

**ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL  
O DÍA 01/08/2022  
(Extracto en <https://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)**

**PRESIDENTE**

ALBERTO VARELA PAZ

**CONCELLEIROS/AS**

Lista de asistentes

ARGIMIRO SERÉN MERA

DIEGO GARCIA SANTIAGO

JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO

LINO MOURIÑO SANTIAGO

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

MATILDE LAYA LORENZO

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 01/08/2022 reuníronse no Sala de reunións, previa a oportuna citación e en primeira convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión . Comprobada a presenza de tódolos membros e polo tanto de quórum suficiente, queda constituída a sesión e pasan a tratarse os asuntos incluídos na orde do día.

NÚMERO 1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- A Presidencia abriu o acto, e pola súa orde deuse conta da acta da sesión anterior, de data 26-jul-2022, que se aprobou por unanimidade.

**SECRETARIA ACCIDENTAL**

MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ PACIOS

**INTERVENTORA**

MONSERRAT CORES VAZQUEZ

**RÉXIME INTERIOR**

**PRP2022/2453**

Dáse conta do escrito presentado por Dona María Ana García Agra, solicitando autorización para celebración unha sesión vermú na terraza do Cafe Bar A Perla, o día 24 de agosto de 2022.

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

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade, cunha cobertura mínima de 300.000,00€
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas 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.
- Deberá cumprirse en todo momento a normativa COVID vixente.

**PRP2022/2494**

Vista a proposta do Servizo de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola empresa Movimiento de Aridos y Construcciones de Arosa, S.L. MARCONSA, para o subministro de material de mezcla bituminosa en quente e emulsión asfáltica (ECR-2) para bacheo e reparación de gabias en diversos puntos para o correcto mantemento do servizo durante o exercizo 2022 por un importe total de 18.141,29€ (IVE incluído), con cargo á

partida 1530-210.

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

#### **PRP2022/2491**

Vista a proposta do Servizo Municipal de Protección Civil e Xestión de Emerxencias, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por CONFECIONES OROEL S.A. para reposición dos buzos para intervención en incendios forestais e rescates técnicos, por un importe total de 6.209,23€ (IVE incluído), con cargo á partida 135.22104.

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

#### **PRP2022/2407**

Vista a proposta do Servizo Municipal de Protección Civil e Xestión de Emerxencias, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa PEYCAR PONTEVEDRA S.L. , para a reposición dos equipos de respiración autónoma (ERA) do citado Servizo, por un importe total de 6.534,00€ (IVE incluído), con cargo á partida 135-22199.

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.

#### **PRP2022/2653**

Vista a proposta da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa SABORIT INTERNATIONAL SL para o subministro de 50 kts indiciarios para análise de drogas, por un importe total de 1.185,80€ (IVE incluído), con cargo á partida 132.213.

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

### **BENESTAR SOCIAL**

#### **BENESTAR SOCIAL**

#### **PRP2022/2470**

Dáse conta do convenio para a concesión dunha subvención á Entidade Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, por importe de 9.500,00 € para o desenvolvemento de actuacións e actividades enmarcadas no funcionamento do centro de San Cibrán, con cargo á partida orzamentaria 231.48002.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o citado convenio.

#### **PRP2022/2481**

Dáse conta do convenio para a concesión dunha subvención á Entidade Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, por importe de 36.000,00 € para o desenvolvemento de actuacións e actividades enmarcadas no funcionamento do centro de cáritas Interparroquial de Arousa-

Comedor Social, con cargo á partida orzamentaria 231.48002.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o citado convenio.

#### **PRP2022/2482**

Dáse conta da sinatura do Convenio de colaboración entre o Concello e a Entidade Asociación de Diminuídos Psíquicos Con Eles, para a concesión dunha subvención, por importe de 3.000,00 €, con cargo á partida 231.48002, co fin de subvencionar a cobertura socieducativa e de atención integral a persoas de especial vulnerabilidade vencelladas a situacións de discapacidade psíquica, física, sensorial ou mental durante o ano 2022.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aprobar o citado convenio.

#### **PRP2022/2483**

Dáse conta do convenio para a concesión dunha subvención á Entidade Cruz Vermella O Salnés, por importe de 7.800,00€ para o desenvolvemento de actuacións e actividades dirixidas a paliar situacións de emerxencia social de carácter urxente e inmediato dirixidas a persoas en posible situación de risco de exclusión, con cargo á partida orzamentaria 231.48002.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o citado convenio.

#### **PRP2022/2484**

Dáse conta do convenio para a concesión dunha subvención á Entidade Asociación Lar Pro Salud Mental, por importe de 3.000,00 €, para o desenvolvemento de actuacións e actividades do centro no marco da inclusión e autonomía de persoas que padecen trastornos mentais durante o ano 2022, con cargo a partida 231.48002.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o citado convenio.

#### **PRP2022/2485**

Dáse conta do convenio para a concesión dunha subvención á Entidade Asociación Española Contra el Cancer, por importe de 1.500,00€ para o desenvolvemento de actuacións e intervencións encamiñadas á sensibilización en relación á enfermidade do cancro, con cargo á partida orzamentaria 231.48002.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o citado convenio.

#### **PRP2022/2486**

Dáse conta do convenio para a concesión dunha subvención á Entidade Asociación Alcoholicos Rehabilitados Arousa - AREVA, por importe de 1.500,00 €, para o desenvolvemento de actuacións dirixidas a situacións persoais de dependencia de alcohol e persoas en procesos de rehabilitación, incluíndo a súa contorna familiar a través de intervencións integrais durante o ano 2022, con cargo á partida orzamentaria 231.48002.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o citado convenio.

#### **PRP2022/2487**

Dáse conta da sinatura do Convenio de colaboración entre o Concello e a Entidade Asociación Galega de Linfedema, Lipedema, Insuficiencia venosa crónica e outras patoloxías vasculares periféricas (AGL), para a concesión dunha subvención, por importe de 1.800,00 €, con cargo á partida 231.48002, co fin de subvencionar a o desenvolvemento de actuacións e intervencións encamiñadas á sensibilización en relación a enfermidade de linfedema, así como á atención a

persoas afectadas e a súa contorna durante o ano 2022.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aprobar o citado convenio

#### **PRP2022/2490**

Dáse conta da sinatura do Convenio de colaboración entre o Concello e a Asociación Apacos do centro ocupacional O Saiar, para a concesión dunha subvención, por importe de 1.500,00€, con cargo á partida 231.48002, para desenvolvemento de actividades e actuacións encamiñadas á atención integral de persoas en situación de discapacidade no marco das actividades promovidas dende o centro e a asociación de pais e nais, durante o ano 2022.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o citado convenio.

