

**ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
O DÍA 26/07/2022
(Extracto en <https://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)**

PRESIDENTE

ALBERTO VARELA PAZ

CONCELLEIROS/AS

Lista de asistentes

ARGIMIRO SERÉN MERA

LINO MOURIÑO SANTIAGO

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

DIEGO GARCIA SANTIAGO

JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO

MATILDE LAYA LORENZO

SECRETARIA

MARIA ROSA LOSADA SUÁREZ

INTERVENTORA

MONSERRAT CORES VAZQUEZ

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 26/07/2022 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 18-jul-2022, que se aprobou por unanimidade.

RÉXIME INTERIOR

PRP2022/2394

Dáse conta de escrito presentado por D. Eulogio Moledo Muñiz solicitando a instalación dun espello na Rúa Costiña nº 26, Rubiáns, para facilitar a incorporación á circulación de vehículos que saen da citada propiedade.

Dáse conta de informe da Policía Local no que se indica que a instalación de espello efectivamente melloraría as condicións de visibilidade, ao tratarse dunha saída do inmovible en que o turismo ten que invadir parte da calzada para ver se se achega algún vehículo, atopándose nunha zona lixeiramente curva e tratarse dunha vía lixeiramente estreita (4,00 m. ancho na zona da saída).

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda autorizarlle a colocación do espello solicitado, se ben dado que o uso do mesmo será exclusivo para os usuarios do citado inmovible deberá colocalo pola súa conta, debendo poñerse en contacto coa Policía Local para a súa correcta instalación

PRP2022/2437

Vista a proposta do Departamento de Informática, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa Ozona Consulting SL para o subministro de oito monitores LCD HP Business E243m (23,8"), por un importe total de 1.388,02 € (IVE incluído), con cargo á partida 9201.62600.

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.

PRP2022/2488

Vista a proposta do Servizo Municipal de Protección Civil e Xestión de Emerxencias, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por PEYCAR PONTEVEDRA SL para subministro de vestiario e EPIs para o persoal da brigada de prevención e extinción de incendios forestais (5 traballadores: 1 capataz, 1 peón condutor e 3 peóns), por un importe total de 4.362,05 € (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.

PRP2022/2489

Vista a proposta do Servizo Municipal de Protección Civil e Xestión de Emerxencias, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por IDDUN CONSULTING AROUSA SL para a impartición do curso de formación obrigatorio en materia de prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas, dirixido ao persoal da brigada de prevención e extinción de incendios forestais, por un importe total de 1.290,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 135.22799.

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

PRP2022/2492

Vista a proposta do Servizo Municipal de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa Producciones Segurana SL, para subministro de pezas para o palco, por deterioro das existentes, por un importe total de 6.240,58 € (IVE incluído), con cargo á partida 334.213.

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.

PRP2022/2493

Vista a proposta do Servizo Municipal de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa Toldos Gómez SL para confección de lonas para carpas plegables, para reposición das existentes, por un importe total de 1.839,20 € (IVE incluído), con cargo á partida 334.213.

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.

PRP2022/2495

Vista a proposta da Área de Comunicación Social, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto para a campaña publicitaria da Festa da Auga 2022, con cargo á partida 926.22602, coa seguinte desagregación:

Campaña publicitaria "Festa da Auga - Volvemos" VALADOS E MARQUESIÑAS	
Aluguer 12 valados a Espacio Publicidad SL	1.887,60 €
Impresión e colocación dos valados a Oia Publicidad SL	1.379,40 €

Impresión, colocación e retirada das 30 marquesiñas a Bañosprint SL	3.303,30 €
Cesión de fotografías, a razón de 250 € por cada un dos 12 profesionais	3.630,00 €
TOTAL	10.200,30

Fáise constar que deberan facilitarse os datos fiscais dos/as profesionais que ceden as fotografías co fin de poder realizar o correspondente pago. Os autores son: Vitor Mejuto, Martina Miser, Mónica Irago, José Luis Abalo, Mónica Ferreirós, José Luiz Oubinha, Juan Carlos Roma, Xosé Rañó, Noé Parga, Gonzalo Salgado e Iñaki Abella, profesionais que publicaron as súas instantaneas nas principais cabeceiras da Comunidade: La Voz de Galicia, Faro de Vigo, Grupo El Progreso-Diario de Pontevedra, Grupo Ideal Gallego-Diario de Arousa e El Correo Gallego. 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.

PRP2022/2558

Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 27 de xuño de 2022 de aprobación do orzamento para subministro de roupa e material de protección no traballo para o persoal contratado para a realización da obra ou servizo denominado "Conservación e Acondicionamento de Infraestruturas Municipais e Zonas Verdes 2022" (15 persoas), por importe total de 1.807,07€ (IVE incluído), figurando no mesmo:

...)aprobar o orzamento presentado por Equipamentos Obreiro SL...

E debendo figurar:

...)Aprobar o orzamento presentado por SEGURLAIN 2020, SL.

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

PRP2022/2572

Dáse conta do escrito presentado por D. Santiago José Perez Otero, solicitando autorización para ocupación da vía pública na Praza de Galicia o día 29 de xullo de 2022, en horario de 11:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00 horas, para a realización dun casting de concursantes da nova tempada de "Atrápame se podes" (concurso producido por Voz Audiovisual SAU para TVG).

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.

RECURSOS HUMANOS

PRP2022/2350

Dáse conta de escrito do Concello de Sanxenxo solicitando a colaboración por reforzos puntuais

con policías locais deste Concello, do 1 de xullo ata o 11 de setembro, todas as noites de xoves a sábado, debido ao incremento de poboación e actividades de ocio nocturno, cunha remuneración por quenda completa de reforzo de 240 €.

Visto informe do Oficial Xefe Acctal. da Policía Local e do Negociado de Recurso Humanos, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a colaboración sobre prestación de servizos de gardas de Policía Local no Concello de Sanxenxo de conformidade co solicitado.

PRP2022/2473

Acórdase o recoñecemento de obrigaón a favor dos/as Sres./as Concelleiros/as, membros da Corporación Municipal, polos importes que a seguir se din, correspondentes a asistencias ás sesións do Pleno, Xuntas de Goberno e Comisións Informativas, do 1 ao 30 de xuño de 2022, por un importe total de 8.250,00 € e con cargo á partida 912.233:

CARGO ELECTO	Nº sesións Plenos e XGL	DIETAS PLENOS e XsGL	Nº sesións Comisións informativas	DIETAS COMISIÓNS INFORMATIVAS	TOTAL EUROS
D. ARGIMIRO SERÉN MERA	5	x 130,00 €	2	x 110,00 €	870,00 €
Dª LUZ Mª ABALO PEREZ	5	x 130,00 €	---	x 110,00 €	650,00 €
D. DIEGO GARCIA SANTIAGO	5	x 130,00 €	2	x 110,00 €	870,00 €
D. JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO	5	x 130,00 €	2	x 110,00 €	870,00 €
Dª MATILDE LAYA LORENZO	5	x 130,00 €	2	x 110,00 €	870,00 €
Dª ANA Mª GRANJA GUILLAN	1	x 130,00 €	2	x 110,00 €	350,00 €
Dª YOLANDA BOVEDA DIAZ	1	x 130,00 €	2	x 110,00 €	350,00 €
Dª INMACULADA DIEZ VILLARROYA	1	x 130,00 €	---	x 110,00 €	130,00 €
D. RAUL SANTAMARIA GONZALEZ	1	x 130,00 €	---	x 110,00 €	130,00 €
D. ROBERTO DOMINGUEZ BUSTELO	1	x 130,00 €	2	x 110,00 €	350,00 €
Dª Mª DE LA O FERNANDEZ GONZALEZ	1	x 130,00 €	2	x 110,00 €	350,00 €
D. JUAN MANUEL FAJARDO RECOUSO	1	x 130,00 €	2	x 110,00 €	350,00 €
D. XOSÉ LOIS LEIROS GUDE	1	x 130,00 €	2	x 110,00 €	350,00 €
D. DAVID HIGINIO OLIVEIRA BARREIRO	1	x 130,00 €	2	x 110,00 €	350,00 €
TOTAL					6840,00 €

PRP2022/2475

Acórdase o recoñecemento de obrigaón a favor dos seguintes Grupos Municipais, polo importe total de 8.100,00 €, correspondente á asignación económica a Grupos Municipais do 1 ao 30 de xuño de 2022, de conformidade co establecido polo Pleno da Corporación Municipal de data 27 de xuño de 2019, con cargo á partida 912.489, coa seguinte desagregación:

- Grupo Municipal do PSdG-PSOE, por un importe total de 3.900,00 €
- Grupo Municipal do P.P., por un importe total de 1.800,00€
- Grupo Municipal de BNG, por un importe total de 600,00 €
- Grupo Municipal de Vilagarcía en Común, por un importe total de 600,00 €.
- Grupo Municipal de Marea da Vila, por un importe total de 600,00 €
- Grupo Municipal de Ciudadanos, por un importe total de 600,00 €

BENESTAR SOCIAL

BENESTAR SOCIAL

PRP2022/2444

De acordo co informe emitido pola Coordinación do Centro de Servizos Sociais, e a proposta da Concelleira de Servizos Sociais, Igualdade e Persoas Maiores a Xunta de Goberno Local acorda:

1- Aprobar a proposta de Ferrovial Servizos SA en relación á compensación económica ao Concello de Vilagarcía de Arousa polas ofertas de mellora de axudas técnicas non aportadas á finalización do contrato:

- a. Compensación das axudas técnicas vendidas a Aralia (6 grúas e 1 cadeira de rodas)= 2.900,00 €
- b. Compensación de axudas técnicas ofertadas restantes (3 grúas, 19 cadeira de rodas, 20 sillas ducha-bañeira)= 8.574,50 €

2- A empresa Ferrovial Servicios S.A deberá proceder ao ingreso da totalidade dos importes sinalados na conta bancaria ES88 2080 0522 9031 1000 0019, titularidade do Concello de Vilagarcía de Arousa, e a presentación por sede electrónica do xustificante bancario da citada transferencia; momento no que se procederá á devolución da fianza para a prestación do SAF. Dar conta á Tesourería Municipal aos efectos oportunos, así como ao Departamento de Contratación.

