST. DE AROSA, S.L.	TN AGLOMERADO TIPO D-12	454	210
F/2019/7 626	RM 192860	30/09/20 19	28,92	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO, S.L.	REPSOL ELITE L.LIFE 504/507 5W30 5L / REC.ACEITE USAD(RD679/2006)	132	214
F/2019/7 646	E 3607	30/09/20 19	391,71	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	T.CUADRADO S. GALVA 70X70X2.00 / T.CUADRADO S. GALVA 25X25X1.50 / GUIA INF. ATORNILLAR GALCANIZ. / CH. STE. GALVA 1.5 (1	320	212
F/2019/7 647	19 00706	30/09/20 19	87,36	SISTEMAS TECNICOS CONSTRUCTIVOS DE AROSA	THEKROM PU CATALIZADOR 52 / FONDO BLANCO 5KG / DISOLVENTE 5L PU	320	212
F/2019/7 648	19 00707	30/09/20 19	44,77	SISTEMAS TECNICOS CONSTRUCTIVOS DE AROSA	TKROM INDUS ESMALTE LACA SATINA 5LT	323	212
F/2019/7 649	RM 192866	30/09/20 19	4,72	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO, S.L.	TORNILLO M-10X150X80 / TCA. DIN982 M-10X150	453	213
F/2019/7 653	TA 00000915	27/09/20 19	20,51	MONDELO, S.L.	ORDEN DE COMPRA:9158 AÑO:2019 / COD. SERVICIO SERVICIO: CARRETERAS- 453 / DIR3: CONCELLO DE VILA	453	213

F/2019/7 654	19 0000247	01/10/20 19	117,89	CUEVAS, S.L.	Rect. 19 190000247 / Materiales: tubo inox y varillas aporte ( Fra. Nº 19/0000247 - OBRA: PARQUE SANTA ANA - REPARACION	171	213
F/2019/7 655	A 190382	24/09/20 19	28,14	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	MANGUITO EXCENTRICO SALIDA WC. 90 GRIS / JUNTA LABIADA P / MANGUITO WC. 90 / 110 GRIS / COLEGIO VAGALUME / ORDEN DE CO	320	212
F/2019/7 656	A 190383	24/09/20 19	31,94	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	TAPON M. 3 / 8 L-R / LLAVE REGULACION 1 / 2-3 / 8 ARFOSA / obra-guarderia municipal / ORDEN DE COMPRA 9115 / RESPONSAB	323	212
F/2019/7 657	A 190384	24/09/20 19	21,03	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	CASQUILLO DE REDUCCION 40 / 32 GRIS / TAQ 1 / 2-1 / 2 HH L. 30 / OBRA-GUARDERIA MUNICIPAL / ORDEN DE COMPRA 9131 / RESPO	323	212
F/2019/7 658	A 190385	24/09/20 19	83,68	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	MONOMANDO DUCHA SERIE BASIC KALLA / TAQ 1 / 2-1 / 2 HH L. 35 / CODO MH. 1 / 2 L-R / OBRA-GUARDERIA MUNICIPAL / ORDEN DE	323	212
F/2019/7 659	A 190386	24/09/20 19	57,51	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	CODO PLACA HEMBRA 25X3 / 4 PE / VALVULA ESFERA PARA MANGUERA 3 / 4-3 / 4 / MONOMANDO UNA AGUA KALLA ONE / OBRA. -COLEGIO	320	212
F/2019/7 726	201903803	30/09/20 19	200,11	CASTROMAN II, S.L.	NIVEL TUBULAR HR800MM / OLFA HOJA CUTTER 25MM / CAJA 200 PUNTAS 3.4*70MM / BOBINA TRENZADA ALBAÑIL 200MT / CIEN BRIDA NY	453	213
F/2019/7 727	201903804	30/09/20 19	119,85	CASTROMAN II, S.L.	CIEN TORNILLO 5*70 / CIEN TORNILLO 5*50 / CIEN TORNILLO 5*60 / CIEN TORNILLO 4*60 / CIEN TORNILLO 3.5*20 / CANALETA CON	320	212
F/2019/7 728	V2019 1889	30/09/20 19	307,56	MADERAS REDONDO, S.L.	J. TABLERO MBC-H / PUERTA D.M.6MM L100 PRELACADA / SOBREMARCO LISO MDF-H CRUDO / MANILLON ROSETA INOX 19x200	320	212
F/2019/7 729	V2019 1891	30/09/20 19	130,68	MADERAS REDONDO, S.L.	J. TABLERO FENOLICO OKUME WBP	334	212
F/2019/7 730	V2019 1890	30/09/20 19	82,28	MADERAS REDONDO, S.L.	J. RASTREL ABETO	323	213
F/2019/7 798	19274	30/09/20 19	433,95	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓN DESBROZADORA. MEDIO AMBIENTE	170	22199
F/2019/7 817	19 5746	06/09/20 19	118,76	SOBRINO G., S.A.	PERNERA SKAY GRANDE	170	22199
		TOTAL	8.950,08				