#### **PRP2022/2497**

Visto informe-proposta da Concelleira delegada de Benestar coa relación de nenos asistentes á Escola Infantil Municipal con dereito a subvención, e relación motivada dos nenos admitidos sen dereito a subvención, para a aprobación do pago da cantidade correspondente ó mes de xullo de 2022, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a proposta e o recoñecemento de obrigaón a favor de Bonecos Vilagarcía, S.L., polo importe de 28.708,30€ con cargo á partida 323.48007.

#### **PRP2022/2498**

Dáse conta da sinatura do Convenio nominativo entre o Concello e a Fundación Galega contra o Narcotráfico, por un importe de 1.500 € con cargo á partida 231.48002, co obxecto de subvencionar o desenvolvemento de actuacións encamiñadas á prevención e sensibilización no ámbito da adicións e drogodependencias durante o ano 2022.

A Xunta de Goberno local queda sabedora e acorda aprobar o citado convenio.

## **XUVENTUDE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA**

### **XUVENTUDE**

#### **PRP2022/2584**

Visto o escrito presentado por Asociación Xuvenil Aurousa Moza, solicitando colaboración municipal para realizar actividades e obradoiros informativos do traballo de dita asociación, durante varios martes do mes de agosto. A Xunta de Goberno Local acorda

1º) A colaboración do concello na cesión do uso da Praza de Galicia para a realización da devandita actividade

2º) O préstamo do material solicitado, 2 carpas, 4 mesas e 20 cadeiras, realizarase sempre que exista dispoñibilidade.

3º) Que se informe á Policía Local da realización destas actividades.

Así mesmo, informa que: as actividades que desenvolva a entidade organizadora e o grupo de participantes no programa, non teñen consideración de actividades propias do Concello de Vilagarcía, polo que os riscos, accidentes e danos derivados destas que desenvolva a entidade ou grupo serán responsabilidade exclusiva da dita entidade organizadora.

A presente autorización compromete ao cumprimento por parte da entidade autorizada, das seguintes condicións:

- A achega, antes do comezo da actividade, do seguro de responsabilidade civil e de accidentes da actividade e copia do recibo de abono do mesmo.
- Será a cargo da entidade organizadora, calquera tipo de taxa, imposto, Sociedade Xeral de Autores (SGAE) que se deriven do desenvolvemento das actividades.
- A resposta dos actos que se realicen nos espazos públicos autorizados e das consecuencias que deles se deriven, así como de toda responsabilidade civil derivada de calquera acto.
- Igualmente, será responsabilidade da entidade organizadora a obriga de facer cumprir a todos os/as participantes nas actividades, as medidas de prevención do COVID-19 sinaladas polas autoridades sanitarias que estean vixentes os días de realización do programa.

## TURISMO E MEDIO AMBIENTE

### MEDIO AMBIENTE

#### PRP2022/2176

Vista a proposta do Servizo Municipal de Parques e Xardíns, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa LAPPSET ESPAÑA, para o subministro de elementos para o Parque Infantil de Celso Emilio Ferreiro, por un importe de 17.984,23€ (IVE incluído), con cargo á partida 171-61900.

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.

Extracto da Sesión da Xunta de Goberno Local de 18 de xullo de 2022

### CULTURA

#### PRP2022/2595

Dáse conta do erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 30/05/2022, aprobación de orzamento para a realización da actividade Agora Vermú 2022,

Onde di:

Nome	Concepto	Día actuación	Importe
AVIOUGA SL	Actuación Pepe Vaamonde Grupo	12/06/2022	2.200,00 €

Debe dicir:

Nome	Concepto	Día actuación	Importe
AVIOUGA SL	Actuación Pepe Vaamonde Grupo	12/06/2022	2.000,00 €

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda corrrexir o citado erro.

### CONTRATACIÓN

#### PRP2022/2593

Dáse conta do expediente de contratación CT 39/2022-e tramitado mediante Procedemento Negociado sen Publicidade, para adxudicar o Contrato privado denominado "Actuación do grupo musical MClan nas festas de San Roque 2022", cun tipo de licitación de 30.250,00€ (IVE incluído).

Polo licitador New Live Promociones Culturales S.L. (CIF: B94136066) presentouse a seguinte oferta (oferta o mesmo prezo na oferta presentada inicialmente e na definitiva):

NIF	LICITADOR	IMPORTE SIN IVE	21% IVE I	IMPORTE CON IVE
	New Live Promociones Culturales, S.L.			
B94136066		25.000,00 €	5.250,00 €	30.250,00€

Unha vez aplicados os criterios de adjudicación previstos nos pregos que rexen a licitación, a valoración da oferta é a seguinte:

NIF	LICITADOR	OFERTA ECONÓMICA IVE	OFERTA SENECONÓMICA IVE	CONPUNTUACIÓN	MOTIVO
B94136066	New Live Promociones Culturales, S.L.	25.000,00€	5.250,00€	0,0 puntos	Mellor oferta en aplicación criterio valoración previsto no PCAP. Oferta o prezo de licitación

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda:

1. Adjudicar o contrato denominado Contrato privado da **ACTUACIÓN DO GRUPO MUSICAL MCLAN NAS FESTAS DE SAN ROQUE 2022**", con un **presupuesto de licitación** de 30.250,00€ (IVA incluído) á seguinte empresa: **CIF:B94136066 New Live Promociones Culturales, S.L. , de conformidade coa súa propia oferta** en aplicación co único criterio de valoración (prezo) previsto no PCAP, con cargo á aplicación orzamentaria 338-22609. Oferta do licitador:

CIF	LICITADOR	IMPORTE SIN IVA	21% IVA	IMPORTE CON IVA
B94136066	New Live Promociones Culturales, S.L.	25.000,00€	5.250,00€	30.250,00€

## FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

### PRP2022/2571

De conformidade coa Operación "Desenrolo de planes de intervención para a inclusión" da EDUSI Vilagarcía Avanza e en relación ao contrato menor de servizos aprobado "Xestión e dinamización do Banco de Tempo", tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo polo departamento de Igualdade, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación e o recoñecemento de obriga da seguinte factura:

PROVEEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	OBRA/SUMINISTRO/SERVICIO
O SOÑO DE LILITH	-2022 02	756,25€	231-2279917	Gestión y dinamización del Banco del Tiempo. Junio 2022
	REG 2022/4702		AD 2022-5472	

### FINANCIACIÓN FONDOS FEDER:

Línea de actuación Operación VLG\_LA\_17\_ INCL, al Proyecto 2018-3-DUSI-3 y la aplicación presupuestaria 231-2279917.

### PRP2022/2596

Visto o expediente de gasto INT/2022/300 integrado pola relación de xustificantes F/2022/76 por importe de 195.209,11€.

Visto o Informe de fiscalización dos expedientes de recoñecemento extraxudicial de crédito aprobado polo Tribunal de Cuentas en sesión de 22 de decembro de 2020.