PRP2022/2447

Vista a proposta dos Servizos Sociais a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga da 1º liquidación de 2022 (correspondente á primeira metade do curso escolar 2021/2022) en réxime de cofinanciamento das Escolas Infantís A Galiña Azul xestionadas a través do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, polos seguintes importes, con cargo á partida 323.22611:

- Escola Infantil de Vilagarcía- Carril (67 prazas): 30.150,00 €
- Escola Infantil de Vilagarcía- Vilaxoán (73 prazas): 32.850,00 €

PRP2022/2448

Vista a proposta dos Servizos Sociais a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga da 1º liquidación de 2022 (en réxime de cofinanciamento do centros de día xestionado a través do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, polo seguinte importe, con cargo á partida 231.22646:

- Centro de Día de Vilagarcía de Arousa (10 prazas): 12.500,00 €

PRP2022/2449

Vista a proposta dos Servizos Sociais a Xunta de Goberno Local acorda aprobar as bases para o servizo Conciliatardes do curso 2022/2023:

- Prazo de solicitudes: do 26 de xullo ao 12 de agosto de 2022.
- Publicación da listaxe provisional de admitidos/as: 5 de setembro de 2022
- Prazo de presentación de subsanación de documentación e reclamacións: 12 de setembro de 2022.
- Publicación de listaxe definitiva de admitidos/as o día 26 de setembro de 2022.

PRP2022/2500

Vista a proposta da Concellería de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Xoga Organización de Xordos de Galicia para o servizo de doblaxe en lingua de signos do Pregón das Festas de San Roque, por un importe total de 144,00 €, con cargo á partida 338.22799.

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

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

PRP2022/2536

Dáse conta do escrito presentado por Dona Elixabete Domínguez Rodríguez, o día 15 de xullo de 2022, como delegada de persoal das traballadoras do SAF de Vilagarcía, comunicando que a Empresa Aralia está incumprindo o contrato do servizo en base ao disposto na Sentenza nº 95/2022 da Audiencia Nacional.

A Xunta de Goberno Local acorda reiterar o acordo de Xunta de Goberno Local de data 21 de marzo de 2022, indicando á empresa Aralia SL que de non cumprirse conforme ao contrato do servizo de axuda no fogar e o Convenio Colectivo de aplicación imponense as sancións oportunas, previa tramitación do expediente correspondente.

No acordo de Xunta de Goberno Local de 21 de marzo indicábase que conforme co sinalado no punto 16.9.1 do prego de cláusulas administrativas que rexe a contratación do servizo a empresa debe cumprir o II Convenio Colectivo para a actividade de axuda a domicilio na Comunidade Autónoma de Galicia, é dicir, a empresa contratista está obrigada a cumprir durante todo o período de execución do contrato as normas e condicións fixadas no convenio colectivo de aplicación. En todo caso, o adxudicatario está obrigado a cumprir as condicións salariais dos traballadores conforme ó Convenio Colectivo sectorial de aplicación que establecen unha subida salarial do 6,5%. Esta obriga terá o carácter de condición especial de execución e o seu incumprimento dará lugar á imposición de penalidades previstas na cláusula 19 do prego.

Notificar o presente acordo á Empresa Aralia SL e á Sra. Dominguez Rodríguez.

EMPREGO

PRP2022/2451

Vista a proposta da Concellería de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar as bases reguladoras da Convocatoria do Concello de Vilagarcía de Arousa de Subvencións a Empresas para a contratación de traballadores/as desempregados/as por conta allea, por importe total de subvencións de 45.000,00€ con cargo á partida 241.470, podendo ser beneficiarias das subvencións as persoas físicas ou xurídicas de carácter privado, que formalicen, para prestar servizos nas mesmas, contratos por conta allea con traballadores/as empadroados/as no Municipio de Vilagarcía de Arousa cunha antigüidade mínima de un ano no padrón no momento de iniciarse a contratación, contratadas a tempo completo mediante contratos indefinidos formalizados entre o 1 de decembro de 2021 e o 30 de setembro de 2022.

A convocatoria realizarase a través da BDNS. Á finalización do prazo de presentación de solicitudes ou, no seu caso, ao esgotamento do orzamento, darase publicidade á relación de axudas concedidas, na Sede Electrónica do Concello “sede.vilagarcia.gal” e na páxina web do

Concello www.vilagarcia.es e na BDNS

O prazo de presentación de solicitudes será ata o 15 de outubro de 2022 ou ata esgotar o orzamento, e se contará a partir do día seguinte á data da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.

PRP2022/2465

O punto dixital municipal é un servizo ao alcance dos cidadáns dende o que teñen á súa disposición apoio técnico para asistencia ás tramitacións telemáticas coa administración electrónica, ao tempo que implica un punto de auxilio para as relacións dixitais habituais da cidadanía.

A entrada en vigor das leis 39/2015 e 40/2025 implicou un incremento no número de tramitacións pola canle electrónica. Posteriormente a crise sanitaria derivada do Covid 19 supuxo un novo incremento no número de trámites e xestións que os cidadáns deben levar a cabo por esta vía, polo que se fai preciso a prestación do servizo de asistencia técnica ao cidadán a través do punto de apoio dixital municipal.

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

PRIMEIRO. Aprobar o gasto polo importe base de licitación, con cargo á dispoñibilidade orzamentaria existente.

SEGUNDO. Adxudicar o presente contrato menor de servizos á empresa CDF -CONSULTORIA Y GESTIÓN FORMATIVA SL, NIF: B-06828834, con cargo á partida 920.22799, por un importe total de 17.787,00 € (1.482,25 €/mes) (IVE incluído), coa seguinte desagregación:

- Con cargo á anualidade de 2022 por importe de 5.929,00 € (agosto a novembro 2022).
- Con cargo ao orzamento de 2023 por importe de 11.858,00 € (decembro 2022 a xullo 2023)

O aboamento levarase a cabo mediante facturación mensual do servizo, segundo se indica no cadro seguinte:

TERCEIRO. Dispoñer que se cumpran as obrigas de publicidade de contratos menores previstas nos artigos 63.4 e 118 da LCSP e 8.1 a) da lei 19/2013 do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

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.

PRP2022/2467

Dáse conta da xustificación final da subvención para a contratación temporal de persoas en situación de risco de exclusión social perceptoras da renda de integración social de Galicia 2021 (Expte. TR351F 2021/13-5), coa seguinte desagregación:

- Subvención ingresada pola Administración: 156.030,30 €
- Subvención Xustificada pola Entidade: 128.582,16 €
- Diferencia (Remanente): 27.448,14 €

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda que se proceda ao ingreso do remanente na conta do Tesouro da Xunta de Galicia.

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

EDUCACIÓN

PRP2022/2434

Logo de celebrada a V edición do Festival Internacional de Música clasclás, que tivo lugar entre o 27 de xuño e o 2 de xullo de 2022, compre proceder a dar conta a XGL da liquidación que ten remitido Ataquilla referida aos dous concertos de pago do Festival que tiveron lugar os días 28 e 29 de xuño.

O importe que estaba previsto ingresar foi aprobado na sesión da XGL de 16/05/2022 PRP2022/1555 e ascendía a 7.137,60 €, pero por erro nalgunha cantidade o importe que ten ingresado Ataquilla ascende a 7.275,00 €, o que supón 138 € a maiores do inicialmente previsto.

Por elo, Ataquilla ingresou o pasado xoves 14 de xullo de 2022 o importe correspondente da liquidación total de 7.275,00 € na conta bancaria que o Concello de Vilagarcía de Arousa ten na entidade ABANCA co seguinte IBAN ES59 2080 3122 1031 10000076.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2022/2436

Dáse conta da Memoria do Curso Académico 2021-22 do Conservatorio Profesional de Música e remisión da documentación do fin de curso ó Servizo de Inspección Provincial de Educación da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e datos de matriculación curso académico 2022-23.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2022/2559

Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 13 de xuño de 2022 de aprobación orzamento presentado pola Empresa Iluminaciones Santiaguesas SL para subministro dun letreiro luminoso para o Festival Internacional de Música Clasclas, figurando no mesmo:

... do proxecto con código 2022-3-CRRTE-3 do orzamento do Festival.

E debendo figurar:

... do proxecto con código 2022-3-CRRTE-6 do orzamento do Festival.

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

TURISMO E MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

PRP2022/2469

Dáse conta de recurso de reposición interposto por D. Mariano de la Torre Aguilar contra o acordo de Xunta de Goberno Local de data 30 de maio de 2022, reiterando a petición de retirada de obstáculos diante do edificio nº 21 de Praza RAvella co fin de facilitar un espazo para a correcta actuación dos bombeiros.