### PRP2019/4771

Acórdase o recoñecemento de Obriga para o rexistro de contabilidade Nº 2019/6393, por importe de 10.250,00 €, fiscalización previa no Informe INT/2019/26, co seguinte desglose:

cumento	Programa	Económica	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
2019- 140	920	22706	10.250,00	GALIVALIA CONSULSTGO, S.L.	SEGUNDO PAGO (25 %) RELATIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIZO DE ELABORACIÓN DA RPT DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AR

			10.250,00		
--	--	--	-----------	--	--

### PRP2019/4790

Acórdase o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2019/140, por importe de 8.757,12€ co seguinte desglose:

Nº Registro Factura	Documento	Fecha Doc.	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2019/672 1	28-I9M0-027651	01/09/2019	2019 920 22200	96,80	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U.	Movistar - Tipo de contrato: Internet - N° de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 660677762 660723751 - Periodo de Trafico: (
F/2019/692 9	R31000284836	01/09/2019	2019 920 22200	188,88	R CABLE Y TELECOM., S.A.U. TELECABLE	604031713 tarifa 0 3GB móvil 4G / 604031713 100% promoción R / 20691780 Servizo wifi administracion publica
F/2019/693 1	R31000288146	01/09/2019	2019 920 22200	300,08	R CABLE Y TELECOM., S.A.U. TELECABLE	20167285 cable corporativo
F/2019/693 2	R31000289039	01/09/2019	2019 920 22200	70,60	R CABLE Y TELECOM., S.A.U. TELECABLE	986500112 mambo teléfono despreocupín / 986500112 chamadas a móbiles / 986500112 desvío se non contesta (ind) / 986500
F/2019/693 5	R31000291964	01/09/2019	2019 2311 22200	266,76	R CABLE Y TELECOM., S.A.U. TELECABLE	986507970 combo peme 4 liñas / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas locais / 986507970 chamadas Galicia /
F/2019/725 5	CI0915072648	08/09/2019	2019 920 22200	2.200,30	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total sevicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp )
F/2019/725 6	CI0915072655	08/09/2019	2019 920 22200	497,79	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total sevicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp )
F/2019/725 7	CI0915072667	08/09/2019	2019 341 410	180,18	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total sevicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp )
F/2019/740 9	TA65B0080016	19/09/2019	2019 920 22200	26,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Voz - Liña Indi
F/2019/741 0	TA65B0080019	19/09/2019	2019 920 22200	58,90	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Internet - Movi
F/2019/741 1	TA65B0080007	19/09/2019	2019 920 22200	26,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Voz - Liña Indi

F/2019/741 2	TA65B0080023	19/09/2 019	2019 22200	920	20,39	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505685 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) Periodo regular d
F/2019/741 3	TA65B0080022	19/09/2 019	2019 22200	920	65,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Internet - Movi
F/2019/741 4	TA65B0080037	19/09/2 019	2019 22200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Internet - Dire
F/2019/741 5	TA65B0080036	19/09/2 019	2019 22200	920	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502658 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Voz - Línea ind
F/2019/741 6	TA65B0080009	19/09/2 019	2019 22200	920	78,41	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Internet - Ende
F/2019/741 7	TA65B0080015	19/09/2 019	2019 22200	920	160,49	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) Periodo regular d
F/2019/741 8	TA65B0080010	19/09/2 019	2019 22200	920	77,45	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) Periodo regular d
F/2019/741 9	TA65B0080020	19/09/2 019	2019 22200	920	85,31	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Internet - Dire
F/2019/742 0	TA65B0080027	19/09/2 019	2019 22200	920	51,52	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565034 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Voz - Línea acc
F/2019/742 1	TA65B0080028	19/09/2 019	2019 22200	920	18,20	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500911 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) Periodo regular d
F/2019/742 2	TA65B0080034	19/09/2 019	2019 22200	3262	101,41	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Internet - Dire
F/2019/742 3	TA65B0080041	19/09/2 019	2019 22200	3262	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509593 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Voz - Línea ind
F/2019/742 4	TA65B0080045	19/09/2 019	2019 22200	920	83,41	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Internet - Dire
F/2019/742 5	TA65B0080005	19/09/2 019	2019 22200	920	94,69	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 3666011000000092 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Voz - Se
F/2019/742	TA65B0080011	19/09/2	2019	2311	75,41	TELEFONICA	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Sep.