Considerando que se trata de gastos que o Tribunal exceptúa da tramitación mediante Recoñecemento Extraxudicial de Créditos por tratarse de Obrigas debidamente adquiridas xa

que son contratos de subministro ou de servizos enviados fora de prazo polo proveedor e que poden tramitarse como gasto corrente do exercicio 2022 e non vai afectar ás necesidades económicas do servizo ao longo do exercicio 2022.

Vistos os informes dos servizos que se integran no expediente.

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

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: Imputar o gasto do exercicio 2020 aos créditos das aplicacións do orzamento corrente, segundo se indica:

REG.	Nº de Doc.	Fecha Dto.	Progr.	Econ.	Importe	Nombre	Texto Explicativo
F/2022/ 3258	EL; 82	30/06/2020	135	22799	36,66	VITHAS LAB ANALISES CLINICOS, S.L.	95329425 22/06/2020 ANALISIS DE MEDIOAMBIENTE Y BROMATOLOGIA / 95329426 22/06/2020 ANALISIS DE MEDIOAMBIENTE Y BROMATOL

SEGUNDO-Convalidación dos expedientes de gastos á vista dos informes dos/as Concelleiros/as delegados/as co seguinte detalle:

Fase	Aplicación	Importe	Endosatario	Nombre Ter.	Texto Libre
AD	231 48001	1.100,00	POMPAS FUNEBRES EUROPEAS, S.L.	RODRIGUEZ DOS SANTOS, LAURA	ADXUD. POR CONVALIDACIÓN SERVICIO FÚNEBRE POR EMERXENCIA SOCIAL.
AD	132 213	411,40		SEPY MEDICAL, S.L.U.	ADXUD. POR CONVALIDACIÓN PARA SUBM. DE MALETA DE 8 BALIZAS LEDS, POLICÍA LOCAL.

TERCEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2022/76 por importe de 195.209,11€ co seguinte desglose:

REG.	Nº de Documento	Fecha Dto.	Progr.	Econ.	Importe	Nombre	Texto Explicativo
F/2022 /1595	080/22	18/02/2022	231	48001	1.100,00	RODRIGUEZ DOS SANTOS, LAURA	SERVICIO FÚNEBRE. (SERVICIOS SOCIAIS)
F/2022 /2543	A 220216	20/04/2022	926	22000	120,61	SKETCH SYSTEM, S.L.	COPIA COLOR A3 KONIKA MINOLTA C658 ( PERIODO DE FACTURACIÓN: 28/02/2022 A 29/03/2022. SOLICITADO POR: MANUEL VILLARONGA
F/2022 /2694	0780200086	30/04/2022	926	22602	336,38	RADIO POPULAR, S.A.	220097- CAMPAÑA CONTINUIDAD INFORMATIVA CONCELLO VILAGARCIA AROUSA 2022 ( CONCELLO VILAGARCIA ) / 220097- CAMPAÑA CONTI
F/2022 /2726	A0002022 97	03/05/2022	132	213	411,40	SEPY MEDICAL, S.L.U.	MALETA DE 8 BALIZAS MULTICOLOR DE LEDS AUTOSINCRONIZABLES CON ESTACIÓN DE CARGA. Nº DE SERIE: SNH-20614 ( DPTO. POLICIA
F/2022 /2727	01 00101--- 22000489	30/04/2022	926	22613	484,00	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	HORA 14 DIARIO AROSA / HORA 14 DIARIO AROSA / HORA 14 DIARIO AROSA / HORA 14 DIARIO AROSA / HORA 14 DIARIO AROSA / HORA
F/2022 /2804	1 234	05/05/2022	135	214	20,01	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA / OC:L01360600, UT: L01360600, OG:L01360600 / ALBARÁN: 194 DEL 09-03-2022 / SERVICIO
F/2022 /2805	1 235	05/05/2022	135	214	29,04	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA / OC:L01360600, UT:L01360600, OG:L01360600 /

							ALBARÁN: 227 DEL 16-03-2022 / SERVICIO
F/2022 /3074	2022 8	11/05/2022	231	22610	2.662,00	ARELAR XESTION SOCIOEDUCATIVA, S.L.	Obradoiros EMOTIPEDIA ( Obradoiros EMOTIPEDIA, concebidos como recurso para o traballo en educacion emocional, dirixid
F/2022 /3101	22102	30/04/2022	171	22199	200,69	PADIN SILVA, FRANCISCO	EPIS: PANTALLA Y AURICULARES CON PANTALLA. (PARQUES E XARDÍNS).
F/2022 /3133	Emit- 286	13/05/2022	4311	22602	24,20	BAÑOS PRINT, S.L.	vinilos día namorados
F/2022 /3144	202203217	13/05/2022	135	213	126,55	CASTROMAN I, S.L.	AGUAPLAST STANDARD 4051-01KG / JAVIER PORTAS GOMEZ / ORDE DE COMPRA Nº1803 / RESPONSABLE DE COMPRA JACOBO CAMPOS ALONSO
F/2022 /3148	P-22/ 19	30/04/2022	231	22799	675,00	BORRAGEIROS MARIÑO, MONTSERRAT	Servicios de Podología ( Servicios de Podología realizados en el centro urbano de Vilagarcía de Arousa ) / Servicios de
F/2022 /3152	A 220286	16/05/2022	926	22000	117,95	SKETCH SYSTEM, S.L.	COPIA COLOR A3 KONICA MINOLTA C658 ( PERIODO DE FACTURACIÓN: 29/03/22 al 23/04/22 SOLICITADO POR: MANUEL VILARONGA GARCÍ
F/2022 /3258	EL; 82	30/06/2020	135	22799	36,66	VITHAS LAB ANALISES CLINICOS, S.L.	95329425 22/06/2020 ANALISIS DE MEDIOAMBIENTE Y BROMATOLOGIA / 95329426 22/06/2020 ANALISIS DE MEDIOAMBIENTE Y BROMATOL
F/2022 /3259	CIEQ31	22/04/2022	135	214	387,20	URBAN TECHNOLOGY, S.L.	Urbantech Cesta metálica PORTAMANGUERAS - MODELOS D FLEXATTACK / TRANSPORTE DE
F/2022 /3261	4048686641	11/05/2022	320	213	212,43	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	BROCA ZEBRA LONGLIFE PLUS 16X210 / DISCO-LAM-PL-FIB-P60-D115MM
F/2022 /3263	22 0000055	13/05/2022	164	212	321,70	CUEVAS, S.L.	Mano de Obra ( Fra. nº 22/0000055 – OBRA: Casa Enterrador (Cementerios y Servicios Funerarios). Trabajos realizados por
F/2022 /3264	22 0000056	13/05/2022	334	212	303,11	CUEVAS, S.L.	Mano de obra ( Fra. nº 22/0000056 – OBRA: Centro Cultural Fontecarmoa. Trabajos realizados por nuestro personal de talle
F/2022 /3265	22 0000057	13/05/2022	320	212	256,52	CUEVAS, S.L.	Mano de Obra ( Fra. nº 22/0000057 – OBRA: CEIP Piñeiriño. Trabajos realizados por nuestro personal de taller, consistent
F/2022 /3266	22 0000058	13/05/2022	334	212	389,02	CUEVAS, S.L.	Mano de obra ( Fra. nº 22/0000058 – OBRA: Centro Cultural Trabanca Badiña. Trabajos realizados por nuestro personal de t
F/2022 /3269	401220160	11/05/2022	171	213	56,72	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	RELE NIVEL 400VRELE NIVEL 400V
F/2022 /3272	P22 105	12/05/2022	926	22613	605,00	SERMOS GALIZA, S.A.	Publicidade do Concello de Vilagarcía de Arousa: publicación de media páxina impar, a cor, de 250 milímetros de base x 1
F/2022 /3273	*ADM22 271	18/05/2022	171	22109	1.274,25	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	PLAZA RAMIRO CARREGAL / ALEGRIA GUINEANA / OZOTHAMNUS ROSMARINIFOLIUS / SUCULENTAS C15 / CACTUS VARIEDADES / CACTUS VARI