A Xunta de Goberno Local acorda desestimar o recurso de reposición presentado, confirmando o acordo de Xunta de Goberno Local de data 30 de maio de 2022 en base ao informe emitido polo Xefe do Servizo Municipal de Emerxencias a que se facía referencia no citado acordo.

PRP2022/2575

O día 28/06/2022 publicouse no DOG as bases e a convocatoria para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas na área de influencia socioeconómica do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia con cargo ao Plan de recuperación, transformación e resiliencia (PRTR), financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para os anos 2022 e 2023.

O artigo 2.1.a) establece que poderán ser beneficiarias destas axudas os concellos situados na área de influencia socioeconómica do Parque Nacional.

Consonte o artigo 8 da Orde poderán ser obxecto de subvencións os investimentos na área de influencia socioeconómica do Parque Nacional referidos a:

a. iniciativas públicas desenvoltas por concellos que supoñan actuacións efectivas de conservación da biodiversidade e que supoñan un mínimo de 35 hectáreas de mellora. As actuacións subvencionables serán do tipo: realización de actuación de conservación de hábitats terrestres e especies, restauración de ecosistemas degradados, de conservación da biodiversidade, así como actuacións de eliminación e control de especies exóticas invasoras.

O punto 5.a) deste mesmo artigo regula o importe e intensidade da axuda e establece que se subvencionará o 100% do investimento subvencionable no caso de concellos, ata un importe máximo de axuda de 100.000 €.

O artigo 8.4 dispón como gasto non subvencionable o IVE, entre outros.

O artigo 3 desta Orde establece as obrigas dos beneficiarios, entre as que están desenvolver un sistema de contabilidade separado e específico en relación con estas subvención ou un código contable adecuado en relación con todas as transaccións relacionadas cos gastos subvencionables e o artigo 26 establece as obrigas en relación coa publicidade.

A axuda é de carácter bianual pero ten que terse en conta que as actividades subvencionables deben comezar no presente exercicio 2022 e deben rematar no exercicio 2023.

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a solicitude de subvención para a realización de diversas actuacións de restauración e mellora de espazos degradados en distintos puntos do término municipal, conservación de hábitats terrestres e especies, así como actuacións de eliminación e control de especies invasoras exóticas, por unha cantidade de 98.500 euros IVE non incluído de acordo coa seguinte desagregación nas anualidades 2022 e 2023, aceptando os requisitos establecidos na orde de convocatoria da subvención:

	IMPORTE SUBVENCIONABLE	ACHEGA MUNICIPAL (IVE)	TOTAL
ORZAMENTO PROXECTO	98 500 €	20 685 €	119 185 €
ANUALIDADE 2022	9 000 €	1 890 €	10 890 €
ANUALIDADE 2023	89 500 €	18 795 €	108 295 €

Dado que o IVE non é subvencionable, o Concello comprométese a achegar a cantidade de 20 685 euros por este concepto, desagregado en 1.890 euros na anualidade 2022 e 18.795 euros na anualidade 2023.

TURISMO

PRP2022/2456

Dáse conta do convenio asinado coa Entidade New Live Promociones Culturales, S.L., con CIF B94136066, para a concesión directa dunha subvención por importe de 35.000 € con cargo á partida 432.48002, para a celebración do ATLANTIC FEST 2022, dende o 15 ao 17 de xullo.

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

recoñecemento de obriga con cargo á partida indicada.

PRP2022/2457

Ao abeiro da ORDE do 27 de decembro de 2021, da Consellería do Mar, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca 2014-2020, e se convocan as correspondentes ao ano 2022, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE155A), ao Concello foille concedida subvención para o proxecto TURISMO MARIÑEIRO EN VILAXOÁN E VISITA VIRTUAL, por un importe total de 17.231,31 €, cun financiamento do 10% do gasto.

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda adjudicar a execución dos distintos traballos, ás seguintes empresas, con cargo á partida 432.62700:

CONCEPTO	IMPORTE (IVE ENGADIDO)	ADXUDICATARIO
6 Paneis en chapa aceiro corten	3.600,96 €	FORJAROUSA, S.L. CIF 94149390
Impresión dos vinilos a colocar nos paneis	514,37	VISUAL GRAPHIC IMAGEN Y PUBLICIDAD, S.L. CIF B36892016
Sinal en forxa indicativa da distancia ata Santiago	452,54	FORJAROUSA, S.L. CIF 94149390
Silueta dunha peregrina nunha lámina de aceiro corten	526,35	FORJAROUSA, S.L. CIF 94149390
Elaboración dos textos dos paneis, deseño, gravación das audioguías en galego e castelán, creación dos códigos QR e deseño dos carteis promocionais da ruta	2.789,05	CARLOS CRESPO GÓMEZ CIF 15373039T
Tradución de 6 audioguías	1.347,94	CAVAN IDIOMAS, S.L. CIF B94101748
Visita Virtual por Vilaxoán	8.000 €	XOIA SOFTWARE DEVELOPMENT, S.L. CIF B94158714
TOTAL	17.231,21	

POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE

MULLER E PERSOAS MAIORES

PRP2022/2433

Dáse conta á Xunta de Goberno Local da concesión dunha subvención de 45.000,00€ pola Secretaria Xeral da Igualdade (máximo subvencionable) para o Programa de Apoio aos Centros de Información á Muller (CIM), expte SI427B2022/46.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2022/2471

Vista a proposta da Concellería da Área de Igualdade, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento para a ubicación dun Punto Lila seguro contra as agresións machistas durante a Festa da Auga 2022, a noite do 15 ao 16 de agosto, por un importe total de 1.764,60 € (IVE incluído), coa seguinte desagregación:

- Orzamento de APAIOGA -G36455863, polo servizo de información, sensibilización, coordinación e atención Punto Lila, por importe de 1.450,00 € (IVE exento), con cargo á

partida 2312.22799.

- Orzamento de BAYGAR SL polo aluguer de caseta e transporte, por importe de 314,60 € (IVE incluído), con cargo á partida 2312.203

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

CULTURA

PRP2022/2462

Vista a proposta da Concellería de Cultura a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto para a impartición dunha conferencia sobre a obra de D. Antonio Machado no tempo da literatura franquista, a cargo de D. Xesús Alonso Montero, o sábado 6 de agosto no Parque de A Xunqueira, por un importe de 300,00 €, con cargo á partida 334.22609.

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.

PRP2022/2501

O pasado mes de maio celebrouse a semana do Día das Letras Galegas, cunha programación acorde coa celebración en homenaxe a D. Florencio Delgado Gurriarán. A programación e o orzamento previsto foi aprobado na Xunta de Goberno Local do 2 de maio de 2002 (EXPEDIENTE: CULT/2022/00053).

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda a convalidación de gasto no expediente do Día das Letras Galegas, por un importe total de 550,00 € (IVE incluído) a favor de Empresa Pereira SL, con cargo á partida 334.223, coa seguinte desagregación:

CONCEPTO	UDS	PREZO
Traslado grupo escolares Colexio O Piñeiriño	1	100,00 €
Traslado grupo escolares IES Castro Aobre	2	200,00 €
Traslado grupo escolares Colexio Anexo A Lomba	2	200,00 €
TOTAL	5	500,00 €
IVE	10%	50,00 €
TOTAL		550,00 €

PRP2022/2583

Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 4 de xullo de 2022 de aprobación gastos correspondentes ao Centro Cultural de Bamio, figurando do mesmo:

Concepto	Importe	Provedor
Subministro de material diverso	1.022,45 €	CASTROMAN I SL
Obradoiro iniciación á cerámica	750,00 €	FUNDACIÓN TERRA TERMARUM CASTROLANDIN

E debendo figurar:

Concepto	Importe	Provedor
Subministro de material diverso	1.002,45 €	CASTROMAN I SL
Obradoiro iniciación á cerámica	750,00 €	FUNDACIÓN TERRA TERMARUM CASTROLANDIN

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

CONTRATACIÓN

PRP2022/2461

Dáse conta do expediente de contratación CT 04/2022 tramitado mediante Procedemento Aberto Simplificado e tramitación ordinaria e mediante licitación electrónica, para adxudicar as obras incluídas no Proxecto denominado "Mellora de accesibilidade, 2ª Fase 2020, nas Rúas Doutor Tourón, rúa Marxión e Urbanización O Piñeiriño", cofinanciado pola Deputación Provincial de Pontevedra, con cargo ao Plan de Obras e Servizos - Plan Concellos 2022/2023, cun orzamento de licitación de 150.000,00 € (IVE incluído), e dos licitadores presentados, seguintes:

NIF: B36816189 CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO SLU

NIF: B36162030 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA S.L

NIF: B36239861 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PÉREZ PORTELA, S.L.

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

NIF: A15050958 MONCOSA OHS, S.A.

NIF: B36130649 MONTAJES J.M. IGLESIAS,S.L.

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

NIF: B36163418 NAROM SL

NIF: B70045497 REVCOM ENERGIAS RENOVABLES, S.L.

NIF: B70372032 SERGONSA SERVICIOS, S.L.