6		019	22200			ESPAÑA, S.A.U		a 30 Sep. 19) - Internet - Ende
F/2019/7427	TA65B0080006	19/09/2019	201922200	920	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Voz - Liña Indi
F/2019/7428	TA65B0080012	19/09/2019	201922200	920	84,75	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) Periodo regular d
F/2019/7429	TA65B0080008	19/09/2019	201922200	920	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503202 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Voz - Liña Indi
F/2019/7430	TA65B0080013	19/09/2019	201922200	920	75,65	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) Periodo regular d
F/2019/7431	TA65B0080014	19/09/2019	201922200	920	23,12	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) Periodo regular d
F/2019/7432	TA65B0080018	19/09/2019	201922200	920	132,08	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) Periodo regular d
F/2019/7433	TA65B0080021	19/09/2019	201922200	920	20,07	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) Periodo regular d
F/2019/7434	TA65B0080025	19/09/2019	201922200	920	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Voz - Línea ind
F/2019/7435	TA65B0080030	19/09/2019	201922200	920	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511012 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Voz - Línea ind
F/2019/7436	TA65B0080029	19/09/2019	201922200	920	82,12	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) Periodo regular d
F/2019/7437	TA65B0080026	19/09/2019	201922200	920	65,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Internet - Movi
F/2019/7438	TA65B0080038	19/09/2019	201922200	920	106,41	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) Periodo regular d
F/2019/7439	TA65B0080035	19/09/2019	201922200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509117 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Internet - Ende
F/2019/7440	TA65B0080043	19/09/2019	201922200	920	75,41	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Internet - Dire

F/2019/744 1	TA65B0080046	19/09/2 019	2019 22200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) Periodo regular d
F/2019/744 2	TA65B0080048	19/09/2 019	2019 22200	920	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512226 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Voz - Línea ind
F/2019/744 3	TA65B0080033	19/09/2 019	2019 22200	920	202,29	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565056 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) Periodo regular d
F/2019/744 4	TA65B0080054	19/09/2 019	2019 22200	920	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Voz - Línea ind
F/2019/744 5	TA65B0080017	19/09/2 019	2019 22200	920	26,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Voz - Línea Indi
F/2019/744 6	TA65B0080024	19/09/2 019	2019 22200	920	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509034 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Voz - Línea ind
F/2019/744 7	TA65B0080031	19/09/2 019	2019 22200	920	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511998 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Voz - Línea Indi
F/2019/744 8	TA65B0080032	19/09/2 019	2019 22200	920	46,34	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512800 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Voz - Línea adi
F/2019/744 9	TA65B0080040	19/09/2 019	2019 22200	920	26,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Voz - Línea ind
F/2019/745 0	TA65B0080039	19/09/2 019	2019 22200	920	101,41	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) Periodo regular d
F/2019/745 1	TA65B0080044	19/09/2 019	2019 22200	920	106,41	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) Periodo regular d
F/2019/745 2	TA65B0080042	19/09/2 019	2019 22200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Internet - Dire
F/2019/745 3	TA65B0080061	19/09/2 019	2019 22200	920	68,01	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508546 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Internet - Dire
F/2019/745 4	TA65B0080069	19/09/2 019	2019 22200	920	75,41	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Internet - Dire
F/2019/745	TA65B0080071	19/09/2	2019	920	75,41	TELEFONICA	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510545 - Periodo regular de cuotas (01 Sep.