F/2022/3275	*ADM22 272	18/05/2022	171	22109	107,86	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	ASP TREE FERN SUPER / CATARACTARUM / CORDELINE BLACK / MONSTERA / ROSA ECUAD.FREED.6 / RUSCUS (VARA) / 047593 VINCE VAAS
F/2022/3276	*ADM22 273	19/05/2022	171	22109	234,06	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	OZOTHAMUS C20 / LAVANDA VARIEDADES 10L / TOMILLO VARIEDADES M17 / MARGARITA / MESEN / REPOSICION / PARQUES E XARDINS / D
F/2022/3280	RSA 22000011	19/05/2022	231	22725	4.259,84	ARALIA SERVICIOS SOCIOANITARIOS, S.A.	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN VILAGARCIA DE AROUSA EN LA MODALIDAD DE LIBRE CONCURRENCIA DURANTE EL MES DE FEBRERO
F/2022/3281	RSA 22000012	19/05/2022	231	22725	74.350,30	ARALIA SERVICIOS SOCIOANITARIOS, S.A.	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN VILAGARCIA DE AROUSA EN LA MODALIDAD DE DEPENDENCIA, DE LUNES A SABADO DURANTE EL MES D
F/2022/3295	*ADM22 278	20/05/2022	171	22109	528,30	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	ALYOGYNE DELIGHTULLY 3,4L / ASTELIA FANAL C15 / CESPED ARTIFICIAL EXTRA PLUS PROTERRA
F/2022/3297	F22E-00161	05/04/2022	132	22199	1.210,00	TRADESEGUR, S.A.	Caja de 25 Kits Indiciarios SOTOXA para análisis 5 sustancias. Pedido por la Policía Local de Vilagarcía Arousa Albarán
F/2022/3302	951 221300232	13/05/2022	171	213	563,52	BAYGAR, S.L.	CONJUNTO RUEDA / REF.AL.B.N.F. AV-32-2022-000688 MACIZADOS
F/2022/3308	Emit-22 122	11/05/2022	132	203	2.153,80	GALICOM COMUNICACIONES, S.L.	Alquiler Trimestral (del 20-04-22 al 20-07-22) sistema de Radiocomunicaciones digitales para la Policía Local compuesto
F/2022/3311	C- 002567	23/05/2022	920	22000	42,48	PAPERSTORE, S.L.	ALBARÁN C-003655, 20/05/22 / MON REIRIS (ADMINISTRACIÓN) / 2010216 - ETIQUETAS INKJET LASER Y COPY / 132660102 - CUBILET
F/2022/3349	22128	16/05/2022	135	213	203,89	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓN BOMBA. EMERXENCIAS
F/2022/3354	Emit- 3802	24/05/2022	338	22602	169,40	ATLANTIS COMUNICACIÓN, S.L.	INSERCIÓN PUBLICITARIA DE 1 MEGABANNER TAMAÑO 980X250 PX. COA PROMOCION DAS FESTAS DE SANTA RITA 2022 DO 13 AO 23 DE MAI
F/2022/3366	RM 220953	26/05/2022	135	214	50,71	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	JGO.PASTILLAS FRENO NISSAN QASHQAI
F/2022/3367	RM 220954	26/05/2022	135	214	21,78	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	REPARAR LATIGUILLO
F/2022/3368	SAD 22970151	16/05/2022	231	22725	78.549,19	ARALIA SERVICIOS SOCIOANITARIOS, S.A.	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN VILAGARCIA DE AROUSA EN LA MODALIDAD DE DEPENDENCIA EN DOMINGOS Y FESTIVOS DURANTE EL M
F/2022/3369	SAD 22970150	16/05/2022	231	22725	4.659,20	ARALIA SERVICIOS SOCIOANITARIOS, S.A.	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN VILAGARCIA DE AROUSA EN LA MODALIDAD DE LIBRE CONCURRENCIA DURANTE EL MES DE ABRIL
F/2022/3383	CIEQ56	27/05/2022	135	214	332,75	URBAN TECHNOLOGY, S.L.	Urbantech Cesta metálica PORTAMANGUERAS - MODELOS D FLEXATTACK / ALBARAN CIEQ31

F/2022/3384	G0VF- 575	30/04/2022	135	212	28,33	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	M2. PAV. COTTO OLBA ESP. 33, 3X33, 3 CM. / OBRA-EMERXENCIAS / N Albarán: G11A / 2189 Fecha: 30 / 03 / 2022
F/2022/3385	G0VF- 576	30/04/2022	135	212	28,33	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	M2. PAV. COTTO OLBA ESP. 33. 3X33. 3 CM. / N Albarán: G11A / 2195 Fecha: 30 / 03 / 2022
F/2022/3386	Emit- 29	15/03/2022	2312	22610	2.763,60	VIERNA FERNANDEZ, SARA	PROXECTO XOGANDO A SER LIBRES: DA ACCION A EMOCION-OBRAOIROIS EN 6º PRIMARIA
F/2022/3411	02148000015222F	28/05/2022	432	22700	134,90	CLECE, S.A.	OFICINA DE TURISMO EN PLAZA DE PESCADERIA. Incremento de frecuencia de limpeza en la instalación, correspondiente al me
F/2022/3414	A 22136	30/04/2022	171	22109	1.810,69	TROQUIÑA, S.L.	GUINEANA DE SOL M13 / AZALEA JAPONICA HORTINO M3L 20/30 / SIRO AGRO 2 70L (ESTIERCOL DE CABALLO) / SIRO AGRO 2 70L (ESTI
F/2022/3422	23889942	31/05/2022	132	204	3.087,96	BANCO SANTANDER, S.A.	CUOTA DE ARRENDAMIENTO / CUOTA FINANCIACION PRIMA SEGUIRO
F/2022/3438	02148000013222F	31/05/2022	323	22700	2.705,04	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza efectuado na ESCOLA E.I. VILAXOAN durante Mayo de 2022Importe servizo
F/2022/3441	02148000014022F	31/05/2022	135	22700	462,99	CLECE, S.A.	Servicios de limpeza de EDIFICIO E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS Mayo de 2022Importe servizo
F/2022/3444	02148000014122F	31/05/2022	323	22700	1.481,32	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza efectuado na Escola de Educación Infantil de Carril durante Mayo de 2022Importe servizo
F/2022/3445	02148000014222F	31/05/2022	3261	22700	1.609,31	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza CONSERVATORIO Mayo de 2022Importe servizo
F/2022/3498	A 22050161	31/05/2022	132	22706	2.873,75	ENMACOSA CONSULTORIA TECNICA, S.A.	Medición ruido ambiental
F/2022/3577	02148000016522F	31/05/2022	3261	22700	635,37	CLECE, S.A.	Servicios de limpeza y desinfección en CENTROS EDUCATIVOS para el curso 2021-2022 derivado de la aplicación del protocolo
				TOTAL	195.209,11		