As ofertas presentadas polos licitadores son as seguintes:

LICITADOR	Oferta IVE excluído	Baixa	%baixa	Desv. Da media
REVCOM ENERGIAS RENOVABLES, S.L.	102.364,00 €	-21.602,94 €	-17,43	-12,38
NAROM SL	115.004,13 €	-8.962,81 €	-7,23	-1,56
MONTAJES J.M. IGLESIAS,S.L	115.586,77 €	-8.380,17 €	-6,76	-1,06
MONCOSA OHS, S.A.	116.528,93 €	-7.438,01 €	-6,00	-0,25
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PÉREZ PORTELA	117.644,63 €	-6.322,31 €	-5,10	0,70
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA S.L	118.840,00 €	-5.126,94 €	-4,14	1,73
MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.	118.933,88 €	-5.033,06 €	-4,06	1,81
GALSUR PROYECTOS Y OBRAS, S.L.U	119.628,10 €	-4.338,84 €	-3,50	2,40
CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO SLU	119.950,41 €	-4.016,53€	-3,24	2,68
SERGONSA SERVICIOS SL	123.742,00 €	224,94 €	-0,18	5,92

Os licitadores que incorren en valores anormalmente baixos son:

REVCOM ENERGIAS RENOVABLES, S.L.

NAROM SL

MONTAJES J.M. IGLESIAS,S.L.

As empresas NAROM SL e MONTAJES J.M. IGLESIAS,S.L. non responderon ó requirimento polo que se entende que se autoexclúen da licitación.

A única que presentou, en tempo e forma, a documentación xustificativa da viabilidade da súa oferta foi REVCOM ENERGIAS RENOVABLES, S.L. que se procede a analizar de xeito individualizado.

Dáse conta do informe técnico do Arquitecto Municipal en relación coa xustificación de oferta anormalmente baixa presentada polos seguintes licitadores, no que se propón DESESTIMAR as xustificacións presentada por REVCOM ENERGIAS RENOVABLES, S.L., para que o órgano de contratación o teña en consideración cando tome o correspondente acordo de adxudicación.

Tamén se propón excluír a “NAROM S.L.” e máis a “MONTAJES IGLESIAS S.L.” por non ter dado resposta ó requirimento de xustificación.

Unha vez evacuados os informes polos servizos técnicos municipais, procédese á valoración das proposicións de conformidade aos criterios de valoración e adxudicación previstos nos pregos que rexen a licitación, co seguinte resultado:

LICITADOR	Oferta excluído	IVE	Puntos oferta económica	Aumento garantía	plazo	Mejora docum. técnica	TOTAL PUNTOS
REVCOM ENERGIAS RENOVABLES, S.L.	102.364,00 €		30,00	30		40	100,00 EXCLUÍDA
NAROM SL	115.004,13 €		12,45	30		40	82,45 EXCLUÍDA
MONTAJES J.M. IGLESIAS,S.L.	115.586,77 €		11,64	30		40	81,64 EXCLUÍDA
MONCOSA OHS, S.A.	116.528,93 €		10,33	30		40	80,33
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PÉREZ PORTELA, S.L.	117.644,63 €		8,78	30		40	78,78
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA S.L	118.840,00 €		7,12	30		40	77,12
MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.	118.933,88 €		6,99	30		40	76,99
GALSUR PROYECTOS Y OBRAS, S.L.U	119.628,10 €		6,03	30		40	76,03
CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO SLU	119.950,41 €		5,58	30		40	75,58
SERGONSA SERVICIOS SL	123.742,00 €		0,31	30		40	70,31

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

Orde: 1NIF: B70045497 REVCOM ENERGIAS RENOVABLES, S.L. Proposto para la exclusión

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 100

Total puntuación: 100

Orde: 2NIF: B36163418 NAROM SL. Proposto para la exclusión

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 82.45

Total puntuación: 82.45

Orde: 3NIF: B36130649 MONTAJES J.M. IGLESIAS,S.L. Proposto para la exclusión

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 81.64

Total puntuación: 81.64

Orde: 4NIF: A15050958 MONCOSA OHS, S.A. Proposto para la adjudicación

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 80.33

Total puntuación: 80.33

Orde: 5NIF: B36239861 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PÉREZ PORTELA, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 78.78

Total puntuación: 78.78

Orde: 6NIF: B36162030 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA S.L

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 77.12

Total puntuación: 77.12

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

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 76.99

Total puntuación: 76.99

Orde: 8NIF: B94101946 GALSUR PROYECTOS Y OBRAS, S.L.U

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 76.03

Total puntuación: 76.03

Orde: 9NIF: B36816189 CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO SLU

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 75.58

Total puntuación: 75.58

Orde: 10NIF: B70372032 SERGONSA SERVICIOS, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 70.31

Total puntuación: 70.31

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

1.- A exclusión da licitación, "Mellora de accesibilidade, 2ª fase, nas rúas Doctor Tourón, rúa Marxión e Urbanización O Piñeiriño, cofinanciado polo Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2022/2023; polos motivos expresados nos informes do arquitecto municipal de data 3 de xullo de 2022, ás empresas que a continuación se indican: REVCOM Energías Renovables, S.L, Narom, S.L. y Montajes J.M. Iglesias, S.L.

2.- A a adxudicación do contrato de obra denominado "Mellora de accesibilidade, 2ª fase, nas rúas Doutor Tourón, rúa Marxión e Urbanización Ou Piñeiriño, cofinanciado polo Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2022/2023, á mercantil Moncosa OHS, S.A. (A15050958), por importe de 116.528,93€ (IVE excluído) á que lle corresponde un IVE, 21%, de 24.471,08€, o que totaliza un importe de adxudicación de 141.000,01€, con cargo á aplicación orzamentaria 1530 61900 de estado de gastos de exercicio 2022, ao presentar a mellor oferta calidade prezo de acordo con os criterios de valoración e adxudicación que rexen a licitación e que inclúe as seguintes melloras:

- Aumento do prazo de garantía fixado nos pregos que rexen a licitación en 3 anos, (prazo de garantía total do contrato: 4 anos).

- Mellora da documentación técnica a presentar unha vez finalizados os traballos: entrega, no prazo de 1 mes a contar desde a data de acta de recepción, dos planos da rede de saneamento instalada en ficheiro formato Shape con proxección ETRS 89 UTM 29, asociados a ficheiros de datos, de acordo coas especificacións establecidas no anexo VI do prego de cláusulas administrativas particulares que rexen a licitación.

PRP2022/2581

Dáse conta do expediente de contratación CT 16/2022 tramitado mediante Procedemento Aberto Simplificado e tramitación ordinaria e mediante licitación electrónica, para adxudicar o contrato para a prestación de Servizos Pirotécnicos para as Festas de San Roque 2022, cofinanciado pola Deputación Provincial de Pontevedra, con cargo ao Plan de Obras e Servizos - Plan Concellos 2022 - denominado "Combate Naval", cun orzamento de licitación de 42.183,02 € (IVE incluído), e dos licitadores presentados, seguintes:

CIF: B15209430 PIROTECNIA PENIDE S.L.

Unha vez aplicados os criterios de valoración e adxudicación previstos no PCAP, a valoración da proposición é a seguinte:

CIF: B15209430 PIROTECNIA PENIDE S.L.:

- Oferta económica 20 puntos
- Mejora fuego detonante: 20 puntos
- Mejora de las dimensiones mínimas del castillo fijadas en el PPT: 0.81 puntos

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

Orde: 1 NIF: B15209430 arturo@pirotecniapenide.com (PIROTECNIA PENIDE S.L.) Proposto para a adxudicación.

Total criterios CJV: 25

Total criterios CAF: 40.81

Total puntuación: 65.81

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda a adxudicación do contrato denominado "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PIROTÉCNICOS PARA AS FESTAS DE SAN ROQUE 2022, COFINANCIANDO A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA CON CARGO AO PLAN DE OBRAS E SERVICIOS (PLAN CONCELLOS) 2022 O DENOMINADO "COMBATE NAVAL", cun orzamento de licitación de 34.862,00€ (IVE excluído) e de 42.183,02 € (IVE incluído), á empresa con maior puntuación de acordo con a orde en que quedaron clasificadas as ofertas: CIF: B15209430 arturo@pirotecniapenide.com PIROTECNIA PENIDE S.L. , por ser a oferta mellor valorada e, polo tanto, con mellor calidade-prezo, en aplicación dos criterios de valoración e adxudicación que rexen a licitación, con cargo á partida 338.22699:

Prezo ofertado: 34.614,07€ (sen IVE), 41.883,02 € (con IVE)

O prezo se desagrega da seguinte maneira:

a) Servizos de lanzamento de lume detonante:

Prezo sen IVE: 731,36 €

IVE (21%): 153,58 €

Total (IVE incl) 884,94 €

b) Servizos de lanzamentos de fogos de artificio do espectáculo pirotécnico "Combate naval":

Prezo sen IVE: 33.882,71 €

IVE (21%): 7.115,37 €

Total (IVE incl): 40.998,08 €

c) O prezo ofertado inclúe unhas melloras consistentes en:

- Duplicarase o número de disparos mínimo de todos e cada un dos tipos de lume detonante con respecto ao mínimo esixido no PPT.
- Incrementáanse as dimensións mínimas do castelo fixadas en 6 m. máis de longo e 1 m. máis de alto.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2022/2438

Visto o expediente de gasto INT/2022/000322 integrado pola relación de xustificantes F/2022/90 por importe de 9.288,32€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2022/90 por importe de 9.288,32€, coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Progr.	Econ.	Nome	Texto Explicativo
F/2022/2 429	22000801 0	18/04/2022	1.921,98	9201	62600	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	logitech group kit de videoconferencia (xunta goberno local 04/04/2022 prp2022/0970 equipos para videoconferencias en s
F/2022/2 430	22000802 0	18/04/2022	365,06	9201	62600	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	CAMARA VIDEOCONFERENCIAS LOGITECH BCC950 (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS) /
F/2022/3 075	22001002 0	11/05/2022	2.196,97	9201	62600	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	MONITOR PHILIPS 23.8 241B8QJEB (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS REF XUNTA GOB
F/2022/3 334	FV 220668	23/05/2022	4.804,31	9201	62600	OZONA CONSULTING, S.L.	Modelos nComputing. RX420-HDX with Management & 1y SW Maint., 1 year HW War. & VESA br. Resolución X.G.L. de día 16/05/2
		TOTAL	9.288,32				