5		019	22200			ESPAÑA, S.A.U		a 30 Sep. 19) - Internet - Dire
F/2019/7456	TA65B0080062	19/09/2019	201922200	920	75,41	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504834 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Internet - Dire
F/2019/7458	TA65B0080051	19/09/2019	201922200	920	83,41	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Internet - Dire
F/2019/7459	TA65B0080060	19/09/2019	201922200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Internet - Dire
F/2019/7460	TA65B0080055	19/09/2019	201922200	920	86,30	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501691 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Internet - Dire
F/2019/7461	TA65B0080059	19/09/2019	201922200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Internet - Dire
F/2019/7462	TA65B0080066	19/09/2019	201922200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Internet - Dire
F/2019/7463	TA65B0080067	19/09/2019	201922200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Internet - Dire
F/2019/7464	TA65B0080070	19/09/2019	201922200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Internet - Dire
F/2019/7465	TA65B0080047	19/09/2019	201922200	920	43,89	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Voz - Línea adi
F/2019/7466	TA65B0080063	19/09/2019	201922200	920	68,01	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986555900 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Internet - Dire
F/2019/7467	TA65B0080072	19/09/2019	201922200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Internet - Dire
F/2019/7468	TA65B0080068	19/09/2019	201922200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Internet - Dire
F/2019/7469	TA65B0080076	19/09/2019	201922200	920	57,31	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) Periodo regular d
F/2019/7470	TA65B0080078	19/09/2019	201922200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Internet - Dire

F/2019/747 1	TA65B0080053	19/09/2 019	2019 22200	920	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501214 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Voz - Línea ind
F/2019/747 2	TA65B0080058	19/09/2 019	2019 22200	323	89,41	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Internet - Dire
F/2019/747 3	TA65B0080065	19/09/2 019	2019 22200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508746 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Internet - Dire
F/2019/747 4	TA65B0080075	19/09/2 019	2019 22200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Internet - Dire
F/2019/747 5	TA65B0080056	19/09/2 019	2019 22200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Internet - Dire
F/2019/747 6	TA65B0080074	19/09/2 019	2019 22200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Internet - Dire
F/2019/747 7	TA65B0080049	19/09/2 019	2019 22200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501220 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Internet - Ende
F/2019/747 8	TA65B0080064	19/09/2 019	2019 22200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504047 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Internet - Dire
F/2019/747 9	TA65B0080050	19/09/2 019	2019 22200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Internet - Dire
F/2019/748 0	TA65B0080052	19/09/2 019	2019 22200	920	78,41	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509683 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Internet - Dire
F/2019/748 1	TA65B0080057	19/09/2 019	2019 22200	920	65,90	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Internet - Movi
F/2019/748 2	TA65B0080073	19/09/2 019	2019 22200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Internet - Dire
F/2019/764 1	TA65B0080077	19/09/2 019	2019 452	4311	91,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) - Internet - Dire
					8.757,12			

**PRP2019/4860**

Acórdase o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2019/148, por importe de 24.430,11 €, fiscalización previa no Informe INT/2019/26, co seguinte desglose:

Nº Registro Factura	Documento	Fecha Doc.	Programa	Económica	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2019/5 869	P319000013533	29/07/ 2019	338	22699	341,06	UFD DISTRIBUCION ELECTRICIDAD, S.A.	Presupuesto / Presupuesto
F/2019/6 382	P319000014072	07/08/ 2019	338	22699	72,24	UFD DISTRIBUCION ELECTRICIDAD, S.A.	Presupuesto / Presupuesto
F/2019/6 383	P319000014071	07/08/ 2019	338	22699	70,95	UFD DISTRIBUCION ELECTRICIDAD, S.A.	Presupuesto / Presupuesto
F/2019/6 384	P319000014074	07/08/ 2019	338	22699	72,24	UFD DISTRIBUCION ELECTRICIDAD, S.A.	Presupuesto / Presupuesto
F/2019/6 385	P319000014073	07/08/ 2019	338	22699	72,24	UFD DISTRIBUCION ELECTRICIDAD, S.A.	Presupuesto / Presupuesto
F/2019/6 386	P319000014075	07/08/ 2019	338	22699	72,24	UFD DISTRIBUCION ELECTRICIDAD, S.A.	Presupuesto / Presupuesto
F/2019/6 630	26 19	22/08/ 2019	134	22799	4.915,63	LABICI BICICLETAS PUBLICAS, S.L.	MANTENIMINETO LABICI ( MANTENIMIENTO ESTACIONES AGOSTO )
F/2019/6 636	P319000014920	22/08/ 2019	338	22699	341,06	UFD DISTRIBUCION ELECTRICIDAD, S.A.	Presupuesto / Presupuesto
F/2019/6 732	1300115784	31/08/ 2019	920	213	121,75	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA // SERVICIO DE
F/2019/6 733	1300115790	31/08/ 2019	920	213	67,64	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PRINCIPAL / POLICIA LOCAL / GARAXE / PL. RAVELLA, 1 / PL. RAVELLA, 1 /
F/2019/6 903	Emit- 19042424	15/08/ 2019	135	213	622,33	AIRBOX S.A.	REPUESTOS UTILIZADOS EN LA REVISION ANUAL DE EQUIPOS ( N/PTO. ACEPTADO P9583 ORDEN DE COMPRA 459 REPUESTOS A.V.P.C. VILA
F/2019/6 925	28 19	05/09/ 2019	134	22799	4.915,63	LABICI BICICLETAS PUBLICAS, S.L.	MANTENIMINETO LABICI ( MANTENIMIENTO ESTACIONES SEPTIEMBRE )