### PRP2022/2598

Vista a Proposta da Fundación de Deportes, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obrigación a favor de **Fundación Pública de Servizos Deportivos Municipais**, polo importe de 300.000,00 €, correspondente á aportación do Concello para o sostemento dos gastos da Fundación do ano 2022, con cargo á partida 342.410.

### PRP2022/2599

Visto o expediente de gasto derivado da relación de facturas F/2022/68 por importe de 3.283,54 €.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2022/68 por importe de 3.283,54 € co seguinte desglose:

REG.	Nº	de	Fecha	Prog.	Econ.	Importe	Nombre	Texto Explicativo
------	----	----	-------	-------	-------	---------	--------	-------------------

	Documento	Dto.					
F/2022/ 542	1-02200457	31/01/2 022	3261	22000	37,67	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTE 3261 CONSERVATORIO ENERO/2022 / COP.COLOR A4 T: 110 / COPIAS 31/12/21:19,209 - 31/01/22:19,316 (
F/2022/ 543	1-02200458	31/01/2 022	920	22000	3.046,30	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTE 920 ADMON. XERAL ENERO/2022 / COP.COLOR A4 T: 10,726 / COPIAS 31/12/21:70,269 - 31/01/22:70,553
F/2022/ 544	1-02200459	31/01/2 022	3262	22000	44,53	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTES 3262 ESCOLA DE MUSICA ENERO/2022 / COP.COLOR A4 T: 121 / COPIAS 31/12/21:74,638 - 31/01/22:74,7
F/2022/ 545	1-02200461	31/01/2 022	2311	22000	44,62	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTES 2311SPAD ENERO/2022 / COP.BYN A4 T: 1,421 / COPIAS 31/12/21:93,699 - 31/01/22:95,120 (CONCELLO
F/2022/ 546	1-02200460	31/01/2 022	4311	22199	34,06	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTES 4311 FEIRAS ENERO/2022 / COP.COLOR A4 T: 198 / COPIAS 30/11/21:74,577 - 31/01/22:74,775 (CONCEL
F/2022/ 547	1-02200456	31/01/2 022	3321	22000	34,63	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTE 3321 BIBLIOTECAS ENERO/2022 / COP.BYN A4 T: 1,103 / COPIAS 31/12/21:117,017 - 31/01/22:117,816 (
F/2022/ 548	1-02200462	31/01/2 022	2412	22199	37,24	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTES 2412 ESCOLA OBRADOIRO ENERO/2022 / COP.BYN A4 T: 1,186 / COPIAS 31/12/21:123,298 - 31/01/22:124
F/2022/ 549	1-02200463	31/01/2 022	241	22000	4,49	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTES 241 EMPREGO ENERO/2022 / COP.BYN A4 T: 143 / COPIAS 31/12/21:60,397 - 31/01/22:60,540 (CONCELLO
				TOTAL	3.283,54		

### PRP2022/2600

Visto o expediente de gasto INT/2022/87 integrado pola relación de xustificantes F/2022/16 de SOLITIUM NOROESTE, S.L. por importe de 3.569,71€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2022/16, por importe de 3.569,71€ co seguinte desglose:

REG.	Documento	Fecha Dto.	Importe	Progr.	Econom.	Nombre	Texto Explicativo
F/2022/ 985	1-02206431	28/02/20 22	81,76	3261	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTE 3261 CONSERVATORIO FEBRERO/2022 / COP.COLOR A4 T: 177 / COPIAS 31/01/22:19,316 - 28/02/22:19,488
F/2022/ 986	1-02206432	28/02/20 22	3.290,78	920	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTE 920 ADMON. XERAL FEBRERO/2022 / COP.COLOR A4 T: 14,720 / COPIAS 31/01/22:70,553 - 28/02/22:73,97
F/2022/ 987	1-02206430	28/02/20 22	38,47	3321	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTE 3321 BIBLIOTECAS FEBRERO/2022 / COP.BYN A4 T: 1,368 / COPIAS 31/01/22:117,816 - 28/02/22:118,758
F/2022/ 988	1-02206435	28/02/20 22	50,65	2311	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTES 2311SPAD FEBRERO/2022 / COP.BYN A4 T: 1,801 / COPIAS 31/01/22:95,120 - 28/02/22:96,921 (CONCELL
F/2022/ 989	1-02206433	28/02/20 22	53,82	3262	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTES 3262 ESCOLA DE MUSICA FEBRERO/2022 / COP.COLOR A4 T: 223 / COPIAS 31/01/22:74,759 - 28/02/22:74

F/2022/ 990	1-02206434	28/02/20 22	0,28	4311	22199	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTES 4311 FEIRAS FEBRERO/2022 / COP.BYN A4 T: 10 / COPIAS 31/01/22:92,326 - 28/02/22:92,336 (CONCELL
F/2022/ 991	1-02206437	28/02/20 22	42,65	2412	22199	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	CUOTA MTO, CENTRO COSTES 2412 ESCOLA OBRADOIRO FEBRERO/2022 / COP.BYN A4 T: 1,517 / COPIAS 31/01/22:124,484 - 28/02/22:1
F/2022/ 992	1-02206436	28/02/20 22	11,30	241	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	CUOTA MTO. CENTRO COSTES 241 EMPREGO FEBRERO/2022 / COP.BYN A4 T: 402 / COPIAS 31/01/22:60,540 - 28/02/22:60,942 (CONCEL
		TOTAL	3.569,71				

### PRP2022/2601

Visto o expediente de gasto INT/2022/346 integrado polo xustificante de gasto con número de rexistro 2022/5032 emitido pola empresa IKEA IBÉRICA, S.A. por importe de 1.179€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. Convalidar o gasto para adquisición de 120 marcos para a Sala de Exposicións á empresa Ikea Iberica, S.A. polo importe de 1.179,00€.
2. Recoñecemento de Obriga para o rexistro N° 2022/5032, por importe de 1.179€ co seguinte desglose:

REG.	Documento	Fecha Doc.	Importe	Progr.	Econ.	Nombre Ter.	Texto Explicativo
F/2022/5032	ESINV22000001091302	27/07/2022	1.179€	334	22631	IKEA IBÉRICA, S.A.	MARCO FISKBO 50X70 NEGRO

3. O Reintegro do gasto realizado a Manuel Villaronga García.

### PRP2022/2602

Visto o expediente de gasto INT/2022/000303 integrado pola relación de xustificantes F/2022/79 por importe de 112.341,57€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2022/79 por importe de 112.341,57€, co seguinte desglose:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Progr.	Econ.	Nombre	Texto Explicativo
F/2022/3 905	C 2299	13/06/20 22	14,14	920	22000	PAPERSTORE, S.L.	ATT: MON REIRIS / ALBARAN VIL- 001784 / 1260212-CINTA ADHESIVA INVISIBLE APLI 19*33M / 134660203- BANDEJA TRANSLUCIDA FOL
F/2022/3 907	C 2428	13/06/20 22	40,21	920	22000	PAPERSTORE, S.L.	ATT: MON REIRIS / ALBARAN VIL- 001838 / 157140301- CARPETA COLGANTE VISOR SUPERIOR COLOR AZUL / 157140303- CARPETA COLGAN
F/2022/3 908	C- 2482	13/06/20 22	117,43	920	22000	PAPERSTORE, S.L.	ATT: MON REIRIS / ALBARAN C- 003496 / 1782628- ESPIRAL METALICA DE 10MM NEGRA CAJA DE 100 / 1782629- ESPIRAL METALICA DE
F/2022/3	P-22/ 25	31/05/20	470,00	231	22799	BORRAGEIROS	Servicios de Podología ( Servicios de

909		22				MARIÑO, MONTSERRAT	Podología realizados en el centro urbano de Vilagarcía de Arousa ) / Servicios de
F/2022/3 910	O000023/2022	26/05/20 22	40,00	2311	22106	GARCIA RODRIGUEZ, Mª TRINIDAD	SOLUCIÓN DE METADONA AL 1% 1 LITRO. (SPAD).
F/2022/3 922	20220907	31/05/20 22	364,74	454	210	ARIDOS DEL UMIÁ, S.A.	M/3 HM-20/B/10/IIa / M/3 HM-20/B/10/IIa
F/2022/3 923	11	31/05/20 22	936,00	2311	22706	BARRAL NUÑEZ, MAR	TALLER DE CERÁMICA NO CENTRO DE DÍA. MAIO 2022. (SPAD).
F/2022/3 925	22145	31/05/20 22	443,79	1720	213	PADIN FRANCISCO SILVA,	PEZAS REPOSICIÓN DESBRIZADORA. (MEDIO AMBIENTE).
F/2022/3 926	22144	31/05/20 22	517,28	171	213	PADIN FRANCISCO SILVA,	MAATERIAIS VARIOS. (PARQUES E XARDÍNS)
F/2022/3 944	2022_00003	12/04/20 22	246,00	2312	22610	ASOCIACION CROMOSOMOS X	OBRADOIRO SOBRE CICLO MENSTRUAL E SEXUALIDADE SAUDABLE (sesion 45 min)
F/2022/3 945	E 1002278	15/06/20 22	63,07	311	213	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	PLETINA CINCADA 40X10 / PLETINA CINCADA 20X4
F/2022/3 946	E 1002279	15/06/20 22	93,34	320	213	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	REDONDO LISO DE 10 CINCADO / T.RECTANGULAR GALVA 60X40X2.00
F/2022/3 953	Emit- 373	30/04/20 22	428,75	171	22199	INTERMACO, S.L.	POMPONES ( N° ALBARAN 1549 RESPONSBLE DE COMPRAS DOLORES BARREIRO ) / LAMPARAS ( N° ALBARAN 1549 RESPONSBLE DE COMPRAS D
F/2022/3 954	Emit- 374	30/04/20 22	572,03	171	22199	INTERMACO, S.L.	CEPILLO ALAMBRE BELLOTA ( N° ALBRRAN 1542 RESPONSABLE DE COMPRAS DOLORES BARREIRO ) / PLIEGO LIJA 80 ( N° ALBARAN 1542
F/2022/3 955	Emit- 370	30/04/20 22	603,60	920	212	INTERMACO, S.L.	BOTE SIKA GRIS ( ORDE DE COMPRA 13218 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL ) / BOTE SIKA BLANCO ( ORDE DE COMPRA 13218
F/2022/3 956	Emit- 375	31/05/20 22	148,47	1530	210	INTERMACO, S.L.	ROLLO CINTA BUTILICA 30 ( ORDE DE COMPRA 13447 RESPONSABLER DE COMPRAS RICARDO PICHEL ) / SACO COLA GEL ( ORDE DEC COMPR
F/2022/3 957	Emit- 378	31/05/20 22	508,20	4311	22199	INTERMACO, S.L.	M3 ARENA FINA ( ORDE DE COMPRA 13363 RESPONSABLE DE COMPRAS ADRIAN VILAS ) / M3 ARENA FINA ( ORDE DE COMPRA 13363 RESPON
F/2022/3 958	Emit- 377	31/05/20 22	105,27	164	22199	INTERMACO, S.L.	TUBO PVC 50*5 m ( ORDE DE COMPRA 13256 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL ) / BOTE ESPUMA ( ORDE DE COMPRA 9826 RESPON
F/2022/3 959	Emit- 380	31/05/20 22	17,67	454	210	INTERMACO, S.L.	SACO MORTERO SECO ( N° ALBARAN 13455 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL ) / BOLSA FIBRAS 600 G ( ORDE DE COMPRA 13455
F/2022/3 960	Emit- 381	31/05/20 22	307,34	320	212	INTERMACO, S.L.	PISTON INTERCAMBIABLE PRETO ( ORDE DE COMPRA 13500 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PIHCEL ) / MALLA 8 A 6 m ( ORDE DECOMPR
F/2022/3 961	A 14454	14/06/20 22	584,41	171	22199	CANTO BUA, JUAN JOSE	BOBINA MECHA ECOLÓGICA / BOBINA TALLER ECOLÓGICA / LEJIA SARMIENTO 3X5LT / SACOS