PRP2022/2452

Visto o expediente de gasto INT/2022/000281 integrado pola relación de xustificantes F/2022/71 por importe de 36.180,37€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2022/71 por importe de 36.180,37€, coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Progr.	Econ.	Nome	Texto Explicativo
F/2022/2 792	E 1001758	29/04/2022	15,73	1530	212	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	CARRITO DOBLE DE 40 (AR2)
F/2022/3 161	1220512703	18/05/2022	497,95	160	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	CONT. AUX. ALTERNATIVO 24 VAC / HERMES LC-2+ANTENA+CABLE USB
F/2022/3 282	1220512748	19/05/2022	102,92	3261	212	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	TUBO HORMICOR HORMI. 25 G.R/75 / TUBO HORMICOR HORMI. 32 G.R/50
F/2022/3 284	202203208	13/05/2022	2,01	160	22199	CASTROMAN I, S.L.	LLAVE ACERO JMA CI-DL / LLAVE ACERO JMA LIN-15D / ORDE DE COMPRA Nº7609 / RESPONSABLE DE COMPRA RAMON CALDAS FERRO
F/2022/3 289	Emit- 2732	30/04/2022	207,58	334	212	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMPRESARIAL, S.L.	OSCAR CARTA 0111 / DULIMAX PLUS B 12 CARTA 1572 BLANCO / RODAPIN-RODILLO ANTIGOTA ROND BIMAT 50 22CM 20423 / VESTUARIO A
F/2022/3 309	Emit- 799	16/05/2022	23,47	334	213	DIPETRINTA, S.L.	14250 P. LITIO 3,V 1200 / LIQUIDO HUMO 5LTS ECONOM
F/2022/3 310	Emit- 798	16/05/2022	15,73	160	213	DIPETRINTA, S.L.	TRAFO ENCAP. 24V 1,5VA / 14250 P.LITIO 3,V 1200
F/2022/3 333	222-0209	24/05/2022	285,27	132	213	EQUIPOS SEÑAL. Y CONTROL,S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA SIGUIENTE INTERVENCIÓN (según su orden de compra nº 7636): / FECHA: 04/05/2022
F/2022/3 343	22001084 0	25/05/2022	105,45	9201	22002	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	pantalla portatil 15"" (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS)
F/2022/3 355	1220512894	25/05/2022	473,44	160	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	PILOTO ALT.BRILLO LED MULTICHIP 24V VERD / RELE MINIATURA +LED 6A

							4NANC 24VAC / 22 BRIDA PARA USO EXTERIOR NEGRO 7,6X218
F/2022/3 356	1220512896	25/05/ 2022	453,80	160	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	HERMES LC-2+ANTENA+CABLE USB / BASE RXM2 / 4, E/S MEZC, TORNILLO / RELE MINIATURA LED 6A 4NANC 24VDC
F/2022/3 357	1220512895	25/05/ 2022	17,10	334	212	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	MARCO 1 ELEMENTO COMPACTO BLANCO / BASE ENCHUFE SCHUKO CON SEGURIDAD EMBORNAMIENTO TORNILLO / TAPA 45X45 MM PARA R-TV SA
F/2022/3 358	1220512897	25/05/ 2022	425,29	160	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	BASE RXM4, E/S SEPARAD, TORNILLO / JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES PLANOS/PH 1000V / HERMES LC-2+ANTENA+CABLE USB
F/2022/3 375	Emit- 364	30/04/ 2022	16,88	2311	212	INTERMACO, S.L.	PULSADOR ELEVADO (ORDE DE COMPRA 13320 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL)
F/2022/3 387	G0VF- 603	11/05/ 2022	54,20	2311	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	DESCARGADOR C / TIRANTE PULSADOR ENRASADO / PULSADOR ENRASADO CORTO / OBRA-SPAD / N Albarán: G11A / 2320 Fecha: 25 / 04
F/2022/3 391	401220179	27/05/ 2022	34,56	132	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	L.MZD LED 720lm GU10 840 120D ND 1CT/10L.MZD LED 720lm GU10 840 120D ND 1CT/10 / PULSADOR 8104PULSADOR 8104 / MARCO 1 EL
F/2022/3 401	1220512968	27/05/ 2022	396,94	160	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	PILOTO ALT.BRILLO LED MULTICHIP 24V ROJO / PILOTO ALT.BRILLO LED MULTICHIP 24V VERD / BASE RXM2 / 4, E/S MEZC, TORNILLO
F/2022/3 406	R2022- 91	24/05/ 2022	2.767,50	231	489	FONDO GALEGO COOP. E SOLIDAR	COTA 2022 FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIDADE.
F/2022/3 413	02148000015122F	28/05/ 2022	719,71	334	22700	CLECE, S.A.	Incremento de frecuencia de limpieza de la instalacion BAJOS DEL AUDITORIO (JARDINES Y ELECTRICIDAD), correspondiente al
F/2022/3 446	02148000014322F	31/05/ 2022	1.086,47	3262	22700	CLECE, S.A.	ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA ""BERNARDO DEL RIO"" Mayo de 2022Importe servizos
F/2022/3 451	1220513046	31/05/ 2022	360,35	160	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	INTERRUPTOR DE NIVEL CON6M DE CABLE / INTERRUPTOR DE NIVEL CON 10M DE CABLE / INTERRUPTOR DE NIVEL CON 15M DE CABLE
F/2022/3 452	1220513047	31/05/ 2022	12,08	160	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	CABEZA SEL.3 POS.MANETA CORTA
F/2022/3 453	1220513048	31/05/ 2022	110,42	160	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	INTERRUPTOR DE NIVEL CON6M DE CABLE
F/2022/3 454	1220513049	31/05/ 2022	484,51	160	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	IOF CONTACTO AUXILIAR / HERMES LC-2+ANTENA+CABLE USB
F/2022/3 455	1220513051	31/05/ 2022	17,11	160	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	PILOTO ALT.BRILLO LED MULTICHIP 24V VERD
F/2022/3 456	1220513050	31/05/ 2022	499,85	160	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	INTERRUPTOR DE NIVEL CON6M DE CABLE / INTERRUPTOR DE NIVEL CON 10M DE CABLE / INTERRUPTOR DE NIVEL CON 15M DE CABLE
F/2022/3 457	1220513052	31/05/ 2022	96,76	160	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	CUERPO COMPLETO 1NA / ELEMENTO DE CONTACTO - NA / CABEZA SEL.3 POS.MANETA CORTA
F/2022/3 499	001222441	31/05/ 2022	396,40	165	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	TUBO DOBLE PARED 63 ROLLO RJ. 121100063TUBO DOBLE PARED 63 ROLLO RJ. 121100063 / ARQUETA

							300x300x300 4 SAL.TP.GRARQUETA
F/2022/3 500	001222442	31/05/ 2022	112,19	160	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	CTO.DOBLE SENALIZ.CONMUTABLE IOF+OF/SDCTO.DOBLE SENALIZ.CONMUTABLE IOF+OF/SD
F/2022/3 505	10 5556	11/05/ 2022	200,00	334	22601	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	(G) A PANTASMA DA ILLA DE CORTEGADA / (G) A CUADRILLA DOS 11 / (G) TODO A BABOR! / 3 SHERLOCK HOLMES - EL SIGNO DE LOS C
F/2022/3 506	A 220377	11/05/ 2022	4.518,44	1720	22615	HPC IBERICA, S.A.	Maxi Gliá (1.77m) (Ref:15000J1056) / La Vaca (Ref:15000J844B)
F/2022/3 515	01 00101--- 22000660	31/05/ 2022	399,30	338	22602	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	FIESTAS SANTA RITA / FIESTAS SANTA RITA / FIESTAS SANTA RITA / FIESTAS SANTA RITA / FIESTAS SANTA RITA / FIESTAS SANTA R
F/2022/3 516	Emit- 2022033	01/06/ 2022	1.210,00	338	22609	MR. MISTO PRO AND SER, S.L.	FESTIVALIÑO (FESTIVALIÑO 22 DE MAISO NA FESTAS DE SATAN RITA)
F/2022/3 535	REP-22 005	31/05/ 2022	215,33	334	22602	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Reparto material publicitario de las actividades de caracter cultural.
F/2022/3 549	2022 160	31/05/ 2022	574,75	338	22602	BALSA PUBLICIDAD, S.L.	CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA. SANTA RITA 2022-RADIO GALEGA- DESCONEXION PONTEVEDRA-25 CUÑAS DE 20"" HORARIOS ROTACION-
F/2022/3 550	4003403117	31/05/ 2022	12.655,36	920	22201	SOC. EST. CORREOS TELEG., SA	Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 (01 EXENTO) / Carta Certificada ES 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 (0
F/2022/3 552	V 20221062	31/05/ 2022	978,18	1722	213	MADERAS REDONDO, S.L.	PINO ROJO TRATADO CEPILLADO / PINO ROJO DECK V TRATADO Y CEP. / TABLERO DUO / PINO ROJO DECK V TRATADO Y CEP.
F/2022/3 556	2221021809	31/05/ 2022	586,85	338	22602	UNIPREX, S.A.U.	EMISORA: PONTEVEDRA OCR; ORDEN: 1772015653; ANUNCIANTE: PUBLICIDADE SANTA RITA 22; PEMISION: 19-19/05/2022; CL: MICROE
F/2022/3 557	0984532	31/05/ 2022	3.347,67	2311	22701	EULEN SEGURIDAD, S.A.	SERVICIO PREVENCION Y ASISTENCIA ADROGODEPENDIENTES (VILAG POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN MAYO/22
F/2022/3 572	GLFA2201353	31/05/ 2022	56,40	2311	22110	SRCL CONSENUR, S.L.U.	SUContenedorBiotrex60N (Surcursal 001:SPAD - GUMERSINDO NARTALLO 9,36600 VILAGARCÍA DE AROUSA) / TRBiosanitarioBiotrex
F/2022/3 575	02148000015522F	31/05/ 2022	157,30	338	22700	CLECE, S.A.	Servicio Extraordinario de limpieza de los baños móviles durante las fiestas de Santa Rita del 20 al 23 de mayo de 2022!
F/2022/3 580	02148000016022F	31/05/ 2022	742,60	334	22700	CLECE, S.A.	Incremento de frecuencia de limpieza de la instalacion BAJOS DEL AUDITORIO (JARDINES Y ELECTRICIDAD), correspondiente al
F/2022/3 583	02148000016422F	31/05/ 2022	476,52	3262	22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza y desinfección en CENTROS EDUCATIVOS para el curso 2021-2022 derivado de la aplicación del protoco
F/2022/3 906	D-8/2022	30/04/ 2022	270,00	2313	48401	EMPRESA PEREIRA, S.L.	30/04/2022 RECARGAS BONO BUS XUBILADO MES ABRIL 2022 (PERSOAS MAIORES).
			36.180,37				