F/2019/7 209	E2019Emit- 8	06/09/ 2019	150	640	247,61	SOLIDO ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.C.	E008/2019 DIRECCIÓN OBRA HUMANIZACIÓN RUA VAZQUEZ LEIS. LOTE 2. CERTIFICACIÓN 6. PORCENTAJE 5,413746%
F/2019/7 253	FA 8108	10/09/ 2019	3262	22799	27,50	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70L / ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA / ROSALIA DE CASTRO N° 14 / Precinto N° 016
F/2019/7 253	FA 8108	10/09/ 2019	132	22799	82,50	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70L / ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA / ROSALIA DE CASTRO N° 14 / Precinto N° 016
F/2019/7 253	FA 8108	10/09/ 2019	2311	22799	27,50	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70L / ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA / ROSALIA DE CASTRO N° 14 / Precinto N° 016
F/2019/7 253	FA 8108	10/09/ 2019	231	22799	27,50	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70L / ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA / ROSALIA DE CASTRO N° 14 / Precinto N° 016
F/2019/7 253	FA 8108	10/09/ 2019	2312	22799	27,50	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70L / ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA / ROSALIA DE CASTRO N° 14 / Precinto N° 016
F/2019/7 253	FA 8108	10/09/ 2019	920	22799	165,00	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70L / ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA / ROSALIA DE CASTRO N° 14 / Precinto N° 016
F/2019/7 253	FA 8108	10/09/ 2019	150	22799	82,50	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70L / ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA / ROSALIA DE CASTRO N° 14 / Precinto N° 016
F/2019/7 253	FA 8108	10/09/ 2019	931	22799	82,50	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70L / ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA / ROSALIA DE CASTRO N° 14 / Precinto N° 016
F/2019/7 253	FA 8108	10/09/ 2019	334	22799	27,50	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70L / ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA / ROSALIA DE CASTRO N° 14 / Precinto N° 016
F/2019/7 253	FA 8108	10/09/ 2019	3261	22799	27,50	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70L / ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA / ROSALIA DE