							DE BASURA INDUSTRIAL 85X105 / SACOS DE
F/2022/3 962	PCV 44	16/06/20 22	423,50	432	22610	POLO CORREO DO VENTO, S.C.	ACTIVIDADE DE CONTACONTOS ILUSTRADO ""A DETECTIVE PEREGRINA NO MISTERIO DE VILAGARCIA"". LINGUA DE SIGNOS
F/2022/3 964	RSA 22000014	16/06/20 22	82.161,97	231	22725	ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN VILAGARCIA DE AROUSA EN LA MODALIDAD DE DEPENDENCIA, DE LUNES A SABADO DURANTE EL MES D
F/2022/3 965	G0VF- 644	14/06/20 22	27,79	320	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	CODO M. H. 50X87 GRIS / CODO H. H. 50X45 GRIS / MT TUBO FLEXIBLE HIDROTUBO Ø50 MM / MANGUITO DILATACION DE 50 / OBRA-C
F/2022/3 966	FVR3000594	14/06/20 22	18.080,79	171	62300	KOMPAN, S.A.	PCM200121 CUSTOM VARIANT / BLOQX 1 COATED CORNERS / Columpio, KSW902 Custom Variant / CRAZY HEN - GREENLINE / Transporte
F/2022/3 967	G0VF- 645	14/06/20 22	28,68	320	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	CAÑO TUBO MONOMANDO FREGADERO / OBRA-COLEGIO PIÑEIRIÑO / N Albarán:G11A / 2426 Fecha:18 / 05 / 2022
F/2022/3 968	G0VF- 646	14/06/20 22	99,29	338	22199	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	TUBO EVACUACION STANDAR Ø110 3M / TANGIT UNI-LOCK 080M HILO / CODO M. H. 110X87 GRIS / CODO 90 ROSCA HEMBRA 20X1 / 2 PE
F/2022/3 969	G0VF- 647	14/06/20 22	6,56	1530	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	ALARGAD. GRIFO REDO. 3 / 4*50 L- R / N Albarán:G11A / 2458 Fecha:25 / 05 / 2022
F/2022/3 970	G0VF- 648	14/06/20 22	123,35	3262	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	B. DESCARGADOR DOBLE PULSA. CABLE C / BASE / MECANISMO ALIMENTACION E / LATERAL / MONOMANDO ONE GIRATORIO PARED C / HO
F/2022/3 971	FVR3000463	17/05/20 22	441,65	171	22615	KOMPAN, S.A.	SWING SEAT03 012T BLACK / Transporte
F/2022/3 973	22 0000070	16/06/20 22	1.390,16	334	212	CUEVAS, S.L.	Mano de Obra y material ( Fra. nº 22/0000070 – OBRA: Centro de Remo de Villajuán. Trabajos realizados por nuestro person
F/2022/3 979	SAT22.13 221300234	13/05/20 22	91,96	171	213	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA REPARACION CORTACESPED SERPA AS920 ( REVISION GENERAL REVISAR NIVELES DESMONTAR CUCHILLAS PARA AFILAR DAR L
F/2022/3 986	Emit- 90	16/06/20 22	1.905,75	920	215	TELESERV. INSTAL. OFIC.,SL	Silla Trim TR58 Tex, brazos 2D, sincro, lumbar, base y marco respaldo polipropileno negro, tapizado T82 negro.
F/2022/3 996	951 221300306	17/06/20 22	138,80	171	213	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / CUCHILLA MULCHIN
F/2022/3 997	951 221300305	17/06/20 22	509,48	1720	213	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / HORAS DESPLAZAMIENTO / CABLE ARRANQUE 35 MM / TERMINAL PALA ESTAÑADO M8 35MM / BORNE BATERIA V.I. POSITIV
F/2022/3 998	951 221300304	17/06/20 22	290,10	1720	213	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / CEPILLO LATERAL TERRACO 350MM ACERO 3F F540 6A DESBROZ / MAT.AUX.(SOLDADURA...)

		TOTAL	112.341,57				
--	--	-------	------------	--	--	--	--

### PRP2022/2603

Visto o expediente de gasto INT/2022/000305 integrado pola relación de xustificantes F/2022/80 por importe de 10.106,47€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2022/80 por importe de 10.106,47€, co seguinte desglose:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Progr.	Econ.	Nombre	Texto Explicativo
F/2022/4078	951 221300309	17/06/2022	486,57	1720	213	BAYGAR, S.L.	CEPILLO ARO 127x550 PLP / RODAMIENTO INA GRAE30-XL-NPP-B / RODAMIENTO INA GRAE30-XL-NPP-B / UNION CADENA SIMPLE 12B1 / C
F/2022/4080	A 575	15/06/2022	267,99	1530	22199	SUMINISTROS SOHER, S.L.	KG Hyundai SM-70 1.0mm ER70S6 Eco (BOB=5KG) / SANARC® 8 BOT. MEDIANA (4.44 M3) / RECOGIDA DE BOTELLAS CM / TRAZABILIDAD
F/2022/4086	202203986	31/05/2022	51,23	1720	22199	CASTROMAN I, S.L.	SPRAY BLANCO SATINADO F-1145 400ML / RESTAURADOR ZIUR 2 120GR NEGRO / BARRA COLA TERMOFUSION 180MM TRANSLUCIDA / CIEN TO
F/2022/4087	202203987	31/05/2022	95,41	1530	22199	CASTROMAN I, S.L.	BRICOFIX CEMENTO RAPIDO UNIDAD 1,3 KG / ORDE DE COMPRA N°13404 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL PREGO / BISAGRA LA
F/2022/4088	202203988	31/05/2022	48,75	920	212	CASTROMAN I, S.L.	ACRIFIX FIJADOR (6X1)-5LT / PINTAR PIORNO LA XUNQUIRA / ORDE DE COMPRA N°13422 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL PR
F/2022/4089	202203989	31/05/2022	54,01	1722	213	CASTROMAN I, S.L.	BOSCH HOJA MULTIHERRAMIENTA EXPERT METALMAX AIZ 32 AIT DE 40 x 32 mm. / REPARACION CISTERNA BAÑOS COMPOSTELA / RETIRADO
F/2022/4090	202203990	31/05/2022	49,76	2314	22610	CASTROMAN I, S.L.	MT. MALLA ELECT. GALV. 19X19X1,45 1,50M R/25M* / RETIRADO POR ADRIAN / EVENTO VILAGARCIA CIDADE DE LIBRO / ORDEN COMPRA:
F/2022/4091	202203991	31/05/2022	57,75	320	212	CASTROMAN I, S.L.	CIEN TORNILLO 4,0X20 H.F.C/P BICRO / CIEN TORNILLO 4.0X35 H.F.C/P BICRO / colegio a escardia reparar estanteria y persi
F/2022/4092	202203992	31/05/2022	99,04	132	22108	CASTROMAN I, S.L.	ANCLAJE METALICO CON TORNILLO ACHT12L 10X100-12 / BOSCH BROCA SDS PLUS 5X 12X150X210 / señalizacion / ORDE DE COMPRA N°1
F/2022/4093	202203993	31/05/2022	24,66	171	22199	CASTROMAN I, S.L.	ACCESORIO MICROIRRIGACION ENLACE 16X16 / RECOGEHOJAS BOLSA CLIP / ELECTRODO INOX LIMAROSTA 316L 2,0X300* / HIP PERTIGAE
F/2022/4094	202203995	31/05/2022	30,29	132	22199	CASTROMAN I, S.L.	BISAGRA C/METALICA 41-M-26 RECTA NIQUEL / CIEN TORNILLO 4.0X16 H.F.C/P BRICO / ADHESIVO CIANOACRILATO 20G / LIMA