PRP2022/2455

Visto o expediente de gasto INT/2022/261 integrado pola relación de xustificantes F/2022/64 de JULIAN MOURE PORTAS derivada da execución do contrato “REPOSICIÓN DE TAPIZADOS NO SALÓN NOBRE DA CASA CONSISTORIAL” dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado SUB(2) 01/14/2021 por importe de 10.652,00€ .

Visto que o expediente consta da conformidade técnica.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2022/64, derivada da execución do contrato “REPOSICIÓN DE TAPIZADOS NO SALÓN NOBRE DA CASA CONSISTORIAL” dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado SUB(2) 01/14/2021 por importe de 10.652,00€ , coa seguinte desagregación:

N° de Entrada	N° de Documento	Data Dto.	Importe Total	Nome	Texto Explicativo	Prog.	Econ.
F/2022/2620	A 202205	26/04/2022	10.392,00	MOURE PORTAS, JULIAN	RIELES DE ALUMINIO / 56M TELA YACAR PARA CORTINA / ALZAPAÑOS, CINTAS Y CONFECCIONES / TAPIZADO DE PANELES / 28M TELA YAC	336	63900
F/2022/2730	A 20226666	26/04/2022	260,00	MOURE PORTAS, JULIAN	SUSTITUCION DE 2 BASTIORES PARA LUEGO TAPIZAR EN PARECES SALON NOBLE (ORDENANTE: MON REIRIZ AREA: PROTOCOLO)	912	215
			10.652,00				

PRP2022/2480

Visto o expediente de gasto INT/2022/000301 integrado pola relación de xustificantes F/2022/77 por importe de 41.917,09€.

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.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: Imputar o gasto do exercicio 2021 aos créditos das aplicacións do orzamento corrente, segundo se indica:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Progr.	Econ.	Nome	Texto Explicativo
F/2022/3911	G1/212746	24/12/2021	916,39	920	22699	FITERA GARCIA MARIA ISABEL	MINUTA COMPRAVENTA PARCELA 01-009 ENTORNO COCNHA-RAMAL-VILAGARCÍA. (ADMN. XERAL).

SEGUNDO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2022/77 por importe de 41.917,09€ coa seguinte desagregación:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Progr.	Econ.	Nome	Texto Explicativo
F/2022/3510	E 1002120	31/05/2022	288,62	160	213	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	IPE DE 100
F/2022/3511	E 1002118	31/05/2022	352,11	320	213	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	T.CUADRADO S.GALVA 40X40X2.0
F/2022/3	E 1002119	31/05/	41,04	4311	22610	E. M. RODRIGUEZ	PLETINA CINCADA 40X8

512		2022				BARREIRO, SL	
F/2022/3 513	36060-2022-05-1- N	31/05/ 2022	380,00	231	22610	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022
F/2022/3 514	01 00101--- 22000659	31/05/ 2022	484,00	926	22613	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/2022/3 517	A 12882	01/04/ 2022	29,60	171	22104	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	CHAQUETA TRABAJO GRIS / BOTA SEG PVC OLIVA S5
F/2022/3 518	A 12887	01/04/ 2022	46,26	171	22199	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	CHAQUETA TRABAJO GRIS / PANTALON MULT. GRIS / BOTA SEG S3 AGATE
F/2022/3 519	A 12888	01/04/ 2022	81,26	171	22104	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	CAMISA TRAB M/CORTA / CAMISA TRAB M/LARGA / CHAQUETA AGUA PVC COMANDO / PANTALON IMPERM PVC / PANTALON MULT. GRIS / PROT
F/2022/3 529	Emit- 012	01/06/ 2022	1.258,40	4311	22199	TAWI MOMENTOS S.L.	Aluguer, montaxe e transporte de 8 módulos de barra tábula de 1,50m. con estante interior. / Barrica
F/2022/3 530	Emit- 220228	31/05/ 2022	968,00	1530	204	ALVEGAL, S.L.	ALUGUER NISSAN NAVARA PICK UP DOBLE CABINA MATRICULA 9243LFX, PARA O SERVICIO DE VIAS PUBLICAS
F/2022/3 533	948 221202918	31/05/ 2022	228,69	171	203	BAYGAR, S.L.	PLATAFORMA ELEVADORA TELESCOPICA RUEDAS ELECTRICA 7,50m MATILSA PARMA 7 / Seguro PLATAFORMA ELEVADORA TELESCOPICA RUEDAS
F/2022/3 539	ASD22 0025	02/06/ 2022	495,00	241	22799	ASESORAMIENTO Y DESARROLLO DE SOLUCIONES EMPRESARIAIS, S.L.	18 jornadas formativas y divulgativas sobre los servicios que se vienen prestando en la Oficina de Formación y Atención
F/2022/3 546	4048781607	30/05/ 2022	258,60	311	212	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	DISCO-CORTE-METAL-DIAMOND-125MM / DISCO-CORTE-CARBURO- 125X2,0X22,23MM / ELECTRODO-INOX-E- 316L-D2,5X300MM
F/2022/3 547	0 5738	31/05/ 2022	41,94	338	22199	COMERCIAL BASTOS, S.L.	TUERCA RDC. LATON 1-1/2 (TUERCA RDC. LATON 1-1/2) / MAMELON LATON 1 (MAMELON LATON 1) / LLAVE ESFERA PALANCA AZUL H-
F/2022/3 548	A 606	27/05/ 2022	508,74	3261	22602	VISUAL GRAPHICS IMAGEN Y PUBLICIDAD, S.L.	Display X 120cm x 200cm / (Gráfica impresa no incluida) / PORTES Rigidos-Galicia / Festival ClasClas / Solicitado por: R
F/2022/3 551	V 20221061	31/05/ 2022	318,23	4311	22199	MADERAS REDONDO, S.L.	J. RASTREL ABETO / RASTREL ABETO / RASTREL ABETO / HEMBRILLA CERRADA 19X60
F/2022/3 553	V 20221063	31/05/ 2022	503,00	2314	22610	MADERAS REDONDO, S.L.	J. RASTREL ABETO / TORNILLO ABC 4*45 / TORNILLO HBS X MADERA 5X90(100un) / TABLERO CONTRACH.PINO INSIG.FENOLIC
F/2022/3 554	V 20221064	31/05/ 2022	24,14	1530	210	MADERAS REDONDO, S.L.	J. PINO PAIS AZULADA
F/2022/3 558	A 11115	30/05/ 2022	1.255,00	231	22799	BONVEHI SAN MARTIN, KATIA MARIA	SESIONES DE FISIOTERAPIA EN CLINICA SAF MAYO / SESIONES EN FISIOTERIA EN DOMICILIO SAF MAYO
F/2022/3 568	2220530	31/05/ 2022	1.308,83	454	210	CONST., OBRAS Y VIALES, S.A.	Mezcla Bituminosa Caliente tipo D-12 (AC16 SURF 50/70 D), sobre camión en la planta de A Goulla - Meis. / Kg. emulsion e
F/2022/3 569	2220531	31/05/ 2022	392,29	1530	210	CONST., OBRAS Y VIALES, S.A.	Mezcla Bituminosa Caliente tipo D-12 (AC16 SURF 50/70 D), sobre camión en la planta de A Goulla - Meis.
F/2022/3	A- 220307	03/06/	1.352,78	132	22000	GRAFICAS ORZAN,	Impresos boletín de denuncia tamaño