							CASTRO Nº 14 / Precinto Nº 016
F/2019/7 253	FA 8108	10/09/ 2019	165	22799	27,50	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70L / ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA / ROSALIA DE CASTRO Nº 14 / Precinto Nº 016
F/2019/7 313	C190000349	30/06/ 2019	920	22103	25,60	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER
F/2019/7 371	C190000484	31/08/ 2019	920	22103	27,86	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / AC.MOTUL 710 2T 1L
F/2019/7 391	A 190377	16/09/ 2019	320	213	234,84	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	MT TUBO POLIETILENO PE-40 Ø63 10 ATM / MT TUBO POLIETILENO PE-40 Ø40 10 ATM / REDUCCION HEX. 2-1-1 / 2 L-R / MT TUBO PO
F/2019/7 407	A 10869	18/09/ 2019	453	22104	51,30	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	BOTA SEGURIDAD S3 V/TALLAS / PANTALON TRABAJO MULTIB GRIS V/TALLAS
F/2019/7 484	057/2019	10/09/ 2019	920	22604	1.758,74	PALOMINO BARBA, PEDRO	HONORARIOS ASISTENCIA LETRADA CONCELLO NO MES DE AGOSTO. ADMON. XERAL
F/2019/7 497	Emit- 1	18/09/ 2019	161	210	1.620,43	COPRAROSA, S.L.	M2 BALDOSA BCA 33x33 18 TACOS / TUBO SN4 NARANJA 315
F/2019/7 518	VIL-19 008	31/08/ 2019	231	22799	386,36	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Limpeza, mantemento e conservacion de espazos naturais e zonas verdes no entorno do concello
F/2019/7 518	VIL-19 008	31/08/ 2019	171	22799	386,36	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Limpeza, mantemento e conservacion de espazos naturais e zonas verdes no entorno do concello
F/2019/7 527	19 5499	30/08/ 2019	920	22199	12,08	SOBRINO G., S.A.	TUBO ALUMINIO FLEX 100mm M / LLAVE BRUTO A LIN-25D = LIN-15D / PILA ALC.MAX- TECH 4703 B/4 VARTA
F/2019/7 530	19 5497	30/08/ 2019	920	22199	9,80	SOBRINO G., S.A.	LLAVE BRUTO A TE-8I / LLAVE BRUTO SEG.LATÓN STS-X6 / LLAVE BRUTO A TE- 8I
F/2019/7 542	TA 1903193	17/09/ 2019	453	214	581,51	TALLERES S. IGLESIAS, S.L.	REPARACION DEL VEHICULO LAND ROVER MATRICULA 9994BLV.DESTAPIZAR PUERTA CONDUCTOR PARA SUSTITUIR MECANISMO

							CERRADURA Y RE
F/2019/7 547	19-003393	29/08/ 2019	320	212	347,97	SOCOMOR, S.A.	GALVAL 1 X 6 / HYPAC 1 X 6 / MERCANCÍA A ENTREGADAD ATT SR. RICARDO PICHEL / ORDEN DE COMPRA: 9076 2019 SERVICIO: ADM
F/2019/7 550	19-003069	19/07/ 2019	135	214	240,96	SOCOMOR, S.A.	STAR JANTES 1 X 6 / DEVIT-A 1 X 6 / MERCANCÍA ENTREGADA EN SERVICIO MPAL DE EMERGENCIAS ATT SR. JACOBO CAMPOS ALONSO
F/2019/7 552	201903619	25/09/ 2019	320	212	331,32	CASTROMAN II, S.L.	CILINDRO OVAL CROMO 76C 5964-3030-4 2PZAS / CEPILLO VIP MC01 / SPRAY GALVANIZADO PLATA / CIEN TORNILLO AUTORROSCANTE 3.9
F/2019/7 553	201903620	25/09/ 2019	454	210	5,65	CASTROMAN II, S.L.	BOB TRENZ POLIPRO 200MT ROJO / BOB TRENZ POLIPRO 100MT AMARILLA / ORDE DE COMPRA:9167 / RESPONSABLE DE COMPRAS: RICARDO
F/2019/7 554	201903621	25/09/ 2019	453	213	94,11	CASTROMAN II, S.L.	EMBUDO INDUSTRIAL BLANCO / CIEN TACOS SX-8 / CIEN TACOS SX-10 / CIEN TACOS SX-12 / ACEITE WD-40 SPRAY 400 ML. / ORDE DE
F/2019/7 555	201903622	25/09/ 2019	323	212	53,48	CASTROMAN II, S.L.	CIEN TACO NYLON SX6*30 / CIEN TORNILLO 4*25 / CIEN ARANDELA INOX 6 / CIEN TUERCA M6 INOX / CIEN TORNILLO 4.5*40 INOX / 1
F/2019/7 562	19 6733	25/09/ 2019	454	214	169,25	AUTOMOCION JUNQUERA, S.L.	LA REPARACION DEL IVECO ML180E28 K , 5479 GJC , FECHA REPARACION 10.09.19 , ORDEN TALLER N° 585222 / ORDEN COMPRA N° 9124 D
F/2019/7 567	19 6734	25/09/ 2019	454	214	579,31	AUTOMOCION JUNQUERA, S.L.	LA REPARACION DEL MAN CON MATRICULA PO-1813-AU , FECHA REPARACION 13.09.19 , ORDEN TALLER 585297 / ORDEN COMPRA N° 9153 ,
F/2019/7 586	A 1:A:19/674	26/09/ 2019	161	22700	1.980,00	OBRAS Y SERV. FERNANDEZ, S.L	RETIRADA, LIMPEZA, REPOSICION Y TRASLADO DE LOS / RESIDUOS SOLIDOS AL GESTOR AUTORIZADO / RETIRADA, LIMPEZA, REPOSICION
F/2019/7 595	RM 192844	25/09/ 2019	135	214	63,08	RECAMBIOS HIDRAULICA S.L.	E MIRO, CASTROL EDGE 5W30 C3 5L / REC.ACEITE USAD(RD679/2006) / REPSOL SUPER TURBO SHPD 15W40 5L