							TRIANGU
F/2022/4 098	202204011	15/06/20 22	67,60	1720	22199	CASTROMAN I, S.L.	TENAZA TRADICIONAL 2339D 340G / MT. MANGUERA BLANCA 2X1.5MM (H05VV-F) 100MT / CLAVIJA EXT PLAN BLANC 16A ETI / REGLETA C
F/2022/4 099	202204013	15/06/20 22	59,29	1530	22199	CASTROMAN I, S.L.	JGO 2 CUCHILLAS REVERS. 2040001 / BOSCH HOJA SIER.CALAR T744D 5- 135MM MADERA BL3 / BOSCH HOJA SIERRA CALAR T101AO PAQ.
F/2022/4 100	202204014	15/06/20 22	25,33	320	212	CASTROMAN I, S.L.	POWER FIX-INSTAN STRONG BLANC CART / RETIRADO POR ADRIAN / ORDE DE COMPRA N° 13529 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHE
F/2022/4 101	202204015	15/06/20 22	129,76	311	212	CASTROMAN I, S.L.	PASADOR 454-100 BICROMATADO / RETIRADO POR ANTONIO GONZALEZ MELON / ORDE DE COMPRA N°13540 / RESPONSABLE DE COMPRA RICAR
F/2022/4 102	202204016	15/06/20 22	5,51	132	22108	CASTROMAN I, S.L.	CIEN TORNILLO C/R C/C 603/934 06X020 ZINCADO / CIEN ARANDELA PLANA DIN-125/A M-06 ZINCADA / SEÑALIZACION / RETIRA : MIGU
F/2022/4 103	202204012	15/06/20 22	30,32	926	22199	CASTROMAN I, S.L.	CIEN TUERCA DIN 985 A-2 M-8 / BROCA DIN-338 HSS RECTIF.Ø06.00MM / BROCA MADERA ESPIR.3 PUNTAS 08 / TRIANGULO DE PROGRAMA
F/2022/4 107	001/2022	01/06/20 22	345,00	4311	22799	CARAMES MOREIRA, VICENTE	HONORARIOS PONENTE DO RELATORIO, CHARLA EVENTO ESPAVILA ED. DO MAR 2022 (FEIRAS).
F/2022/4 109	1422	06/06/20 22	393,25	3261	22602	JUEGUEN GARCIA, PABLO	PROMOCIÓN DO CONSERVATORIO NAS RRSS DO CMUS VILAGARCIA (FB E IG) (CONSERVATORIO).
F/2022/4 110	Emit- 2118	21/06/20 22	1.815,00	2312	22610	NOVA XESTIÓN CULTURAL, S.L.	cara a independencia dixital
F/2022/4 112	220049	06/06/20 22	40,00	2311	22106	RODRIGUEZ MARTINEZ, Mª PILAR	METADONA CLORHIDRATO SOL. 1%. (SPAD).
F/2022/4 114	A0002022 127	21/06/20 22	254,10	311	22199	SEPY MEDICAL, S.L.U.	LAZO CAPTURA DE PERROS ALTAMENTE PELIGROSOS ( DPTO. DE RECOLLIDA DE ANIMAIS PROTECCION DA SALUBRIDADE PUBLICA RESPONSABL
F/2022/4 121	Emit- 2792	14/05/20 22	102,00	920	212	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMPRESARIAL, S.L.	IBERCIL MATE ST RAL 7043 / PEDIDO CLIENTE N°:PIN.HORREO XUNQUEIRA / ADMON XERAL
F/2022/4 122	Emit- 2793	14/05/20 22	337,71	132	22108	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMPRESARIAL, S.L.	WAGNER W575 FLEXIO / PEDIDO CLIENTE N°:SEÑALIZACION / SEÑALIZACION / DISOLVENTE LIMPIEZA BZ 1 CARTA 0104 / DISOLVENTE UN
F/2022/4 123	Emit- 2794	14/05/20 22	68,79	4311	22199	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMPRESARIAL, S.L.	BZ 404 SATINADO / PEDIDO CLIENTE N°:ESPABILA / PROMO.ECONOMICA
F/2022/4 124	Emit- 2795	31/05/20 22	79,57	2314	22610	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMPRESARIAL, S.L.	AR 373 SATINADO TD RAL 7043 / CATALIZ AR 373 CARTA 0150 / PNTLO- VASO GRADUADO-MEDIANO 1300 ML. R-13243 / AFLEX-RO
F/2022/4 158	317	07/06/20 22	1.754,50	4311	22799	ALCAINE TORRES, DIEGO	PRESENTADOR E MODERADOR SHOWCOOKINGS E GRABACIÓN CONTIDOS EN EVENTO ESPAVILA. (PROM. ECON.)
F/2022/4	318	07/06/20	2.404,88	4311	22799	ALCAINE TORRES,	XESTIÓN PLATAFORMA BONOS SON



159		22				DIEGO	DA CASA E ATENCIÓN AO CLIENTE: ESTABLECEMENTOS E CIDADÁNS. PERÍODO XAN-FEB 2022 (PROM. ECO)
F/2022/4 162	A/27	02/06/20 22	340,16	3262	213	GALBAN ZARAGOZA, CARLOS	REPOSICIÓN MATERIAL INSTRUMENTAL. (ESCOLA DE MÚSICA).
F/2022/4 165	1/2022	07/06/20 22	588,24	4311	22799	MARIÑO BALSA, JOSE CARLOS	HONORARIOS MODERADOR CHARLAS-COLOQUIO EVENTO ESPAVILA OS DÍAS 6 E 7 DE MAIO DE 2022. (PROMO. ECON.)
		TOTAL	10.106,47				

#### PRP2022/2604

Visto o expediente de gasto INT/2022/343 integrado polo xustificante de gasto con número de rexistro 2022/4760 emitido pola AUTORIDAD PORTUARIA DE VILAGARCÍA por importe de 703,18€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de Obriga para o rexistro N° 2022/4760, por importe de 703,18€ co seguinte desglose:

REG.	Documento	Fecha Doc.	Importe	Progr.	Econ.	Nombre Ter.	Texto Explicativo
F/2022/ 4760	0/2022/2032	30/06/2 022	703,18	920	22500	AUTORIDAD PORTUARIA DE VILAGARCÍA	RECARGO EXEC. POR PAGO FORA P. VOLUNTARIO CONVENIO PARCELA ANTIGA COMANDANCIA. PERIODO 21/06-29/06/2022

E sen máis asuntos que tratar, ás 12:21 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.