571		2022				S.L.	13*20cm, en talonarios de 50 juegos con cartón vuelto. Primera hoja impresa a 1/0 tin
F/2022/3 573	A 489	31/05/ 2022	116,51	1530	22199	SUMINISTROS SOHER, S.L.	SANARC® 8 BOT. MEDIANA (4.44 M3) / RECOGIDA DE BOTELLAS / MEDIOAMBIENTE Y REGLAMENTACION / TRAZABILIDAD ENVASE / SERVICI
F/2022/3 578	02148000015422F	31/05/ 2022	108,61	241	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza semanal en la OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN DIGITAL situada en la PRAZA ARCEBISPO LAGO durante e
F/2022/3 579	02148000015922F	31/05/ 2022	607,59	1530	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES SERVICIO DE OBRAS: DEPENDENCIAS DE OBRAS. Incremento de frecuencia de limpieza en la instalaci
F/2022/3 581	02148000016222F	31/05/ 2022	7.467,42	320	22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza y desinfección en CENTROS EDUCATIVOS para el curso 2021- 2022 derivado de la aplicación del protocolo
F/2022/3 582	02148000016322F	31/05/ 2022	854,24	323	22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza y desinfección en CENTROS EDUCATIVOS para el curso 2021- 2022 derivado de la aplicación del protocolo
F/2022/3 584	V 20221065	31/05/ 2022	56,87	135	213	MADERAS REDONDO, S.L.	J. TABLERO MBC-H
F/2022/3 800	22 00000064	01/06/ 2022	667,38	132	213	CUEVAS, S.L.	Mano de Obra instalacion (Fra. nº 22/0000064 – OBRA: Rúa Desamparados. Trabajos realizados por nuestro personal de tall
F/2022/3 801	22 00000065	01/06/ 2022	382,78	241	212	CUEVAS, S.L.	Mano de Obra (Fra. nº 22/0000065 – OBRA: Centro Formación Matosinhos. Trabajos realizados por nuestro personal de talle
F/2022/3 802	22 00000066	01/06/ 2022	375,71	320	212	CUEVAS, S.L.	Mano de Obra (Fra. nº 22/0000066 – OBRA: Colegio Piñeiro. Trabajos realizados por nuestro personal de taller, consisten
F/2022/3 828	SASE.22- 2220	01/06/ 2022	676,27	4311	22799	SASEGUR, S.L.	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRESTADO EN SUS INSTALACIONES DE CONCELLO VILLAGARCÍA AROUSA EVENTO ""ESPAVILA 2022"" A
F/2022/3 829	Emit- 3727	06/06/ 2022	5.711,20	135	22104	BULL FUEGO, S.L.	Par de botas modelo Volcano en tejido PBI según normativa EN15090:2012
F/2022/3 835	FE22 102	31/05/ 2022	1.873,36	454	210	MOVIM. DE ARIDOS Y CONST. DE AROSA, S.L.	AGLOMERADO D-12 (ALBARÁN 11222) / AGLOMERADO D-12 (ALBARÁN 11223) / AGLOMERADO D-12 (ALBARÁN 11225) / AGLOMERADO D-12 (A
F/2022/3 838	22 467	27/05/ 2022	50,82	1720	22199	RAMON LOIS, S.L.	GRILLETE 16-8
F/2022/3 841	B 368	31/03/ 2022	599,05	135	22199	CARREIRA GARCIA, OSCAR	ICE GRASCLEAN 20 L
F/2022/3 849	T22 1023	27/05/ 2022	598,95	1720	214	AUTOS IBAÑEZ, S.A.	REPARACION GOLPE
F/2022/3 855	22 016	07/06/ 2022	3.673,30	231	22610	AGORA S.L.N.E.	ABERTA ConciliaTardes. Programa de protección á infancia. Mes de maio 2022
F/2022/3 858	FV/ 495	26/05/ 2022	18,15	132	22108	IMPRONTA GRAFICA, S.L.	Vinilo para placa con nombre calle""CAMIÑO AGRO DO MONTE"" (ORDE DE COMPRA 13445 SERVICIO: SEGURIDADE E ORDE PUBLICO 132.
F/2022/3 859	V 419	30/04/ 2022	16,50	912	22699	DISBEPO, S.L.	SANXINES BOTELLONES 20L / ORGANOS DE GOBIERNO / MON REIRIS
F/2022/3 860	V 420	30/04/ 2022	412,50	221	16201	DISBEPO, S.L.	SANXINES BOTELLONES 20L / SANXINES BOTELLONES 20L / ADMINISTRACION GENERAL / MON REIRIS

F/2022/3 861	V 535	31/05/ 2022	478,50	221	16201	DISBEPO, S.L.	SANXINES BOTELLONES 20L / SANXINES BOTELLONES 20L / ADMINISTRACION GENERAL / MON REIRIS
F/2022/3 862	*ADM22 318	07/06/ 2022	269,85	171	22109	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	BIGNONIA RADICANS 2.5L / PLUMBAGO AURICULATA / FICUS PUMILA M17 / DIMORPHOTECA OSTEOSPERMUM 2.5L / CALIBRACHOA / VERBEN
F/2022/3 863	*ADM22 319	07/06/ 2022	384,46	171	22109	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	BOL GRES 37 X 19 CM / GYPSOPHILA M13 / HORTENSIA C20 / ROSAL ZEPETI / CAMPANULA M10 / ACER PALMATUM / NANDINA DOMESTICA
F/2022/3 866	Rect-032322 -512	08/06/ 2022	33,88	454	213	NEUS J. SANTORUM, S.L.	Rect. 032322 -512 / PINCHCAZO MATRICULA E5987BCT
F/2022/3 867	22 2451	10/05/ 2022	18,67	320	212	SOBRINO G., S.A.	CINTA SEÑALIZACIÓN ADH R/BCO 50x33mm
F/2022/3 869	22 2450	10/05/ 2022	13,90	320	212	SOBRINO G., S.A.	T EXAG 933 10x70 INOX / TUERCA AUTOBL 985 10 INOX / T C/CIL 84 6x100 INOX / TUERCA AUTOBL 985 6 INOX / ARANDELA CARROCER
F/2022/3 870	22 2452	10/05/ 2022	14,67	1720	22199	SOBRINO G., S.A.	FUNDA DT117 C/CAPUCHA T-XL
F/2022/3 871	22 2447	10/05/ 2022	124,21	160	213	SOBRINO G., S.A.	BROCA HSS M/REDUCIDO DIN 338 17mm / BROCA SDS PLUS 16x250x310 / BROCA SDS PLUS 8x100x160 / BROCA HSS M.CILIN.DIN 338 8,0
F/2022/3 879	22 3240	06/06/ 2022	985,59	454	214	AUTOMOCION JUNQUERA, S.L.	DIR 3: CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA / OC: L01360600 INTERVENCION XERAL / OG: L01360600 ALCALDIA-PRESIDENCIA / OT
F/2022/3 880	22 3241	06/06/ 2022	654,15	454	214	AUTOMOCION JUNQUERA, S.L.	DIR 3: CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA / OC: L01360600 INTERVENCION XERAL / OG: L01360600 ALCALDIA-PRESIDENCIA / OT
F/2022/3 881	0 220486	09/06/ 2022	91,72	171	213	CALDERERIA MECANIZADOS AROSA	Suministro material para fuente plaza independencia (500 mm de Angulo inox 20, 400 mm de Pletina inox 30*3, 500*400 chap
F/2022/3 884	4048731882	19/05/ 2022	36,92	1720	22199	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	FRESA-PUNTA UNICA-WN-AL-VHM-W-D4,0MM
F/2022/3 885	945 221101997	10/06/ 2022	199,80	132	22108	BAYGAR, S.L.	SEÑAL MOPU PARADA Y ESTACIONAMIENTO PROHIBIDOS 60cm N1
F/2022/3 887	945 221101996	10/06/ 2022	228,81	132	22108	BAYGAR, S.L.	SEÑAL MOPU ESTACIONAMIENTO 60x60cm N1 / POSTE GALVA FRIO 80x40x2mm TAPA METAL 3,5m ALT PERF MOPU ACT2503
F/2022/3 888	945 221101995	10/06/ 2022	119,98	132	22108	BAYGAR, S.L.	BANDEJA GALVA 40x20cm LACADA 2-CARAS VINILO N1
F/2022/3 898	*ADM22 277	20/05/ 2022	2.000,00	4311	22199	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	EVENTO : ""ESPAVILA EDICION DO MAR"" PRP2022/1349- PROMOCION ECONOMICA CONCELLO DE VILAGARCIA / AMBIENTACION ZONAS COMERCI
F/2022/3 899	*ADM22 317	07/06/ 2022	222,40	4311	22199	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	EVENTO ""ESPAVILA EDICION DO MAR"" PRP2022/1349 PROMOCION ECONOMICA CONCELLO DE VILAGARCIA. / MATERIAL FUNXIBLE
F/2022/3 911	G1/212746	24/12/ 2021	916,39	920	22699	FITERA GARCIA MARIA ISABEL	MINUTA COMPRAVENTA PARCELA 01-009 ENTORNO COCNHA-RAMAL-VILAGARCÍA. (ADMN. XERAL).
F/2022/4 816	02148000019622F	14/07/ 2022	239,45	2412	22799	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza de las instalaciones del OBRADOIRO FORME 2021 en la Rúa Agustín Romero nº 52, del 01 al 14 de julio

		TOTAL	41.917,09				
--	--	-------	-----------	--	--	--	--

PRP2022/2538

Visto o expediente de gasto INT/2022/000262 integrado pola relación de xustificantes F/2022/48 por importe de 37.238,30 €.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2022/48 por importe de 37.238,30 €, coa seguinte desagregación:

REX.	Documento	Fecha Dto.	Progr.	Econ.	Importe	Nome	Texto Explicativo
F/2022/ 2387	A 1:A:22/547	31/03/2 022	160	22700	11.534,60	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	LIMPEZA DE TUBAXES, SANEAMENTO E BOMBEOS DA REDE / MUNICIPAL - MES DE MARZO DE 2022
F/2022/ 3034	A 1:A:22/688	30/04/2 022	160	22700	11.534,60	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	LIMPEZA DE TUBAXES, SANEAMENTO E BOMBEOS DA REDE / MUNICIPAL - MES DE ABRIL DE 2022
F/2022/ 3068	A 1:A:22/689	30/04/2 022	160	22700	467,50	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	LIMPEZA DE COLECTORES EXTRA JORNADA TARDE / LIMPIEZA DE COLECTORES EXTRA JORNADA TARDE
F/2022/ 3889	A 1:A:22/862	31/05/2 022	160	22700	11.534,60	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	LIMPEZA DE TUBAXES, SANEAMENTO E BOMBEOS DA REDE / MUNICIPAL - MES DE MAYO DE 2022
F/2022/ 4111	A 1:A:22/863	31/05/2 022	160	22700	2.167,00	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	LIMPIEZA DE COLECTORES EXTRA - ?/HORA / LIMPIEZA DE COLECTORES EXTRA JORNADA TARDE / LIMPIEZA DE COLECTORES EXTRA JORNAD
				TOTAL	37.238,30		

PRP2022/2541

Visto o expediente de gasto INT/2022/321 integrado pola relación de xustificantes F/2022/78 de EMPRESA PEREIRA, S.L. correspondentes as recargas de tarxetas Vaibus, por importe de 7.280,00 €.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2022/78, por importe de 7.280,00 €, coa seguinte desagregación:

REX.	Nº de Documento	Fecha Dto.	Progr.	Econ.	Importe	Nome	Texto Explicativo
F/2022/ 1988	D-3- 2022	28/02/2 022	134	48401	2.310,00	EMPRESA PEREIRA, S.L.	31/01/2022 RECARGA TARXETAS VAI BUS DURANTE O MES DE FEBREIRO 2022 (231 RECARGAS SEGÚN RELACIÓN ADXUNTA) (MOBILIDADE).
F/2022/ 1989	Rect-D-1 2022	31/01/2 022	134	48401	2.470,00	EMPRESA PEREIRA, S.L.	31/01/2022 RECARGAS TARXETA VAI-BUS DURANTE O MES DE XANEIRO 2022 (247 RECARGAS SEGÚN RELACIÓN ADXUNTA) (MOBILIDADE).
F/2022/ 2419	D-5- 2022	11/04/2 022	134	48401	2.500,00	EMPRESA PEREIRA, S.L.	31/03/2022 RECARGA DE TARXETAS VAIBUS DURANTE O MES DE MARZO 2022 (250 RECARGAS SEGÚN RELACIÓN ADXUNTA) (MOBILIDADE).
				TOTAL	7.280,00		

PRP2022/2545

Visto o expediente de gasto INT/2022/000325 integrado pola relación de xustificantes F/2022/88

por importe de 9.504,00 €.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2022/88 por importe de 9.504,00 €, coa seguinte desagregación:

REX.	Fecha	Documento	Fecha Dto.		Econ.	Importe	Nome	Texto Explicativo
F/2022/ 2600	25/04/2 022	A 1:A:22/271	15/04/2 022	160	22700	3.168,00	OBRAS Y SERV. FERNANDEZ, S.L	RESIDUOS DE CRIBADO 19.08.01 - ?/TN / PROCEDENTE DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLECTORES / Y POZOS DE BOMBEO DEL CONCELLO
F/2022/ 3019	06/05/2 022	A 1:A:22/304	30/04/2 022	160	22700	3.168,00	OBRAS Y SERV. FERNANDEZ, S.L	RESIDUOS DE CRIBADO 19.08.01 - ?/TN / PROCEDENTE DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLECTORES / Y POZOS DE BOMBEO DEL CONCELLO
F/2022/ 3886	10/06/2 022	A 1:A:22/396	31/05/2 022	160	22700	3.168,00	OBRAS Y SERV. FERNANDEZ, S.L	RESIDUOS DE CRIBADO 19.08.01 - ?/TN / PROCEDENTE DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLECTORES / Y POZOS DE BOMBEO DEL CONCELLO
					TOTAL	9.504,00		

PRP2022/2547

De conformidade co contrato de obra “REDE DE VÍAS CICLISTAS DE VILAGARCÍA DE AROUSA. FASE II A” da EDUSI Vilagarcía Avanza, tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo polo Director de Obra, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación e recoñecemento de obrigación da seguinte factura e correspondente certificación de obra:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIONES	CERTIFICACIÓN
MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L	FE22 69 R.E 2022/4738	6.592,77€	134-6290017 / D21-4461 (53,55% 3.530,10€) 134-6290017 / D21-4464 (28,13% 1.854,36€) 1721-6290017 / D21- 4467 (18,33% 1.208,31€)	Certificación nº 6 da obra “Rede de Vías Ciclistas de Vilagarcía de Arousa. Fase II A”. R.E 2022/4780

PRP2022/2548

De conformidade coa Operación “Potenciación e mellora da mobilidade urbana sostible de Vilagarcía” da EDUSI Vilagarcía Avanza e en relación ao contrato de servizo realizado, tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación da seguinte factura tramitada mediante contrato menor:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	SERVIZO
Alexandre Mouriño Fernández	R 0062022 R.E 2022/4700	267,72 €	134-6290017 AD21-3642	Dirección de obra da 6ª Certificación “Proxecto básico e de execución da rede de Vías Ciclistas de Vilagarcía de Arousa. Fase II A”.
Juan José Rodríguez Cuiña Paola María Mochales Arquitecto Municipal Responsable OT4 EDUSI Vilagarcía Avanza Concejala de urbanismo, movilidad y gestión de los fondos europeos (FEDER)				

PRP2022/2553

Visto o expediente integrado pola certificación de obra N° SETE E FINAL (2022/2641), derivada da execución do contrato de obras “REFORMA INTERIOR DO CENTRO SOCIOCULTURAL E DE REMO DE VILAXOAN ”, (xustificante de gasto con N° de rexistro 2022/2547), dentro do proxecto

de gasto con financiamento afectado OBRA(2) N° 01/08/2018 por importe de 22.416,08€.

Visto que o expediente consta coa conformidade técnica.

Visto o informe de variacións do Director da Obra.

Visto o Informe de Intervención referido ás variacións nas unidades certificadas no proxecto de referencia e que estas non superan o 10% establecido na lexislación vixente.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Aprobar as referidas variacións e polo tanto a ampliación do importe adxudicado por un total de 1.531,75€.

2.- O recoñecemento de obriga para certificación de obra N° SETE E FINAL (2022/2641), derivada da execución do contrato de obras "REFORMA INTERIOR DO CENTRO SOCIOCULTURAL E DE REMO DE VILAXOAN ", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2022/2547), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado OBRA(2) N° 01/08/2018 por importe de 22.416,08€, coa seguinte desagregación:

REX.	N° de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
2022/2641	SETE E FINAL	28/04/2022	22.416,08 €	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN Y VIALES S.L.	CERT. SETE E FINAL. REFORMA INTERIOR DO CENTRO SOCIOCULTURAL E DE REMO DE VILAXOAN	334	6320

3.- Notificar o acordo adoptado ao Administrador Concursal D. JOSÉ RAMÓN MILLÁN CIDÓN.

PRP2022/2554

Visto o expediente integrado pola certificación de obra N° TRES (2022/4186), derivada da execución do contrato de obras denominado "RENOVACIÓN DOS SERVICIOS E HUMANIZACIÓN RÚA SOBRÁN", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2022/3570), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado POS21(2) 01/01/2021 por importe de 54.012,28€.

Visto que o expediente consta da conformidade técnica.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga para a certificación de obra N° TRES (2022/4186), derivada da execución do contrato de obras denominado "RENOVACIÓN DOS SERVICIOS E HUMANIZACIÓN RÚA SOBRÁN", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2022/3570), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado POS21(2) 01/01/2021 por importe de 54.012,28€, coa seguinte desagregación:

REX.	N° de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
4186	TRES	13/06/2022	54.012,28 €	MONTAJES J.M. IGLESIAS, S.L.	CERT. TRES. OBRA RENOVACIÓN DOS SERVICIOS E HUMANIZACIÓN RÚA SOBRÁN	459	61900

PRP2022/2555

Visto o expediente integrado pola certificación de obra N° UN (2022/4728), derivada da execución do contrato de obras denominado "MELLORA DA ACCESIBILIDADE NA RÚA ALEXANDRE BÓVEDA", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2022/4199), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado POS20(2) 01/02/2021 por importe de 19.404,33€.

Visto que o expediente consta da conformidade técnica.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga para a certificación de obra Nº UN (2022/4728), derivada da execución do contrato de obras denominado "MELLORA DA ACCESIBILIDADE NA RÚA ALEXANDRE BÓVEDA", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2022/4199), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado POS20(2) 01/02/2021 por importe de 19.404,33€, coa seguinte desagregación:

REX.	Nº de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
4728	UN	29/06/2022	19.404,33 €	MONTAJES IGLESIAS, S.L.	J.M. CERT. UN. OBRA MELLORA DA ACCESIBILIDADE NA RÚA ALEXANDRE BÓVEDA	459	61900

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