							/ REC.ACEITE USAD(RD679/2006)
F/2019/7 596	RM 192845	25/09/ 2019	170	22199	78,05	RECAMBIOS HIDRAULICA E MIRO, S.L.	LATA ACEITE AD HIDRAU.HHM46 5 L / REC.ACEITE USAD(RD679/2006)
F/2019/7 604	1190900974	27/09/ 2019	165	22199	26,80	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	MTS. TUBO HORMICOR M-20 GRIS R/100
F/2019/7 622	VIL-19 009	30/09/ 2019	231	22799	386,36	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Limpeza, mantemento e conservacion de espazos naturais e zonas verdes no entorno do concello
F/2019/7 622	VIL-19 009	30/09/ 2019	171	22799	386,36	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Limpeza, mantemento e conservacion de espazos naturais e zonas verdes no entorno do concello
F/2019/7 623	2019/00846	30/09/ 2019	170	22799	1.709,73	TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L.	TROPA VERDE VILAGARCÍA ( Dinamización, material necesario,merchandising,supervisi ón y soporte de Teimas para Tropa Verde
F/2019/7 628	1300122128	30/09/ 2019	320	213	188,87	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ MARXION, 6 / C/ MARXION, 6 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL / Man
F/2019/7 629	1300122129	30/09/ 2019	3321	213	47,02	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 // SER
F/2019/7 629	1300122129	30/09/ 2019	3321	213	20,79	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 // SER
F/2019/7 630	1300122134	30/09/ 2019	453	213	68,68	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / POL. IND. PANTRI GUEIRA, S/N / POL. IND. PANTRI GUEIRA, S/N // SER
F/2019/7 631	1300122130	30/09/ 2019	920	213	121,75	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA // SERVICIO DE
F/2019/7 632	1300122131	30/09/ 2019	4312	213	99,90	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / C/ ALEXANDRE BOVEDA N° 5 / C/ ALEXANDRE BOVEDA N° 5 //

							SERVICIO
F/2019/7 633	1300122136	30/09/ 2019	4312	213	62,44	KONE S.A.	ELEVADORES, CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALEXANDRE BOVEDA / ARCEBISPO LAGO / GARCIA CAAMANO / C/ ALEXANDRE BOVEDA N°
F/2019/7 634	1300122138	30/09/ 2019	453	213	52,03	KONE S.A.	ELEVADORES, CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PUERTA PEQUENA / PUERTA GRANDE / CM. A PANTRIGUEIRA, S/N / CM. A PANTRIGUEI
F/2019/7 635	1300122133	30/09/ 2019	2311	213	62,96	KONE S.A.	ELEVADORES, CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / AV. JUAN CARLOS, 1 / AV. JUAN CARLOS, 1 / / SERVICIO DE TELEFONÍA M
F/2019/7 636	1300122126	30/09/ 2019	334	213	64,94	KONE S.A.	ELEVADORES, CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27 / AV. MARIÑA, 27 / / SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL
F/2019/7 636	1300122126	30/09/ 2019	334	213	198,30	KONE S.A.	ELEVADORES, CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27 / AV. MARIÑA, 27 / / SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL
F/2019/7 637	1300122135	30/09/ 2019	459	213	62,96	KONE S.A.	ELEVADORES, CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASC CALLE / PL. DA ESTACION / PL. DA ESTACION / / SERVICIO DE TELEFONÍA MOV
F/2019/7 638	1300122137	30/09/ 2019	920	213	67,64	KONE S.A.	ELEVADORES, CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PRINCIPAL / POLICIA LOCAL / GARAXE / PL. RAVELLA, 1 / PL. RAVELLA, 1 /
F/2019/7 639	1300122139	30/09/ 2019	135	213	26,02	KONE S.A.	ELEVADORES, CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICA / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 /
F/2019/7 650	001194634	30/09/ 2019	164	22199	24,60	DIGAMEL S.L.U.	AROUSA, CEMENTERIO CARRILCEMENTERIO CARRIL / TUBO BLINDADO GRIS METRICO 16MM BGR16TUBO BLINDADO GRIS METRICO 16MM BGR16 / CURVA
F/2019/7 651	001194636	30/09/ 2019	165	213	207,88	DIGAMEL S.L.U.	AROUSA, LAMP.HCI-TT 150W/830 4Y 4052899925014LAMP.HCI-TT 150W/830 4Y 4052899925014 / CONDUCTOR RVK-0,6/1KV

							4G6 20303086CONDUCTOR
F/2019/7 652	001194635	30/09/ 2019	320	212	32,40	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	MINU.ELEC.PLANTA 400W 230V MI.PLA.001RMINU.ELEC.PLAN TA 400W 230V MI.PLA.001R / PULSADOR 10A S.77PULSADOR 10A S.77
F/2019/7 685	25	30/09/ 2019	2311	22706	936,00	BARRAL NUÑEZ, MAR	TALLER CERÁMICA NO CENTRO DE DÍA MES DE SETEMBRO. SPAD
					26.430,11		

## PRP2019/4862

A Xunta de Goberno Local acorda:

1.Convalidación do expediente de gasto mediante informe do concelleiro delegado para os xustificantes de gastos que de seguido se relacionan e que se integran na relación de facturas F/2019/151, co seguinte detalle:

Nº REGISTRO FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE	APLICACIÓN
F/2019/5950	CONVALIDACIÓN do acto de gasto polo subministro dunha Tablet STU-530 da empresa OZONA CONSULTING, S.L.	325,85	9201-62600
F/2019/6743	CONVALIDACIÓN do acto de gasto polo subministro dunha CPU (HP PRODESK 400 G5 SFF 4CZ70EA) da empresa SERVICIOS TÉCNICOS INTEGRADOS DEL NOROESTE, S.L.	938,60	9201-62600

2. Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2019/151, por importe de 31.629,92€ co seguinte desglose:

Nº Registro Factura	Documento	Fecha Doc.	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2019/59 50	FV 1900635	26/07/ 2019	2019 9201 62600	325,85	OZONA CONSULTING, S.L.	Tableta para firmas STU-530
F/2019/67 43	19001623 18	05/08/ 2019	2019 9201 62600	938,60	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	HP PRODESK 400 G5 SFF 4CZ70EA ( oficina de turismo PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMÁTICA : JUAN LUIS NUÑEZ
F/2019/69 58	GASTOS XERAIS 18/1	26/08/ 2019	2019 943 46300	5.022,16	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL GASTOS XERAIS 1º CUATRIMESTRE 2019
F/2019/69 59	BACHEO 19/1	26/08/ 2019	2019 943 46300	2.595,24	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL SERVICIO DE BACHEO 1º CUATRIMESTRE 2019
F/2019/69 60	MINIPALAS 19/1	26/08/ 2019	2019 943 46300	5.045,38	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL SERVICIO MINIPALAS-LIMPADORAS 1º CUATRIMESTRE 2019

F/2019/69 61	MOTONIVELADORA 19/1	26/08/ 2019	2019 943 46300	2.667,87	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL SERVIZO MOTONIVELADORA 1º CUATRIMESTRE 2019
F/2019/69 62	DESBROZADORA /19/1	26/08/ 2019	2019 943 46300	1.260,59	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL SERVIZO TRACTOR DESBROZADORA 1º CUATRIMESTRE 2019
F/2019/69 63	CAMIÓN GRÚA/19/1	26/08/ 2019	2019 943 46300	316,73	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL SERVIZO CAMIÓN GRÚA 1º CUATRIMESTRE 2019
F/2019/69 64	ADQUIS. TERREOS/19	26/08/ 2019	2019 943 76300	5.946,57	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL ADQUISICIÓN TERREOS PARA AMPLIACIÓN HOSPITAL DO SALNÉS
F/2019/69 65	AMPLIA. REDE AUGA	26/08/ 2019	2019 943 76300	7.510,93	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL AMPLIACIÓN REDE AUGA PARA SUMINISTRO CONCELLOS DE RIBADUMIA E MEIS
				31.629,92		

E sen máis asuntos que tratar, ás 13:02 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.